

**ZARZĄDZENIE NR 44.2019
WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłoradz za I półrocze 2019 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) oraz § 1 Uchwały Nr XXXIV/280/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za I półrocze każdego roku, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za I półrocze 2019r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

**Ocena wykonania dochodów i wydatków za I półrocze
oraz prognoza wykonania za rok 2019**

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2019 wyniosły 15.774.245,94zł, a wykonanie na dzień 30.06.2019 roku wynosi 8.717.945,51zł, co stanowi 55,27% planu rocznego, z tego:

- plan dochodów majątkowych wynosi 320.000,00zł, a wykonanie 25.103,76zł, co stanowi 7,84%,
- plan dochodów bieżących wynosi 15.454.245,94zł, a wykonanie 8.692.841,75zł, co stanowi 56,25%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	5.213.764,00	2.943.356,00	56,45
Dotacje	5.208.128,94	3.168.067,94	60,83
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	19.885,00	15.000,00	75,43
Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej	300.999,00	60.220,52	20,01
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.876.365,00	877.197,21	46,75
Dochody własne	3.155.104,00	1.654.103,84	52,43
OGÓLEM	15.774.245,94	8.717.945,51	55,27

Wpływy z subwencji wynoszą 2.943.356,00zł, co stanowi 56,45% planowanych wpływów i 33,76% wykonanych dochodów.

Wpływy z dotacji wyniosły 3.168.067,94zł, co stanowi 60,83% planowanych wpływów i 36,34% wykonanych dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 877.197,21zł, co stanowi 46,75% planowanych wpływów i 10,06% wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 15.000zł, co stanowi 75,43% planowanych wpływów i 0,17% wykonanych dochodów.

Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej wykonano w wysokości 60.220,52zł, co stanowi 20,01% planowanych wpływów i 0,69% wykonanych dochodów.

Dochody własne wykonano w wysokości 1.654.103,84zł, co stanowi 52,43% planowanych wpływów i 18,98% wykonanych dochodów.

Główną pozycją w planie dochodów własnych jest podatek rolny, którego plan na rok 2019 wynosi 1.211.982zł, a wykonanie 627.466,34zł, co stanowi 51,77% planu. Na dzień 30.06.2019 roku odroczenia terminu płatności podatku rolnego (II rata podatku) wynoszą 4.500zł. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 15.366,14zł. Biorąc pod uwagę wykonanie planu w latach poprzednich oraz sytuację w rolnictwie na terenie naszej gminy wykonanie planowanych dochodów z tego tytułu powinno być wykonane w 100%.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Planowane wpływy z tego podatku na rok 2019 wynoszą 618.647zł, a wykonanie 379.394,43zł, co stanowi 61,33% planu. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 47.969,25zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wynoszą 106.051,58zł, natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg wynoszą 111.796,38zł.

Kolejną pozycją jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu na rok 2019 wynoszą 520.000zł, a wykonanie 289.257,17zł, co stanowi 55,63% planu. Zaległości wymagalne w/w opłaty wynoszą 52.139,37zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 15.822.505,94zł, a wykonanie 8.437.455,92zł, co stanowi 53,33% planu rocznego, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosi 906.137zł, a wykonanie 64.660,76zł, co stanowi 7,14%,
- plan wydatków bieżących wynosi 14.916.368,94zł, a wykonanie 8.372.795,16zł, co stanowi 56,13%.

Inwestycje, które zostały rozpoczęte w I półroczu roku 2019 to:

- zakup serwera do urzędu gminy,
- zakup koparko-ładowarki,
- zakup kosiarki dla sołectwa Pogorzała Wieś w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostałe planowane inwestycje zostaną zrealizowane i wykonane w II półroczu 2019 roku.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.234.485,94	597.222,83	48,38
Transport i łączność	95.000,00	16.324,23	17,18
Administracja publiczna	1.552.325,00	830.345,85	53,49
Oświata i wychowanie	5.093.911,00	2.854.589,13	56,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	62.260,00	27.112,41	43,55
Pomoc społeczna	1.701.206,00	934.755,06	54,95
Rodzina	3.551.684,00	2.005.600,33	56,47
Gospodarka komunalna	925.353,00	450.901,26	48,73

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882.600,00	471.639,01	53,44
Kultura fizyczna	47.400,00	29.565,98	62,38
Pozostałe wydatki	676.281,00	219.399,83	32,44
OGÓLEM	15.822.505,94	8.437.455,92	53,33

Główną pozycję w planie wydatków bieżących stanowi Pomoc społeczna i Rodzina. Planowane wydatki w tych działach wynoszą 5.252.890zł, a wykonanie 2.940.355,39zł, co stanowi 55,98% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.073.568zł, co stanowi 20,44% planu wydatków w tym dziale.

Drugą co do wielkości pozycją w planie wydatków bieżących jest Oświata i wychowanie. Planowane wydatki wynoszą 5.093.911,00zł, a wykonanie 2.854.589,13zł, co stanowi 56,04% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3.875.306,00zł, co stanowi 76,08% planu wydatków w tym dziale.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki wynoszą 62.260,00zł, a wykonanie 27.112,41zł, co stanowi 43,55% planu wydatków.

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 1.552.325zł, a wykonanie 830.345,85zł, co stanowi 53,49% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.124.800zł, co stanowi 72,46% planu wydatków w tym dziale.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.238.000zł.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i po

stronie wydatków. Uważam, że wykonanie planowanych dochodów na koniec 2019 roku powinno być wykonane w większości w 100%. Obecnie sprzyjające warunki atmosferyczne powinny wpłynąć korzystnie na realizację wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości, a przy zachowaniu „oszczędnej” gospodarki finansowej planowane wydatki powinny wystarczyć na realizację przyjętych przez Radę Gminy zadań.

W załączeniu przedkładam opisane szczegółowo dochody i koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłoradzu.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki	9.242,80	
w tym:	9.242,80	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi

Izby Rolnicze

Wydatki	12.252,00	
w tym:	12.252,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki	21.242,09	
w tym:	21.242,09	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Pozostała działalność

Dochody	568.779,35	
w tym:	554.485,94	- 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
	11.983,45	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	63,08	- odsetki

Wydatki 554.485,94

w tym: 543.613,67 - zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
10.872,27 - koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wydatki 16.324,23

w tym: 7.351,46 - materiały na drogi gminne (płyty yomby, gruz)
3.950,00 - odśnieżanie dróg i chodników gminnych
4.650,00 - usługi transportowe
372,77 - materiały do remontu przystanków autobusowych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody 45.675,32

w tym: 2.070,62 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
-466,88 - opłaty za służebność
36.031,82 - opłaty za dzierżawę działek
7.215,31 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
824,45 - odsetki

Wydatki 6.114,44

w tym: 600,00 - wypis i wyrys map
1.560,80 - za mapy
2.398,50 - wycena nieruchomości
1.555,14 - wieczyste użytkowanie gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki 4.305,00

w tym: 4.305,00 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody 13.500,00

w tym: 13.500,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

Wydatki 13.500,00

w tym: 11.335,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
2.165,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 67.274,80

w tym: 50.758,33 - diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
232,62 - art. spożywcze na komisje i sesje
61,50 - wizytówki PRG
10.487,29 - terminal do głosowania na sesjach
2.135,00 - szkolenie radnych
3.600,06 - nagrywanie sesji na żywo

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody 6.082,39

w tym: 128,00 - wynagrodzenie płatnika
10,85 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
1.136,70 - zwrot za upomnienia
3.000,00 - wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
1.806,84 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Wydatki	720.250,65	
w tym:	35,60	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	911,70	- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe
	415.379,86	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	67.970,13	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	92.547,46	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	14.000,00	- odpis na ZFŚS
	500,00	- umowa zlecenie -RODO
	5.320,00	- umowa zlecenie - archiwum
	2.366,16	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	42,58	- art. spożywcze dla gości wójta
	1.267,32	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	2.927,71	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	3.445,00	- zakup węgla
	653,97	- art. przemysłowe, elektryczne
	2.141,41	- akcesoria i części do komputerów
	668,38	- środki czystości
	544,00	- zakup wyposażenia (ups)
	184,00	- pieczętki
	61,50	- wizytówki wójta
	6.060,09	- za energię elektryczną
	197,60	- za wodę
	3.198,00	- naprawa monitoringu w urzędzie
	738,00	- przegląd kominów
	258,30	- naprawa drukarki
	405,52	- przegląd infomatu
	7.380,00	- usługi informatyczne
	535,00	- badania okresowe pracowników urzędu
	623,15	- abonament RTV
	10.720,68	- asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
	205,02	- usługa hotelowa
	391,14	- odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
	14.760,00	- za obsługę prawną
	12.134,38	- usługi pocztowe
	607,36	- opłata za ścieki
	500,00	- prowizja bankowa
	1.205,75	- doradztwo z zakresu BHP oraz szkolenie
	1.239,60	- system informacji prawnej legalis
	1.480,00	- opłata za kurs RODO

280,00	-	usługa transportowa
4.503,47	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
5.767,64	-	szkolenia pracowników
3.776,33	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
11.179,93	-	delegacje pracowników
6.145,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
31,00	-	podatek leśny
314,91	-	koszty egzekucyjne
120,00	-	opłata za wydanie interpretacji podatkowej
14.526,00	-	zakup serwera do urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	6.141,23	
w tym:	1.500,00	- organizacja wymiany młodzieży polsko-niemieckiej
	214,70	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	448,12	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	1.495,81	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	1.412,31	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	674,01	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	396,28	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

Pozostała działalność

Wydatki	23.179,17	
w tym:	459,99	- zakup upominków
	16.200,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	1.803,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków
	2.877,98	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich

360,00	-	wiązanki okolicznościowe
190,00	-	ubezpieczenie sołtysów
84,00	-	pieczętki dla sołtysów
335,70	-	organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
868,50	-	odsetki od dotacji

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody 450,00

w tym: 450,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

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

Dochody 22,00

w tym: 22,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

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 PRZECIWOŻAROWA

Komendy wojewódzkie policji

Wydatki 5.000,00

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

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki 41.636,20

w tym:

- 1.085,95 - umowy zlecenia za konserwację sprzętu strażackiego
- 8.626,09 - zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
- 536,10 - 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
- 82,84 - ostrzenie łańcucha, czyszczenie gaźnika piły OSP Miłoradz
- 20,80 - opłata za wodę OSP Miłoradz
- 41,60 - opłata za ścieki
- 5.000,00 - malowanie remizy OSP Miłoradz
- 270,60 - opłata za jednoczesne alarmowanie
- 1.131,60 - za napis OSP Miłoradz
- 1.035,00 - badania lekarskie członków OSP
- 580,00 - przegląd 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

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 4.541,28

w tym: 4.541,28 - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowe

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

Dochody 399.993,00

w tym: 222.147,00 - wpływy z podatku rolnego
3.352,00 - wpływy z podatku leśnego
174.472,00 - wpływy z podatku od nieruchomości
22,00 - 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 708.690,78

w tym: 405.319,34 - wpływy z podatku rolnego
3,00 - wpływy z podatku leśnego
204.922,43 - wpływy z podatku od nieruchomości
-0,80 - wpływy z opłat od posiadania psów
42.143,50 - wpływy z podatku od środków transportowych
40.980,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych
12.893,26 - podatek od spadków i darowizn
60,00 - wpływy z tytułu podatków zniesionych
2.370,05 - odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody 45.587,94

w tym: 6.559,00 - wpływy z opłaty skarbowej

- 30.173,26 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 8.855,68 - opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody 877.197,21

- w tym: 877.019,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych
 178,21 - podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 80.599,63

- w tym: 80.599,63 - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS, WFOŚiGW

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody 2.949.941,95

- w tym: 1.794.536,00 - część oświatowa subwencji ogólnej
 1.148.820,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej
 1.333,25 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
 wpływy z różnych dochodów
 76,32 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych
 5.176,38 -

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miloradzu

Dochody	2.399,60	
w tym:	89,97	- odsetki bankowe
	114,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	1.782,47	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
	18,16	- wpłata darowizny
	395,00	- wpływy z różnych dochodów
Wydatki	926.001,81	
w tym:	90,00	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	26.091,30	- dodatki wiejskie
	591.871,26	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	75.358,97	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	140.563,12	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	127,76	- nagrody konkursowe dla uczniów
	992,22	- artykuły biurowe, druki
	10.000,00	- olej opałowy
	1.408,53	- zakup art. gospodarczych
	34,50	- wyposażenie apteczki
	1.489,93	- zakup środków czystości
	726,65	- druki, czasopisma, dyplomy
	150,00	- wiązanki okolicznościowe
	713,59	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
	56,00	- za wodę
	9.341,30	- energia elektryczna
	2.430,50	- naprawa sprzętu
	132,00	- okresowe badania pracowników
	1.586,70	- aktualizacje programów komputerowych
	2.948,57	- usługi informatyczne
	245,15	- abonament RTV
	556,95	- zakup znaczków i usługi pocztowe
	826,10	- opłata za ścieki
	415,50	- prowizje bankowe
	560,00	- przejazdy uczniów na zawody
	1.729,50	- przegląd kserokopiarki
	1.043,52	- przegląd obiektu
	2.398,50	- wykonanie instalacji sieci informatycznej
	254,61	- dostęp do portali oświatowych
	23,00	- dorabianie kluczy
	1.072,57	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
	1.342,31	- krajowe podróże służbowe

692,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
45.525,00	-	odpis na ZFŚS
550,00	-	szkolenie pracownika
2.654,20	-	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 44.950,00

w tym:	35.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	7.075,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.000,00	-	energia elektryczna
	1.875,00	-	odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 50.692,04

w tym:	4.278,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	15,35	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	22,79	-	darowizny rodziców
	19.015,90	-	wpłaty za wyżywienie
	27.360,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 148.248,84

w tym:	95,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	3.148,76	-	dodatki wiejskie
	55.737,22	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	13.266,21	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	16.709,06	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	5.400,00	-	olej opałowy
	29,30	-	artykuły biurowe
	500,00	-	środki czystości
	18.820,59	-	zakup art. żywnościowych
	406,89	-	zakup pomocy dydaktycznych
	2.183,70	-	energia elektryczna
	41,70	-	znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki
	6.570,00	-	odpis na ZFŚS
	25.340,41	-	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 5.336,00

w tym: 4.350,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
930,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
56,00 - odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 29.010,25

w tym: 28.978,50 - wpływy z usług – obiady
31,75 - odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 139.680,53

w tym: 286,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
76.754,36 - wynagrodzenia osobowe pracowników
10.548,76 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
13.598,83 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
2.600,00 - wynagrodzenie bezosobowe
109,70 - środki czystości
1.099,99 - zakup kuchenki
24.214,09 - 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
174,98 - usługa dostawy
125,00 - badanie wody
201,58 - aktualizacja programu STOŁÓWKA
3.525,00 - odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miloradzu

Wydatki 16.817,43

w tym:	933,51	- dodatki wiejskie
	12.097,85	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	790,60	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.771,47	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	100,00	- materiały biurowe
	1.124,00	- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody	4.992,00	
w tym:	4.992,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
Wydatki	5.812,98	
w tym:	2.850,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	2.962,98	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki	7.599,00	
w tym:	7.599,00	- czesne za studia podyplomowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody	203,76	
w tym:	62,76	- odsetki bankowe
	132,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	9,00	- opłata za wydanie duplikatu legitymacji
Wydatki	771.920,59	
w tym:	23.257,30	- dodatki wiejskie
	134,92	- mleko dla palacza
	780,97	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	80,98	- woda dla pracowników
	471.721,46	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	67.500,12	- dodatkowe wynagrodzenie roczne

110.968,36	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
22.800,00	-	umowa zlecenie
1.471,03	-	artykuły biurowe
3.975,88	-	artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
8.885,08	-	zakup węgla
2.950,86	-	środki czystości
3.961,15	-	zakup wyposażenia do szkoły – meble, tablice, rolety, drzwi, skaner, telefon itp.
2.393,58	-	asysta techniczna i licencje komputerowe
374,90	-	paliwo do kosiarki, oprysk
243,52	-	prasa i poradniki
20,50	-	wywołanie zdjęć
50,00	-	wiązanki okolicznościowe
1.286,79	-	usługi naprawcze, przeglądy
295,20	-	usługa kominiarska
321,03	-	licencje programu komputerowego
245,15	-	abonament RTV
500,00	-	obsługa muzyczna
408,87	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
651,00	-	zakup pomocy naukowych
297,00	-	badania okresowe pracowników
323,20	-	woda
5.338,28	-	energia elektryczna
300,00	-	aktualizacja instrukcji p. poż.
1.033,20	-	dzierżawa ksero
1.431,20	-	wywóz śmieci
1.027,42	-	za ścieki
975,00	-	szkolenie BHP
162,00	-	usługa transportowa
331,00	-	provizja bankowa
1.081,09	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
705,55	-	delegacje dla pracowników
600,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
33.037,00	-	odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody	13.230,00	
w tym:	9.120,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	4.110,00	- wpływy z usług

Wydatki 76.182,39

w tym: 3.530,75 - dodatki wiejskie
44.230,15 - wynagrodzenie osobowe pracowników
5.895,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
11.324,05 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.043,15 - artykuły spożywcze
2.135,28 - energia elektryczna
129,28 - za wodę
409,53 - opłata za ścieki
4.485,00 - odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 29.865,60

w tym: 29.865,60 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 2.181,20

w tym: 2.000,00 - szkolenie nauczycieli
181,20 - delegacje

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 17.703,57

w tym: 17.702,00 - wpływy z usług
1,57 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 61.958,48

w tym: 392,44 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
28.440,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
4.255,32 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.185,87 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
117,85 - wyposażenie do stołówki
16.145,80 - artykuły spożywcze
3.302,98 - energia elektryczna

193,92	-	za wodę
600,00	-	zakup butli gazowych
284,53	-	usługi remontowe
610,77	-	opłata za ścieki
1.429,00	-	odpis na ZFŚS

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

Dochody	8.674,13	
w tym:	8.674,13	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	-	
w tym:	-	

Pozostała działalność

Wydatki	9.767,00	
w tym:	9.767,00	- 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	9.000,00	
w tym:	9.000,00	- zaliczka na program PNWM
Wydatki	496.531,22	
w tym:	13.558,72	- dodatki wiejskie
	168,00	- ekwiwalent za odzież i obuwie
	127,38	- zakup wody mineralnej
	275.000,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	57.654,82	- dodatkowe wynagrodzenia roczne

64.350,00	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
699,96	-	nagrody dla uczniów
14.000,00	-	zakup oleju opałowego
4.990,41	-	środki czystości
1.488,81	-	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
722,60	-	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
677,00	-	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
3.432,46	-	przeгляд gaśnic, budynku, kotłowni, boiska
2.600,00	-	usługi informatyczne
161,00	-	prowizja bankowa
1.623,71	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
3.654,20	-	opłata za ścieki
788,68	-	delegacje i wyjazdy służbowe
694,00	-	ubezpieczenia sprzętu
11.220,00	-	odpisy na ZFSS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 53.117,14

w tym: 53.117,14 - dowoży uczniów do szkół

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

Dochody	13.268,87	
w tym:	13.268,87	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	-	
w tym:	-	

Pozostała działalność

Dochody	58.818,4	
	1	
w tym:	58.818,4	- dotacja na dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS
	1	
Wydatki	81.249,33	
w tym:	24.444,00	- odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów
	56.805,33	- realizacja projektu ERASMUS

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	11.827,72	
w tym:	5.040,00	- wynagrodzenie dla członków GKRPA
	1.676,46	- badania osób uzależnionych
	399,00	- programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci
	188,20	- znaczki pocztowe
	3.207,06	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
	202,00	- opłata sądowa na leczenie odwykowe
	1.115,00	- szkolenie członka GKRPA

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki	73.804,87
---------	-----------

w tym: 73.804,87 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody 273.542,06

w tym: 272.400,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
200,00 - darowizna
268,00 - wpływy z usług
674,06 - wpływy z tytułu odszkodowań

Wydatki 321.668,28

w tym: 1.342,44 - przydział środków BHP dla pracowników
40.100,98 - opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
145.515,78 - wynagrodzenia osobowe pracowników
19.864,32 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
31.960,99 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
6.000,00 - umowa zlecenie
2.113,05 - zakup środków czystości
1.214,33 - materiały do bieżących remontów
12.174,46 - zakup paliwa do samochodu
2.189,21 - akcesoria i części do samochodu
8.015,13 - artykuły do zajęć terapeutycznych
21,59 - wyposażenie apteczki
3.085,00 - zakup opału
1.768,28 - części do komputera
621,98 - materiały biurowe
834,30 - zakup art. gospodarczych
3.884,43 - zakup art. spożywczych
3.994,63 - zakup energii elektrycznej
296,40 - zakup wody
856,96 - wywóz nieczystości
13.200,00 - działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
1.835,46 - przegląd i usługi naprawcze
1.288,00 - naprawa i przegląd samochodu
151,20 - abonament RTV
876,00 - wywóz śmieci

258,30	-	usługa kominiarska
1.332,09	-	licencja na program komputerowy
435,34	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
2.460,00	-	aktualizacja dokumentacji RODO
800,00	-	usługa transportowa
123,00	-	konserwacja systemu alarmowego
1.000,00	-	pobyt uczestników na wycieczce
738,00	-	usługa informatyczna
59,50	-	prowizja bankowa
1.048,51	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
111,32	-	delegacje pracowników
2.600,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
6.917,30	-	odpis ZFŚS
580,00	-	szkolenie pracowników

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

Dochody	7.200,00	
w tym:	7.200,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	7.257,93	
w tym:	7.257,93	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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	24.184,77	
w tym:	4.240,00	- zasiłki celowe
	19.944,77	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 7.112,86

w tym: 7.112,86 - dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 88.300,00

w tym: 88.300,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 86.948,71

w tym: 86.948,71 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 65.906,85

w tym: 253,05 - odsetki bankowe
60.370,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
100,00 - wynagrodzenie płatnika
317,80 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
4.866,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 244.756,70

w tym: 1.999,36 - środki BHP dla pracowników
137.448,38 - wynagrodzenia osobowe pracowników
27.409,31 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
36.246,95 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.800,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego
479,00 - materiały biurowe
273,00 - pieczętki
1.376,05 - serwer, sprzęt komputerowy, drukarki
472,72 - czajnik, alkomat, etui na telefon
120,00 - wiązanki okolicznościowe
303,00 - badania pracownicze
18.000,54 - administracja systemu POMOST
904,05 - nadzór i szkolenie BHP

1.009,25	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
2.901,47	-	nadzór autorski, licencje nad programem fin
116,00	-	koszt strony internetowej
738,00	-	usługi informatyczne
2.460,00	-	aktualizacja dokumentacji RODO
475,50	-	provizje bankowe
1.380,09	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
925,03	-	delegacje pracowników
50,00	-	ubezpieczenie komputerów
4.319,00	-	odpis ZFŚS
550,00	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	14.463,09	
w tym:	14.463,09	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	94.125,23	
w tym:	851,09	- przydział środków BHP
	62.679,80	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.827,45	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13.817,15	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.800,74	- podróże służbowe krajowe
	4.149,00	- odpis na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody	47.000,00	
w tym:	47.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	72.281,48	
w tym:	72.281,48	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pozostała działalność

Wydatki	2.614,23	
w tym:	2.233,80	- 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	58.342,84	
w tym:	58.342,84	- realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie- nowa jakość pomocy społecznej”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody	6.643,00	
w tym:	643,00	- wpłaty za Internet
	6.000,00	- dofinansowanie projektu „English Teaching”
Wydatki	2.482,00	
w tym:	2.482,00	- realizacja projektu „English Teaching”

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody	1.138.100,00	
w tym:	1.138.100,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia

wychowawczego i jego obsługę

Wydatki	1.134.223,16	
w tym:	1.118.449,40	- świadczenia wychowawcze
	8.800,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.041,59	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	649,44	- licencja na program komputerowy
	405,78	- dysk do serwera
	918,95	- znaczki pocztowe
	116,00	- abonament strony internetowej
	667,00	- prowizja bankowa
	675,00	- odpis na ZFŚS

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

Dochody	875.459,21	
w tym:	869.124,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	6.335,21	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	839.545,50	
w tym:	77.382,10	- świadczenie rodzicielskie
	18.600,00	- zasiłek dla opiekuna
	37.220,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	152.009,70	- świadczenie pielęgnacyjne
	148.642,52	- zasiłek pielęgnacyjny
	14.474,88	- dojazd do szkoły
	1.356,00	- internat
	105,66	- rozpoczęcie roku szkolnego
	8.250,70	- kształcenie i rehabilitacja
	22.325,00	- rodzina wielodzietna
	10.319,02	- samotne wychowywanie dziecka
	6.315,02	- urlop wychowawczy
	18.000,00	- jednorazowa zapomoga za życiem
	5.000,00	- urodzenie dziecka
	160.153,46	- zasiłek rodzinny
	81.798,39	- fundusz alimentacyjny

11.700,00	-	wynagrodzenie osobowe pracownika
1.700,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.685,53	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
57.364,84	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
612,60	-	materiały biurowe, druki
931,25	-	artykuły elektryczne
483,70	-	znaczki pocztowe
118,00	-	abonament za stronę internetową
476,00	-	prowizja bankowa
50,00	-	ubezpieczenie komputera
691,53	-	odpis ZFŚS
779,60	-	oprogramowanie komputerowe

Karta dużej rodziny

Dochody	361,00	
w tym:	361,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	346,22	
w tym:	346,22	- materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Wydatki	19.116,12	
w tym:	187,50	- przydział środków BHP dla pracowników
	11.520,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.780,30	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.666,18	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	1.002,96	- delegacje dla pracownika
	691,47	- odpis na ZFŚS
	1.267,71	- piecza zastępcza

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	13.900,00
---------	-----------

w tym: 13.900,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 12.369,33

w tym: 12.369,33 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody 289.257,17

w tym: 289.257,17 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki 295.187,32

w tym: 259.367,11 - dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
21.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
3.250,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.762,11 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
655,05 - materiały biurowe, toner, druki
1.998,75 - programy komputerowe, asysta techniczna
2.288,00 - znaczki pocztowe
200,00 - środki czystości
159,22 - delegacje
1.000,00 - odpis na ZFŚS
507,08 - koszty egzekucyjne

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki 357,12

w tym: 357,12 - wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki 23.361,65

w tym:	2.097,83	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	981,29	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica
	409,34	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	17.089,03	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	1.684,15	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	521,99	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
	353,02	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	225,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 88.662,62

w tym: 88.662,62 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic

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 304,87

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

Wydatki 4.747,15

w tym: 128,50 - taśma do podwiązywania drzewek
4.618,65 - analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody	2.173,30	
w tym:	1.403,00	- zwrot za upomnienia
	770,30	- odsetki za nieterminowe wpłaty

Pozostała działalność

Dochody	5.905,00	
w tym:	5.905,00	- wpływy ze sprzedaży mienia
Wydatki	3.749,64	
w tym:	2.877,44	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego we wsi Gnojewo
	613,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt karma dla psa
	259,20	- 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	424.320,00	
w tym:	424.320,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Wydatki	39.000,00	
w tym:	39.000,00	- dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Wydatki	8.319,01	
---------	----------	--

w tym: 8.319,01 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki 17.950,00

w tym: 11.250,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
800,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
5.900,00 - dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

Pozostała działalność

Wydatki 11.615,98

w tym: 10.400,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
1.215,98 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

Ogółem dochody wynoszą: 8.717.945,51zł,

w tym:

- dochody bieżące - 8.692.841,75zł,
- dochody majątkowe - 25.103,76zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 8.437.455,92zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 8.372.795,16zł,
- wydatki majątkowe - 64.660,76zł.

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 rok**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

Dochody	795 432,86	
w tym:	399 481,89	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	395 950,97	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
Koszty	809 387,61	
w tym:	139 767,98	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	25 186,18	Składki na ubezpieczenie społeczne
	2 534,78	Fundusz Pracy
	1 282,12	Fundusz Emerytur Pomostowych
	63 920,85	Energia elektryczna
	82,76	Benzyna do kosiarki
	667,68	Benzyna do WUKO
	486,99	Betoniarka Nergis Master
	43,90	Kłódka z kluczami
	16,91	Odrzewiacz do rur
	43,09	Olej do kosiarki
	2 016,78	Olej napędowy samochód FORD
	1 238,77	Olej napędowy koparka CASE
	142,80	Olej napędowy agregat w oczyszczalni
	271,09	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	786,68	Olej napędowy ciągnik MTZ
	36,75	Piana montażowa
	156,24	Piasek
	11,38	Pilnik do kosiarki
	16,25	Piła sadownicza
	1 017,60	Praestol
	41,67	Środek chwastobójczy
	38,20	Wąż ogrodowy
	86,99	Wąż strażacki do oczyszczalni
	9,75	Wiadro
	19,51	Wycieraczki do samochodu FORD
	13,01	Zamek do drzwi
	15,18	Żarówki do samochodu FORD
	94,30	Żyłka do kosiarki
	130,91	Naprawa kosiarki żyłkowej
	2 605,29	Naprawa pompy zatapialnej do przepompowni ścieków
	945,82	Naprawa pompy zatapialnej na OŚ
	2 892,50	Naprawa przepompowni ścieków P3 Bystrze

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 44.2019

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

742,37	Naprawa przepompowni ścieków P1 Kończewice
742,37	Naprawa przepompowni ścieków P11 Stara Wisła
405,56	Naprawa przepompowni ścieków P3 Mątowy Wielkie
650,00	Naprawa przepompowni ścieków P3 Pogorzała Wieś
2 039,23	Naprawa przepompowni ścieków P5 Pogorzała Wieś
496,69	Naprawa przepompowni ścieków P9 Stara Wisła
937,63	Naprawa samochodu FORD
1 818,37	Usunięcie awarii sterowania OŚ
1 137,50	Usunięcie awarii przepompowni P1 Miłoradz
300,00	Usunięcie awarii przepompowni P3 Bystrze
1 199,90	Usunięcie awarii przepompowni P3 Miłoradz
287,50	Usunięcie awarii przepompowni P4 Miłoradz
443,28	Usunięcie awarii przepompowni P5 Miłoradz
1 186,00	Badanie ścieków
1 800,00	Obsługa programu zwalczania szkodników
3 182,00	Opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
2 909,00	Usługa odbioru odpadów - skratki
5 500,00	Montaż rur kanalizacyjnych Osiedle Miłoradz
1 920,00	Pakiet transmisyjny
395 950,97	Amortyzacja
139 118,53	Koszt ogólnozakładowy

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

Dochody 17 905,18

w tym:	10 650,00	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	7 255,18	Równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 22 038,10

6 240,35	Wynagrodzenie osobowe pracowników
1 124,50	Składki na ubezpieczenie społeczne
146,17	Fundusz Pracy
40,37	Dętka do koła ciągnika MTZ
2 856,95	Olej napędowy ciągnik MTZ
14,64	Pierścienie uszczelniające do beczkowitzu Meprozet
5,61	Silikon uszczelniający do beczkowitzu Maprozet
9,00	Śruba regulacyjna sprzęgła ciągnika MTZ
69,67	Wieniec koła zamachowego do ciągnika MTZ
71,55	Zespół zasilający do ciągnika MTZ
24,39	Naprawa przewodu beczkowitzu Maprozet
475,00	Naprawa zaczepu beczkowitzu
7 255,18	Amortyzacja
3 704,72	Koszt ogólnozakładowy

3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

Dochody **300 037,07**

w tym: 270 711,16 Wpływy od ludności i zakładów pracy
 29 325,91 Równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **213 561,85**

w tym: 32 883,31 Wynagrodzenie osobowe pracowników
 5 925,57 Składki na ubezpieczenie społeczne
 710,04 Fundusz Pracy

24 245,99 Energia elektryczna
 11,78 Brzeszczot
 65,65 Klucze
 30,25 Kolano
 10,16 Korek
 20,65 Mufa
 0,23 Nakrętki
 145,00 Nawiertki
 5,85 Nypel
 27,59 Obejmy
 21,04 Olej napędowy agregat hydrofornia
 137,53 Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
1 338,50 Olej napędowy FORD
1 832,48 Olej napędowy koparka CASE
 8,54 Ołów
268,30 Opaska naprawcza
 8,64 Pakuły
 52,91 Plomby wodomierzowe
 49,92 Rury
 42,93 Skrzynka do zasuw
981,00 Studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
 2,44 Śruby
 51,79 Tarcze do metalu
 78,05 Uszczelki
 9,03 Wiertła
2 392,75 Wodomierze
 9,76 Wycieraczki do samochodu FORD
 3,58 Złączki
 7,59 Żarówki do samochodu FORD

468,81 Naprawa samochodu FORD
300,00 Naprawa sterowania w hydroforni Gnojewo
63,11 Naprawa wodomierza
200,00 Usunięcie awarii w hydroforni Stara Kościelnica

3 234,00 Badanie wody
14 312,50 Opłaty wodne za pobór wód
29 325,91 Amortyzacja
94 278,67 Koszt ogólnozakładowy

4. LOKALE MIESZKALNE

Dochody **43 035,98**

w tym: 38 881,20 Wpływy od ludności
 4 154,78 Równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **23 467,07**

1 051,47 Wynagrodzenie osobowe pracowników
189,46 Składki na ubezpieczenie społeczne
25,76 Fundusz Pracy

342,95 Energia elektryczna
 Materiały do remontu lokalu komunalnego w Pogorzalej
 Wsi 24 - Szymula Anna:
139,00 Drzwi harmonijkowe
103,00 Futryna do drzwi
45,98 Kantówki
15,94 Kątowniki
20,45 Kolana
15,03 Kołki szybkiego montażu
52,46 Kształtowniki ścienne
17,99 Lampa ścienna
11,40 Noż do tapet
4,97 Nypel
18,97 Obejma metalowa
11,99 Osłona wentylatora
3,20 Pakuły
91,57 Piana montażowa
115,96 Płyta gipsowo-kartonowa
3,28 Redukcja
105,42 Rury
17,00 Silikon
27,60 Tarcza do metalu
17,96 Trójniki
28,99 Tynk gipsowy
8,99 Wężyk
17,30 Wiertło
38,18 Wkręty
9,50 Wyłącznik pojedynczy
13,99 Wywiewka
15,99 Zawór kulowy
1,99 Zestaw do mocowania WC
22,99 Złącze

583,20 Czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
756,00 Podatek od nieruchomości
14,00 Podatek rolny
1 434,30 Wyodrębniony fundusz remontowy
376,68 Zarząd nieruchomością wspólną

4 154,78 Amortyzacja
13 541,38 Koszt ogólnozakładowy

5. USŁUGI POZOSTAŁE

<u>Dochody</u>	<u>13 935,54</u>	
w tym:	13 935,54	Wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką itp.
<u>Koszty</u>	<u>20 506,36</u>	
w tym:	3 687,02	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	664,41	Składki na ubezpieczenie społeczne
	82,07	Fundusz Pracy
	909,35	Olej napędowy ciągnik MTZ
	874,87	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	1 456,07	Olej napędowy koparka CASE
	461,25	Piasek do posypywania dróg
	56,91	Przewód hydrauliczny koparka CASE
	517,45	Sól drogowa
	1 513,00	Studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
	100,00	Regeneracja chłodnicy ciągnika URSUS C-360
	131,38	Naprawa koła koparki CASE
	5 198,12	Przebieg koparki CASE
	4 854,46	Koszt ogólnozakładowy

6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<u>Dochody</u>	<u>11 025,59</u>	
w tym:	9 320,44	Odsetki od należności i bankowe
	101,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	1 604,15	Wpływy z różnych dochodów tj: zwrot kosztów postępowania sądowego, opłat komorniczych

<u>Koszty</u>	<u>130,00</u>	
w tym:	130,00	opłaty egzekucji komorniczych, koszty sądowe

7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

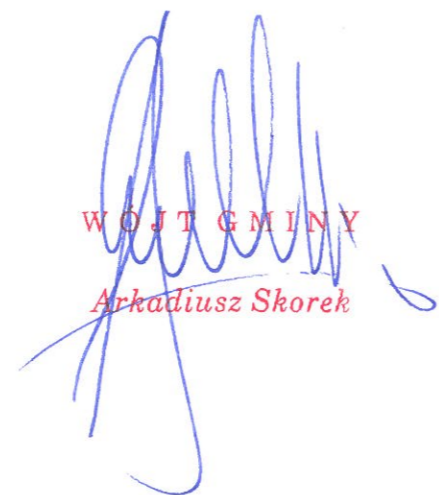
3 030,00	Podatek dochodowy
----------	-------------------

8. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

	<u>424 465,64</u>	
w tym:	230 043,63	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	50,29	Rozrachunki z budżetami (konto 225,)
	688,18	Pozostałe rozrachunki Konto 240
	19 642,56	Pozostałe należności
	115 713,13	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	46 213,99	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	12 113,86	Odpis aktualizujący należności

9. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE

	<u>98 334,78</u>	
w tym:	31 999,48	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	34 568,73	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	28 432,49	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (konto 229)
	3 334,08	Pozostałe rozrachunki (konto 240)


WÓJT GMINY
Arkadiusz Skorek

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

NA DZIEŃ 30-06-2019r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MIŁORADZU

DOCHODY: 456.894,58

w tym:

424.320,00	dotacja z Urzędu Gminy Miłoradz
19.915,69	dochody własne
1.900,00	darowizny
6.000,00	wadium
48,41	odsetki bankowe
4.710,48	stan na początek roku

WYDATKI : 428.951,15

w tym:

14.255,84	organizacja imprez kulturalnych
70.057,36	modernizacja i budowa terenu rekreacyjnego świetlica Miłoradz , Kończewice
130,00	prowizja bankowa
16.229,63	zakup energii
331,88	zakup wody
350,00	zakup strony internetowej
780,00	abonament BHP, PPOŻ

507,10	opłata za telefon stacjonarny
246,00	usługa informatyczna księgowość
1.096,77	opłata za telefon komórkowy
2.307,60	wywóz śmieci
218,94	zakup certyfikatu ZUS
761,46	opłata za ścieki
1.228,77	opłata za kurs RODO
108,00	opłata za kabiny WC
61,40	zakup znaczków pocztowych
1.845,00	opłata za szyld GOKiS
1.636,36	opłata za szkolenie RODO pracowników
186,00	zakup programu antywirusowego
30,00	opłata za przesyłkę koszy do śmieci
258,30	opłata za transport Dni Miłoradza
2.850,00	opłata za transport Kąty Rybackie, Gdańsk
1.432,95	opłata za naprawę monitoringu świetlica Miłoradz
479,28	opłata remontowa świetlica St. Kościelnica
20.429,28	promocja Gminy
357,00	zakup usług zdrowotnych
3.500,00	odpis na ZFŚS
1.028,00	ubezpieczenie budynków, wyposażenia GOKIS
1.562,10	opłata ZAIKS
1.344,84	ryczałt
1.037,72	delegacje pracowników
180,00	zakup rusztu do CO

11.640,08	zakup węgla
258,00	zakup koszy do segregacji śmieci
117,50	zakup art. przemysłowych do świetlic wiejskich
186,80	zakup zaworu , baterie do zlewu
77,54	zakup nawozu
167,99	zakup statywu
240,01	zakup farby malowanie sceny
96,80	zakup paliwa Dni Miłoradza
203.345,79	wynagrodzenie pracowników
4.866,67	wynagrodzenie bezosobowe
53.017,52	składki na ubezpieczenie społeczne
2.108,87	składki na Fundusz Pracy
6.000,00	zwrot wadium

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu na dzień 30.06.2019r.

Należności - 1.200,00

Zobowiązania - 164.251,69 w tym wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Janowska

DYREKTOR

Marcin Szesza

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

NA DZIEŃ 30-06-2019r.

92-116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁORADZU

DOCHODY: 39.065,75

w tym :

39.000,00 dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz

65,75 stan na początek roku

WYDATKI 37.815,61

w tym :

2.000,00 zakup książek biblioteka Miłoradz

36,04 delegacje pracowników

81,00 badania lekarskie pracowników

89,60 zakup środków BHP pracowników

59,00 zakup znaczków pocztowych

424,15 zakup prasy biblioteka Miłoradz

43,50 prowizja bankowa

28.257,24 wynagrodzenie pracowników

6.370,14 składki na ubezpieczenie społeczne

454,94 składki na Fundusz Pracy

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 30.06.2019r.

Należności - 0

Zobowiązania – 75,70 w tym wymagalne - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Janikowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłoradzu

mgr Beata Nawrocka

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 01.08.2019r.**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 246,88	102,13
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	11 983,45	7,99
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,08	31,54
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554 485,94	554 485,94	100,00
	Razem rozdział 01095 :		706 885,94	568 779,35	80,46
	Razem dział 010 :		706 885,94	568 779,35	80,46
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 640,00	- 466,88	-4,01
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 070,62	98,60
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	36 031,82	51,47
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	7 215,31	14,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	824,45	54,96
	Razem rozdział 70005 :		135 240,00	45 675,32	33,77
	Razem dział 700 :		135 240,00	45 675,32	33,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	13 500,00	50,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 136,70	37,89
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 806,84	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	128,00	42,67
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00
	Razem rozdział 75023 :		6 305,00	6 082,39	96,47
	Razem dział 750 :		33 305,00	19 582,39	58,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
PREZYDENTÓW MIAST ORAZ					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22,00	22,00	100,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 574,00	11 574,00	100,00
Razem dział 751 :			12 496,00	12 046,00	96,40
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 541,28	56,77
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	310 696,00	174 472,00	56,16
0320		Wpływy z podatku rolnego	443 632,00	222 147,00	50,07
0330		Wpływy z podatku leśnego	6 352,00	3 352,00	52,77
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	22,00	14,67
Razem rozdział 75615 :			760 830,00	399 993,00	52,57
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	307 951,00	204 922,43	66,54
0320		Wpływy z podatku rolnego	768 350,00	405 319,34	52,75
0330		Wpływy z podatku leśnego	102,00	3,00	2,94
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	42 143,50	51,39
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 210,00	12 893,26	126,28
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-0,80	0,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 980,00	40,98
0560		Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	60,00	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 370,05	59,25
Razem rozdział 75616 :			1 272 613,00	708 690,78	55,69
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 559,00	43,73
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	30 173,26	75,43
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	8 855,68	136,24
Razem rozdział 75618 :			61 500,00	45 587,94	74,13
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 874 365,00	877 019,00	46,79
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000,00	178,21	8,91
Razem rozdział 75621 :			1 876 365,00	877 197,21	46,75
Razem dział 756 :			3 979 308,00	2 036 010,21	51,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 176,00	5 176,38	100,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 121,00	1 794 536,00	61,54
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 297 643,00	1 148 820,00	50,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Mikoładze

z dnia 01.08.2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 333,25	53,33
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,32	0,00
		Razem rozdział 75814 :	2 500,00	1 409,57	56,38
		Razem dział 758 :	5 216 264,00	2 944 765,57	56,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
0610			0,00	78,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	45,00	30,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	152,73	152,73
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 782,00	1 782,47	100,03
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18,16	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	527,00	105,40
		Razem rozdział 80101 :	2 532,00	2 603,36	102,82
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	4 110,00	31,62
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239,00	9 120,00	50,00
		Razem rozdział 80103 :	31 239,00	13 230,00	42,35
80104	PRZEDSZKOLA				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 278,00	106,95
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	19 015,90	63,39
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,35	76,75
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22,79	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 717,00	27 360,00	50,00
		Razem rozdział 80104 :	88 737,00	50 692,04	57,13
80110	GIMNAZJA				
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 885,00	9 000,00	64,82
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
0830		Wpływy z usług	90 000,00	46 680,50	51,87
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,32	66,64
		Razem rozdział 80148 :	90 050,00	46 713,82	51,88
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 943,00	21 943,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 525,00	58 818,41	80,00
		Razem dział 801 :	321 911,00	203 000,63	63,06
852	POMOC SPOŁECZNA				
85203	OSRODKI WSPARCIA				
0830		Wpływy z usług	800,00	268,00	33,50
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	674,00	674,06	100,01

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	200,00	28,57
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	588 846,00	272 400,00	46,26
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85203 :			591 083,00	273 542,06	46,28
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	7 200,00	50,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	23 000,00	38,59
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 400,00	88 300,00	73,95
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	253,05	25,31
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,80	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	50,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 636,00	4 866,00	86,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	60 370,00	54,88
Razem rozdział 85219 :			116 836,00	65 906,85	56,41
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	34 000,00	14 463,09	42,54
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 600,00	47 000,00	48,65
Razem dział 852 :			1 031 919,00	519 412,00	50,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 235,00	1 402,11	1,55
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 239,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395 :			107 474,00	1 402,11	1,30
Razem dział 853 :			107 474,00	1 402,11	1,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 992,00	4 992,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	643,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem rozdział 85495 :			6 000,00	6 643,00	110,72

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Razem dział 854 :			10 992,00	11 635,00	105,85
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 000,00	1 138 100,00	56,91
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 404 124,00	869 124,00	61,90
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 335,21	42,23
Razem rozdział 85502 :			1 419 124,00	875 459,21	61,69
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520,00	361,00	69,42
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85503 :			521,00	361,00	69,29
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 130,00	0,00	0,00
85513	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 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	13 900,00	92,67
Razem dział 855 :			3 534 775,00	2 027 820,21	57,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	289 257,17	55,63
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	304,87	3,05
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 403,00	70,15
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	770,30	51,35
Razem rozdział 90026 :			3 500,00	2 173,30	62,09
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 905,00	0,00
Razem dział 900 :			533 500,00	297 640,34	55,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM WYDRUK			15 774 245,94	8 717 945,51	55,27

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01010 :	633 000,00	9 242,80	1,46
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	12 252,00	49,01
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 242,09	98,80
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 479,47	8 479,47	100,00
4430		Różne opłaty i składki	543 613,67	543 613,67	100,00
		Razem rozdział 01095 :	554 485,94	554 485,94	100,00
		Razem dział 010 :	1 234 485,94	597 222,83	48,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 724,23	29,71
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 600,00	25,29
		Razem rozdział 60016 :	95 000,00	16 324,23	17,18
		Razem dział 600 :	95 000,00	16 324,23	17,18
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 764,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	150 311,00	0,00	0,00
		Razem dział 630 :	150 311,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 559,30	25,33
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 555,14	77,76
		Razem rozdział 70005 :	20 000,00	6 114,44	30,57
		Razem dział 700 :	20 000,00	6 114,44	30,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 305,00	28,70
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	16 000,00	4 305,00	26,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 670,00	11 335,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	1 915,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	50,00
		Razem rozdział 75011 :	27 000,00	13 500,00	50,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	50 758,33	48,62

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 781,41	89,85
4300		Zakup usług pozostałych	9 560,00	5 735,06	59,99
		Razem rozdział 75022 :	125 960,00	67 274,80	53,41
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	947,30	31,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	415 379,86	49,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 970,13	97,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	81 595,92	54,40
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 951,54	49,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 820,00	36,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 768,00	14 302,03	68,87
4260		Zakup energii	10 000,00	6 257,69	62,58
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 599,82	92,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	535,00	26,75
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 527,08	64,41
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 503,47	37,53
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 665,65	68,33
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	6 265,00	62,65
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	14 000,00	58,33
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	314,91	4,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 058,25	70,58
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 526,00	14 526,00	100,00
		Razem rozdział 75023 :	1 311 325,00	720 250,65	54,93
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	4 641,23	22,27
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
		Razem rozdział 75075 :	22 840,00	6 141,23	26,89
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	16 200,00	42,86
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 800,00	1 803,00	37,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 239,69	41,32
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 863,00	3 067,98	23,85
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	1 737,00	868,50	50,00
		Razem rozdział 75095 :	65 200,00	23 179,17	35,55
		Razem dział 750 :	1 552 325,00	830 345,85	53,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ			
4410		Podróże służbowe krajowe	22,00	0,00	0,00
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287,64	287,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,99	40,99	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,37	2 373,37	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,21	1 410,21	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	289,14	289,14	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	472,65	472,65	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		szużby cywilnej			
		Razem rozdział 75113 :	11 574,00	11 574,00	100,00
		Razem dział 751 :	12 496,00	11 574,00	92,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	28 798,75	96,80
4260		Zakup energii	100,00	20,80	20,80
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 396,48	46,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 035,00	34,50
4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 149,22	91,66
4430		Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	100,00
		Razem rozdział 75412 :	48 000,00	41 636,20	86,74
		Razem dział 754 :	53 000,00	46 636,20	87,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	80 599,63	46,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	50 435,47	38,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	1 063 592,72	49,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 901,00	142 859,09	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	229 315,63	61,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	22 215,85	44,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	22 800,00	54,81
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	127,76	10,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 282,00	36 734,75	36,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 364,59	27,29
4260		Zakup energii	28 500,00	15 058,78	52,84
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	2 430,50	27,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	429,00	14,30
4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00	21 867,34	56,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 153,66	23,93
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 047,86	48,76
4430		Różne opłaty i składki	1 604,00	1 292,00	80,55
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	78 562,00	75,69
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050,00	4 085,40	36,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	1 950,00	550,00	28,21
		Razem rozdział 80101 :	3 192 087,00	1 697 922,40	53,19
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	3 530,75	40,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	44 230,15	30,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	5 895,20	90,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 011,66	37,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 312,39	32,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4220		Zakup środków żywności	13 000,00	4 043,15	31,10
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 500,00	2 264,56	90,58
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	409,53	27,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 485,00	71,19
		Razem rozdział 80103 :	230 495,00	76 182,39	33,05
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 243,76	29,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	55 737,22	55,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 266,21	99,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	15 300,11	81,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 408,95	56,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 929,30	26,95
4220		Zakup środków żywności	30 000,00	18 820,59	62,74
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	406,89	20,34
4260		Zakup energii	6 800,00	2 183,70	32,11
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	41,70	0,83
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 866,00	25 340,41	39,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	6 570,00	75,00
		Razem rozdział 80104 :	287 426,00	148 248,84	51,58
80110		GIMNAZJA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 854,10	69,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 670,00	57 654,82	99,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 450,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	700,00	699,96	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 106,58	92,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 332,46	66,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	677,00	67,70
4300		Zakup usług pozostałych	30 885,00	30 875,71	99,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 623,71	85,46
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	788,68	78,87
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	694,00	69,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	11 220,00	75,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420,00	3 654,20	82,67
		Razem rozdział 80110 :	511 385,00	496 531,22	97,10
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,42	94,65
4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	78 250,32	53,97
		Razem rozdział 80113 :	150 000,00	82 982,74	55,32
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4300		Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 599,00	47,05
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	181,20	45,30
		Razem rozdział 80146 :	20 800,00	9 780,20	47,02
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	678,44	48,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 200,00	105 194,36	42,04

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	14 804,08	83,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	18 501,81	46,37
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 282,89	34,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	57,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 327,54	17,70
4220		Zakup środków żywności	90 000,00	40 359,89	44,84
4260		Zakup energii	9 700,00	8 295,50	85,52
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 093,64	83,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43
4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 396,86	41,08
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	4 954,00	64,34
		Razem rozdział 80148 :	438 950,00	201 639,01	45,94
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 350,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	815,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00	115,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	185,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	56,00	74,67
		Razem rozdział 80149 :	15 300,00	5 336,00	34,88
80150		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 ARTYSTYCZNYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	35 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 250,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	825,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
		Razem rozdział 80150 :	113 400,00	44 950,00	39,64
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217,24	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 725,76	0,00	0,00
		Razem rozdział 80153 :	21 943,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	2 994,00	2 994,00	100,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	64 601,00	53 811,33	83,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	34 211,00	88,63
		Razem rozdział 80195 :	112 125,00	91 016,33	81,17
		Razem dział 801 :	5 093 911,00	2 854 589,13	56,04
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153 :	1 300,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 01.08.2019r.**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 040,00	36,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	482,06	9,64
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 676,46	33,53
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 427,20	27,67
4430		Różne opłaty i składki	800,00	202,00	25,25
		Razem rozdział 85154 :	40 700,00	11 827,72	29,06
		Razem dział 851 :	42 000,00	11 827,72	28,16
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	73 804,87	84,35
85203		OSRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 342,44	67,12
3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	40 100,98	57,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	145 515,78	48,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 864,32	94,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 055,21	46,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 905,78	48,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	32 037,33	31,01
4220		Zakup środków żywności	5 700,00	3 884,43	68,15
4260		Zakup energii	15 000,00	4 291,03	28,61
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 414,85	48,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 048,51	52,43
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	111,32	22,26
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	2 600,00	50,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 917,30	69,17
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	876,00	54,07
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
		Razem rozdział 85203 :	670 220,00	321 668,28	47,99
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	7 257,93	50,40
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	79 600,00	24 184,77	30,38
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	7 112,86	39,52
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	119 400,00	86 948,71	72,82
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,36	99,97
3110		Świadczenia społeczne	5 550,00	4 800,00	86,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 700,00	137 448,38	60,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 409,31	97,89
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	32 945,58	71,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 301,37	50,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,00	2 720,77	53,50
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	303,00	33,67
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 604,81	59,12
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 380,09	55,20

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miloradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	925,03	30,83
4430		Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 319,00	71,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
		Razem rozdział 85219 :	380 336,00	244 756,70	64,35
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	851,09	56,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	62 679,80	46,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 827,45	98,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	12 685,40	51,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 131,75	32,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 800,74	56,01
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 149,00	68,58
		Razem rozdział 85228 :	188 150,00	94 125,23	50,03
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	126 600,00	72 281,48	57,09
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	2 233,80	14,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,43	19,02
		Razem rozdział 85295 :	17 000,00	2 614,23	15,38
		Razem dział 852 :	1 701 206,00	934 755,06	54,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,00	19 437,97	45,69
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	3 625,58	45,69
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 578,00	3 417,97	45,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	637,50	45,12
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	476,25	45,44
4129		Składki na Fundusz Pracy	606,00	88,83	14,66
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	976,58	38,62
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	182,16	38,68
4307		Zakup usług pozostałych	23 051,00	15 423,24	66,91
4309		Zakup usług pozostałych	4 299,00	2 876,76	66,92
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00	9 439,36	70,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	1 760,64	70,01
		Razem rozdział 85395 :	107 474,00	58 342,84	54,29
		Razem dział 853 :	107 474,00	58 342,84	54,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	933,51	22,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 097,85	48,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	790,60	39,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	1 551,23	33,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	670,00	220,24	32,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 124,00	75,03
		Razem rozdział 85401 :	39 218,00	16 817,43	42,88
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	11 992,00	2 962,98	24,71

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 01.08.2019r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	4 850,00	4 850,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,12	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	46,73	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,15	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	995,00	76,83
4300		Zakup usług pozostałych	1 675,00	737,00	44,00
		Razem rozdział 85495 :	6 000,00	2 482,00	41,37
		Razem dział 854 :	62 260,00	27 112,41	43,55
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110		Świadczenia społeczne	1 970 000,00	1 118 449,40	56,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 800,00	44,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 813,74	50,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	520,00	227,85	43,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,78	81,16
4300		Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 351,39	78,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	675,00	75,00
		Razem rozdział 85501 :	2 000 000,00	1 134 223,16	56,71
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 263 500,00	761 952,45	60,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	11 700,00	45,88
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	59 722,08	56,61
4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	328,29	41,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 543,85	77,19
4300		Zakup usług pozostałych	3 974,00	1 857,30	46,74
4430		Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	691,53	76,84
		Razem rozdział 85502 :	1 404 124,00	839 545,50	59,79
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	346,22	66,58
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,50	93,75
3110		Świadczenia społeczne	96 900,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 584,00	11 520,00	51,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 780,30	98,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	2 340,32	55,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	614,00	325,86	53,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 267,71	50,71
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,96	50,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	691,47	76,83
		Razem rozdział 85504 :	132 040,00	19 116,12	14,48
85513	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				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 01.08.2019r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	12 369,33	82,46
Razem dział 855 :			3 551 684,00	2 005 600,33	56,47
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90002 GOSPODARKA ODPADAMI					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 000,00	46,67
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 167,98	50,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	594,13	49,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	855,05	6,08
4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00	263 653,86	57,32
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	159,22	31,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 000,00	66,67
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	507,08	25,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			537 000,00	295 187,32	54,97
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	357,12	22,32
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 453,00	7 081,36	33,01
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	981,29	32,71
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 299,00	99,99
Razem rozdział 90004 :			47 753,00	23 361,65	48,92
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
4260		Zakup energii	25 000,00	5 623,29	22,49
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	83 039,33	41,52
Razem rozdział 90015 :			225 000,00	88 662,62	39,41
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ					
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	34 835,76	47,72
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	128,50	4,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 618,65	65,98
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	4 747,15	47,47
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 877,44	17,98
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	872,20	9,69
Razem rozdział 90095 :			31 000,00	3 749,64	12,10
Razem dział 900 :			925 353,00	450 901,26	48,73
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	424 320,00	56,96
92116 BIBLIOTEKI					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	39 000,00	50,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	8 319,01	33,18
4270		Zakup usług remontowych	4 529,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92195 :	59 600,00	8 319,01	13,96
		Razem dział 921 :	882 600,00	471 639,01	53,44
926		KULTURA FIZYCZNA			
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	17 950,00	59,83
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 615,98	66,76
		Razem dział 926 :	47 400,00	29 565,98	62,38
OGÓLEM WYDRUK			15 822 505,94	8 437 455,92	53,33

Koniec wydruku :-)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłoradz, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych

I. Wieloletnia prognoza finansowaRada Gminy Miłoradz Uchwałą Nr IV.25.2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłoradz na lata 2019-2025. W ciągu I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz uległa zmianom, które zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr VI.41.2019 z dnia 4 marca 2019 roku. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane były:
- wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2018,
- zmiany ogólnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2019,
- wprowadzeniem przedsięwzięć. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów	-	15.096.768zł,
2. Plan wydatków	-	15.145.028zł,
3. Plan przychodów	-	750.000zł,
4. Plan rozchodów	-	701.740zł.

II. Realizacja przedsięwzięćRealizacja przedsięwzięć planowanych na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Żuławy przyjazne rodzinie - nowa jakość pomocy społecznej”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w II kwartale 2018 roku i będzie trwała do końca 2019 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

2. Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie turystyki na Żuławach. Na dzień dzisiejszy wykonana jest dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy.

3. Projekt „Pomorskie trasy rowerowe”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie turystyki na Pomorzu. Na dzień dzisiejszy wykonana jest dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy.

4. Zakup koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu w formie leasingu. Zadanie finansowane w latach 2016 - 2019 ze środków własnych. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy.