

**ZARZĄDZENIE NR 43.2020**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłoradz za I półrocze 2020 roku  
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2020r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

**Ocena wykonania dochodów i wydatków za I półrocze  
oraz prognoza wykonania za rok 2020**

**DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2020 wyniosły 17.560.865,87zł, a wykonanie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 9.680.486,25zł, co stanowi 55,13% planu rocznego, z tego:

- plan dochodów majątkowych wynosi 764.640zł, a wykonanie 75.136,78zł, co stanowi 9,83%,
- plan dochodów bieżących wynosi 16.796.225,87zł, a wykonanie 9.605.349,47zł, co stanowi 57,19%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	5.191.513,00	2.924.570,00	56,33
Dotacje	6.844.237,55	3.873.744,55	56,60
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	12.000,00	6.000,00	50,00
Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej	44.995,32	84.699,22	188,24
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.856.025,00	802.389,56	43,23
Dochody własne	3.612.095,00	1.989.082,92	55,07
<b>OGÓLEM</b>	<b>17.560.865,87</b>	<b>9.680.486,25</b>	<b>55,13</b>

Wpływy z subwencji wynoszą 2.924.570zł, co stanowi 56,33% planowanych wpływów i 30,21% wykonanych dochodów.

Wpływy z dotacji wyniosły 3.873.744,55zł, co stanowi 56,60% planowanych wpływów i 40,02% wykonanych dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 802.389,56zł, co stanowi 43,23% planowanych wpływów i 8,29% wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 6.000zł, co stanowi 50% planowanych wpływów i 0,06% wykonanych dochodów.

Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej wykonano w wysokości 84.699,22zł, co stanowi 188,24% planowanych wpływów i 0,87% wykonanych dochodów.

Dochody własne wykonano w wysokości 1.989.082,92zł, co stanowi 55,07% planowanych wpływów i 20,55% wykonanych dochodów.

Główną pozycją w planie dochodów własnych jest podatek rolny, którego plan na rok 2020 wynosi 1.346.542zł, a wykonanie 701.791,47zł, co stanowi 52,12% planu. Na dzień 30.06.2020 roku odroczenia terminu płatności podatku rolnego (II rata podatku) wynoszą 1.593zł, a umorzenie zaległości w podatku wynosi 3.931zł Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 39.722,40zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze wynoszą 27.107,96zł. 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 2020 wynoszą 740.000zł, a wykonanie 395.313,09zł, co stanowi 53,42% planu. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 91.442,94zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wynoszą 102.953,89zł, skutki z tytułu udzielonych ulg wynoszą 112.507,44zł, w umorzenie zaległości w podatku wynoszą 3.041zł.

Kolejną pozycją jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu na rok 2020 wynoszą 650.000zł, a wykonanie 432.942,09zł, co stanowi 66,61% planu. Zaległości wymagalne w/w opłaty wynoszą 77.026,88zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 20.216.726,87zł, a wykonanie 8.714.353,45zł, co stanowi 43,10% planu rocznego, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosi 3.989.677zł, a wykonanie 87.138,85zł, co stanowi 2,18%,
- plan wydatków bieżących wynosi 16.227.049,87zł, a wykonanie 8.627.214,60zł, co stanowi 53,16%.

Inwestycje, które zostały rozpoczęte w I półroczu roku 2020 to:

- modernizacji trzech przepompowni ścieków,
- wykonanie analizy kosztowej i aktualizacji dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Miłoradzu,
- modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe planowane inwestycje zostaną zrealizowane i wykonane w II półroczu 2020 roku.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2.949.018,55	638.150,44	21,64
Transport i łączność	1.421.908,00	43.387,96	3,05
Administracja publiczna	1.746.185,00	829.692,03	47,51
Bezpieczeństwo publiczne	343.856,00	38.385,55	11,16
Oświata i wychowanie	5.382.378,32	2.673.381,96	49,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	84.149,00	32.177,34	38,24
Pomoc społeczna	1.768.806,00	879.722,62	49,74
Rodzina	4.533.210,00	2.706.495,90	59,70
Gospodarka komunalna	976.895,00	452.731,37	46,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621.179,00	299.748,00	48,25
Kultura fizyczna	36.000,00	18.000,00	50,00
Pozostałe wydatki	353.142,00	102.480,28	29,02
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20.216.726,87</b>	<b>8.714.353,45</b>	<b>43,10</b>

Główną pozycję w planie wydatków bieżących stanowi Pomoc społeczna i Rodzina. Planowane wydatki w tych działach wynoszą 6.302.016zł, a wykonanie 3.586.218,52zł, co stanowi 56,91% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.233.697zł, co stanowi 19,58% planu wydatków w tym dziale.

Drugą co do wielkości pozycją w planie wydatków bieżących jest Oświata i wychowanie. Planowane wydatki wynoszą 5.382.378,32zł, a wykonanie 2.673.381,96zł, co stanowi 49,67% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 4.219.215zł, co stanowi 78,39% planu wydatków w tym dziale.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki wynoszą 84.149zł, a wykonanie 32.177,34zł, co stanowi 38,24% planu wydatków.

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 1.746.185zł, a wykonanie 829.692,03zł, co stanowi 47,51% planu wydatków. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.151.058zł, co stanowi 65,92% planu wydatków w tym dziale.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.606.000zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Uważam, że wykonanie planowanych dochodów na koniec 2020 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 2020 ROK**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki	65.645,80	
w tym:	8.638,00	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
	19.591,00	- wykonanie analizy kosztowej i aktualizacji dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Miłoradzu
	37.416,80	- wykonanie modernizacji trzech przepompowni ścieków

**Izby Rolnicze**

Wydatki	13.764,00	
w tym:	13.764,00	- 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	567.942,80	
w tym:	537.498,55	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.416,35	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	27.970,57	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	57,33	- odsetki
Wydatki	537.498,55	
w tym:	526.959,36	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju

10.539,19	-	napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego
-----------	---	--

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Drogi publiczne gminne**

Dochody	100.000,00	
w tym:	100.000,00	- darowizna otrzymana z Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej
Wydatki	43.387,96	
w tym:	1.298,70	- materiały na drogi gminne
	3.669,00	- usługi transportowe
	14.977,71	- remont drogi gminnej w Kończewicach
	61,50	- mapy
	22.931,05	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	450,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

#### **TURYSTYKA**

##### **Pozostała działalność**

Dochody	39.703,90	
w tym:	39.703,90	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji projektu "Pomorski trasy rowerowe"

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	57.985,32	
w tym:	2.060,45	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	47.939,50	- opłaty za dzierżawę działek
	7.462,31	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	523,06	- odsetki
Wydatki	2.891,94	
w tym:	300,00	- wypis i wyrys map
	855,10	- wycena nieruchomości
	479,70	- opracowanie klauzulowe aktualności operatów szacunkowych
	742,00	- opłata notarialna
	34,00	- opłata skarbową

481,14 - wieczyste użytkowanie gruntów

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki 6.150,00

w tym: 6.150,00 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody 16.979,00

w tym: 16.979,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

Wydatki 16.979,00

w tym: 14.202,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
2.777,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

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

Wydatki 56.193,03

w tym: 52.200,00 - diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach  
292,97 - art. spożywcze na komisje i sesje  
100,00 - wiazanka okolicznościowa  
3.600,06 - nagrywanie sesji na żywo

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

Dochody 12.237,90

w tym: 107,00 - wynagrodzenie płatnika  
1.708,00 - zwrot za upomnienia  
10.422,90 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Wydatki 685.584,69

w tym: 28,35 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej  
350,00 - okulary korekcyjne dla pracowników  
1.835,37 - środki BHP dla pracowników  
412.793,19 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników  
66.728,74 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
72.847,96 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
- odpis na ZFŚS

16.800,00	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
2.211,92	-	art. spożywcze dla gości wójta
93,89	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
302,69	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
1.535,70	-	zakup węgla
2.348,00	-	art. przemysłowe, elektryczne
79,59	-	akcesoria i części do komputerów
2.289,00	-	środki czystości
733,49	-	zakup wyposażenia (ekspres do kawy, termometr)
2.877,97	-	organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
	-	za energię elektryczną
134,00	-	za wodę
4.284,28	-	usługi kominiarskie
170,24	-	naprawa drukarki, ksero
738,00	-	usługi informatyczne
1.722,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
9.000,00	-	abonament RTV
175,00	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz
623,15	-	aktualizacja programów
10.147,50	-	rejestracja i abonament za domenę
	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
624,84	-	za obsługę prawną
414,51	-	usługi pocztowe
13.530,00	-	opłata za ścieki
13.211,12	-	provizja bankowa
519,11	-	doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
492,50	-	system informacji prawnej legalis, legislator
692,00	-	wykonanie strony internetowej
1.239,58	-	biuletyn NET
4.500,00	-	montaż domofonu
1.353,00	-	opracowanie raportu o stanie gminy
516,60	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej,
11.070,00	-	komórkowej i Internet
4.691,76	-	szkolenia pracowników
	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do
5.804,00	-	celów służbowych
3.875,12	-	delegacje pracowników
5.253,50	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
6.332,00	-	podatek leśny
32,00	-	koszty egzekucyjne
583,02		

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki 5.192,90



w tym:	1.500,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	1.364,91	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	929,86	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	900,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	498,13	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz

#### **Pozostała działalność**

Wydatki 65.742,41

w tym:	150,00	-	zakup upominków
	21.600,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	3,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	8.468,86	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich
	575,00	-	wiązanki okolicznościowe
	190,00	-	ubezpieczenie sołtysów
	1.638,00	-	akcja „Maseczka dla mieszkańca”
	87,59	-	organizacja Dnia Sołtysa
	32.896,82	-	realizacja projektu „Cyfrowe Żuławy”
	133,14	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe

#### **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
--------	--------	---	--

Wydatki -

w tym: -

##### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dochody 9.881,00

w tym:	9.881,00	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
--------	----------	---	--

Wydatki 9.779,03

- diety dla członków komisji wyborczych

w tym:	4.250,00	-	wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
	4.107,13	-	materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
	1.421,90		

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie policji**

Wydatki 3.000,00

w tym: 3.000,00 - dofinansowanie remontu budynku Policji w Malborku

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki 35.385,55

w tym:	3.735,86	-	ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz
	3.560,21	-	zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	924,95	-	zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
	731,00	-	motopompy OSP Kończewice
	5.886,14	-	wyposażenia do samochodu OSP Kończewice (węże, gaśnice, drabina, podnośnik, pilarka)
	915,00	-	części do samochodu OSP Kończewice
	700,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	1.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	1.155,58	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
	1.041,77	-	przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
	3.714,60	-	badania butli aparatów powietrznych OSP Miłoradz
	594,36	-	art. przemysłowe OSP Miłoradz
	1.981,00	-	remont samochodu OSP Miłoradz
	2.900,00	-	remont samochodu OSP Kończewice
	7,98	-	opłata za wodę OSP Miłoradz
	270,60	-	opłata za jednoczesne alarmowanie
	2.646,00	-	badania lekarskie członków OSP
	580,00	-	przeglądy techniczne samochodów OSP
	130,00	-	wymiana dowodu rejestracyjnego
	2.335,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
	525,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP
	50,50	-	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 1.592,00

w tym:	1.551,51	-	wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	40,49	-	odsetki

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

Dochody 420.024,00

w tym:	227.852,00	-	wpływy z podatku rolnego
	3.761,00	-	wpływy z podatku leśnego
	185.554,00	-	wpływy z podatku od nieruchomości
	2.857,00	-	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 763.982,13

w tym:	473.939,47	-	wpływy z podatku rolnego
	4,40	-	wpływy z podatku leśnego
	209.759,09	-	wpływy z podatku od nieruchomości
	38.789,80	-	wpływy z podatku od środków transportowych
	37.171,00	-	podatek od czynności cywilnoprawnych
	1.458,69	-	podatek od spadków i darowizn
	35,00	-	wpływy z tytułu podatków zniesionych
	2.824,68	-	odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody 51.958,08

w tym:	5.274,00	-	wpływy z opłaty skarbowej
	31.501,77	-	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	4.315,20	-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	10.867,11	-	opłata za zajęcie pasa drogowego

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

Dochody 802.389,56

w tym:	792.619,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
	9.770,56	-	podatek dochodowy od osób prawnych

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki	69.538,75	
w tym:	69.538,75	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, WFOŚiGW

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	2.925.407,91	
w tym:	1.753.664,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	1.170.906,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	815,25	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
		wpływy z różnych dochodów
	22,66	-

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### *Szkola podstawowa w Miłoradzu*

Dochody	234,16	
w tym:	59,63	- odsetki bankowe
	26,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	12,53	- wpłata darowizny
	136,00	- wpływy z różnych dochodów
Wydatki	1.330.304,25	
w tym:	402,00	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	45.896,40	- dodatki wiejskie
	821.231,59	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	135.945,15	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	177.806,70	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.605,20	- artykuły biurowe, druki
	23.512,50	- olej opałowy
	608,90	- zakup art. gospodarczych
	480,84	- zakup środków czystości
	810,89	- druki, czasopisma, dyplomy
	90,00	- wiązanki okolicznościowe
	2.417,53	- materiały remontowe
	1.368,98	- zakup wyposażenia do szkoły
	1.184,29	- środki do dezynfekcji
	394,60	- paliwo
	393,68	- za wodę
	12.112,28	- energia elektryczna
	19.122,99	- naprawa sprzętu
	950,00	- okresowe badania pracowników
	3.291,48	- aktualizacje programów komputerowych
		- usługi informatyczne

4.000,00	-	abonament RTV
245,15	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
455,50	-	opłata za ścieki
1.228,10	-	provizje bankowe
436,50	-	usługa instalacji szkła ochronnego
1.094,70	-	przeгляд kserokopiarki
6.963,06	-	przeгляд obiektu
3.844,37	-	dostęp do portali oświatowych
674,55	-	obsługa BHP
1.725,00	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
2.215,25	-	krajowe podróże służbowe
	-	ubezpieczenie mienia szkoły
339,30	-	odpis na ZFŚS
1.341,00	-	szkolenie pracownika
49.811,77	-	wywóz śmieci
304,00	-	
6.000,00		

*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 54.036,89

w tym:	40.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.700,00	-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
	8.627,85	-	dotychczasowe od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	500,00	-	zakup materiałów
	334,04	-	energia elektryczna
	1.875,00	-	odpis na ZFŚS

*Przedszkole w Miłoradzu*

Dochody 47.948,08

w tym:	1.884,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	12,09	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	6,59	-	darowizny rodziców
	11.617,40	-	wpłaty za wyżywienie
	34.428,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 126.800,16

w tym:	30,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	4.179,57	-	dotychczasowe dodatki wiejskie
	55.008,48	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.582,03	-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
	12.596,82	-	dotychczasowe od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	5.000,00	-	olej opałowy

76,90	-	środki czystości
6.558,03	-	zakup art. żywnościowych
593,61	-	energia elektryczna
135,66	-	za wodę
436,67	-	opłaty za ścieki
8.250,00	-	odpis na ZFŚS
24.352,39	-	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	7.127,08	
w tym	5.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
m:	650,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.202,08	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	200,00	- zakup materiałów
	75,00	- odpis na ZFŚS

*Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki	27.369,15	
w tym:	27.369,15	- dowóz uczniów do szkoły

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wydatki	2.150,00	
w tym:	2.150,00	- czesne za studia podyplomowe nauczycieli

*Stolówki szkolne i przedszkolne*

Dochody	11.621,37	
w tym:	11.614,25	- wpływy z usług – obiady
	7,12	- odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki	112.132,17	
w tym:	237,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	73.226,62	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.405,97	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	14.975,38	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	114,57	- zakup materiałów
	8.816,14	- artykuły spożywcze - obiad
	450,00	- zakup gazu w butli
	1.179,99	- energia elektryczna

30,00	- badania okresowe pracowników
7,50	- prowizja bankowa
3.689,00	- odpis na ZFŚS

*Pozostała działalność*

Dochody	44.995,32	
w tym:	44.995,32	- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Zdalna Szkoła”
Wydatki	71.360,32	
w tym:	44.995,32	- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Zdalna Szkoła”
	26.365,00	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

*Świetlica szkolna w Miloradzu*

Wydatki	21.267,29	
w tym:	1.274,55	- dodatki wiejskie
	13.460,38	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	2.597,73	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.522,63	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.412,00	- odpis na ZFŚS

*Pozostała działalność*

Dochody	6.150,00	
w tym:	6.000,00	- dofinansowanie projektu „English Teaching”
	150,00	- wpłaty za Internet
Wydatki	4.038,05	
w tym:	4.038,05	- realizacja projektu „English Teaching”

*Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody	1.997,00	
w tym:	1.997,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
Wydatki	6.872,00	
w tym:	5.000,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	1.872,00	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody	17.419,15	
w tym:	17.419,15	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	1.574,40	
w tym:	1.574,40	- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

*Szkola Podstawowa w Kończewicach*

Dochody	184,04	
w tym:	38,04	- odsetki bankowe
	146,00	- wynagrodzenie dla płatnika
Wydatki	731.251,56	
w tym:	24.568,84	- dodatki wiejskie
	131,38	- mleko dla palacza
	570,01	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	439.227,75	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	76.797,92	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	93.289,58	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	21.784,82	- umowa zlecenie
	686,88	- zakup prenumeraty
	492,55	- artykuły biurowe
	2.431,22	- artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
	9.575,68	- zakup węgla
	2.228,76	- środki czystości
	1.710,70	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, głośniki, termometr itp.
	2.565,78	- asysta techniczna i licencje komputerowe
	159,95	- paliwo do kosiarki, oprysk
	395,00	- zakup pieczętek
	267,53	- program antywirusowy
	100,00	- wiązanki okolicznościowe
	700,41	- art. przemysłowe
	369,00	- usługa kominiarska
	246,00	- przegląd gaśnic
	984,00	- konfiguracja WiFi
	245,15	- abonament RTV
	550,00	- obsługa muzyczna
	63,87	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki



501,90	-	zakup pomocy naukowych
130,00	-	badania okresowe pracowników
258,95	-	woda
3.440,30	-	energia elektryczna
218,94	-	odnowienie podpisu kwalifikowanego
1.549,80	-	dzierżawa ksero
2.160,00	-	wywóz śmieci
4.000,00	-	remont sali komputerowej
811,46	-	za ścieki
249,00	-	provizja bankowa
1.188,48	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
		delegacje dla pracowników
449,95	-	ubezpieczenie mienia szkoły
793,00	-	odpis na ZFŚS
34.907,00	-	szkolenie pracownika
450,00	-	

*Oddział przedszkolny w Kończewicach*

Dochody	11.156,00	
w tym:	9.324,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	1.832,00	- wpływy z usług
Wydatki	95.064,62	
w tym:	3.821,91	- dodatki wiejskie
	60.861,79	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	8.530,17	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	12.691,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.906,24	- zakup węgla
	25,03	- materiały biurowe
	1.639,28	- artykuły spożywcze
	1.376,10	- energia elektryczna
	102,53	- za wodę
	324,57	- opłata za ścieki
	3.786,00	- dzierżawa ksero

*Dowóz uczniów do szkół*

Wydatki	22.188,78	
w tym:	22.188,78	- dowóz uczniów do szkoły

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki	318,42	
w tym:	318,42	- delegacje

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody	9.582,39	
w tym:	9.581,20	- wpływy z usług
	1,19	- odsetki od nieterminowych wpłat
Wydatki	81.221,16	
w tym:	51,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	47.884,25	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	7.671,76	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.218,14	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	549,00	- wyposażenie do stołówki
	2.859,39	- zakup węgla
	119,70	- środki czystości
	419,00	- materiały do remontu
	8.044,18	- artykuły spożywcze
	2.064,15	- energia elektryczna
	153,76	- za wodę
	200,00	- zakup butli gazowych
	486,83	- opłata za ścieki
	2.500,00	- odpis na ZFŚS

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

Dochody	11.468,85	
w tym:	11.468,85	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki -

w tym:

*Pozostała działalność*

Wydatki	10.483,00	
w tym:	10.483,00	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

**OCHRONA ZDROWIA**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki	14.120,56	
w tym:	6.300,00	- wynagrodzenie dla członków GKRPA
	840,00	- badania osób uzależnionych

323,35	-	biuletyn o doradztwie zawodowym
428,65	-	znaczki pocztowe
78,56	-	materiały biurowe
65,00		pieczętki
5.765,00	-	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
320,00	-	opłata sądowa na leczenie odwykowe

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki 43.914,91

w tym: 43.914,91 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

### **Ośrodki wsparcia**

Dochody 300.342,60

w tym: 300.285,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

14,00 - wpływy z usług

32,00 - wynagrodzenie płatnika

11,60 - dochody za realizację zadań zleconych

Wydatki 291.479,22

w tym: 2.123,50 - przydział środków BHP dla pracowników

23.149,97 - opłata za pobyt w ośrodku wsparcia

148.419,75 - wynagrodzenia osobowe pracowników

21.662,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.294,36 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

7.566,00 - umowa zlecenie

3.809,03 - zakup środków czystości

3.813,17 - materiały do bieżących remontów

6.145,22 - zakup paliwa do samochodu

3.122,21 - akcesoria i części do samochodu

1.628,68 - artykuły do zajęć terapeutycznych

860,00 - zakup opału

570,00 - pieczętki

42,12 - czasopismo

501,64 - materiały biurowe

421,50 - art. ogrodnicze

2.816,05 - wyposażenie do ŚDS (generator ozonu, gaśnice itp.)

zakup art. spożywczych

2.438,81 - zakup energii elektrycznej

3.022,45	-	zakup wody
113,49	-	opłata za ścieki
561,23	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
12.000,00	-	przeгляд i usługi naprawcze naprawa i przeгляд samochodu
1.663,49	-	abonament RTV
1.298,25	-	wywóz śmieci
217,45	-	licencja na program komputerowy
1.008,00	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
256,46	-	nadzór BHP i RODO
312,69	-	badania okresowe pracowników
3.075,00	-	abonament strony internetowej
75,00	-	provizja bankowa
28,88	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
117,50	-	delegacje pracowników
1.165,68	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
63,80	-	odpis ZFŚS
2.247,00	-	szkolenie pracowników
8.620,00	-	
1.248,72	-	

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

Dochody	8.300,00	
w tym:	8.300,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	7.570,60	
w tym:	7.570,60	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Dochody	19.000,00	
w tym:	19.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	32.735,17	
w tym:	11.949,52	- zasiłki celowe
	20.785,65	- zasiłki okresowe

**Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki	7.226,32
---------	----------

w tym:	7.226,32	- dodatki mieszkaniowe
<b><u>Zasilki stałe</u></b>		
Dochody	93.400,00	
w tym:	93.400,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	90.378,82	
w tym:	90.378,82	- zasiłki stałe
<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>		
Dochody	64.655,63	
w tym:	198,81	- odsetki bankowe
	56.550,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	53,00	- wynagrodzenie płatnika
	4.533,82	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	3.320,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	266.617,89	
w tym:	1.555,28	- środki BHP dla pracowników
	167.305,71	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	25.673,05	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	29.135,47	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	4.500,00	- wynagrodzenie opiekuna sądowego
	207,30	- materiały biurowe
	211,00	- pieczętki
	2.460,00	- sprzęt komputerowy
	105,54	- art. gospodarcze
	1.678,97	- środki czystości
	151,20	- abonament RTV
	232,47	- podpis kwalifikowany
	1.100,00	- transport żywności unijnej
	18.000,54	- administracja systemu POMOST
	838,00	- nadzór i szkolenie BHP
	1.743,75	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	305,82	- koszt strony internetowej
	738,00	- usługi informatyczne
	325,00	- prowizje bankowe
	1.479,02	- opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
		-

535,62	-	delegacje pracowników
50,00	-	ubezpieczenie mienia
7.496,03	-	odpis ZFŚS
790,12		szkolenia pracowników

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody	12.277,94	
w tym:	12.277,94	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	84.937,77	
w tym:	954,65	- przydział środków BHP
	58.125,57	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.178,79	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	9.928,72	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	147,00	- badania okresowe pracowników
	1.952,04	- podróże służbowe krajowe
	4.651,00	- odpis na ZFŚS

**Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody	43.000,00	
w tym:	43.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	51.929,39	
w tym:	51.929,39	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

**Pozostała działalność**

Wydatki	2.932,53	
w tym:	2.593,00	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	339,53	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych

**RODZINA**

**Świadczenia wychowawcze**

Dochody	1.824.100,00	
w tym:	1.824.100,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	1.805.223,00	
w tym:	1.788.092,90	- świadczenia wychowawcze
	9.841,63	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.719,33	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	939,72	- licencja na program komputerowy

400,00	-	zakup komputera
642,60	-	znaczki pocztowe
355,82	-	abonament strony internetowej
1.008,00	-	provizja bankowa
123,00	-	usługa informatyczna
600,00	-	odpis na ZFŚS

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

Dochody	876.801,68	
w tym:	871.200,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	5.601,68	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	862.396,53	
w tym:	78.497,70	- świadczenie rodzicielskie
	4.960,00	- zasiłek dla opiekuna
	53.702,80	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	174.558,50	- świadczenie pielęgnacyjne
	176.988,80	- zasiłek pielęgnacyjny
	17.146,44	- dojazd do szkoły
	2.712,00	- internat
	62,40	- rozpoczęcie roku szkolnego
	7.920,00	- kształcenie i rehabilitacja
	19.902,20	- rodzina wielodzietna
	9.744,00	- samotne wychowywanie dziecka
	5.600,00	- urlop wychowawczy
	3.000,00	- urodzenie dziecka
	127.248,32	- zasiłek rodzinny
	14.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka fundusz alimentacyjny
	82.180,00	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	9.877,86	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.500,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.018,57	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za
	64.182,50	- osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przydział środków BHP
	439,98	- materiały biurowe, druki
	815,01	- zakup komputera
	245,01	- środki czystości
	925,35	- znaczki pocztowe
	305,82	- abonament za stronę internetową
		- prowizja bankowa

570,00	-	usługa informatyczna
615,00	-	licencja na oprogramowanie
2.028,27	-	ubezpieczenie komputera
50,00	-	odpis ZFŚS
600,00	-	

#### Karta dużej rodziny

Dochody	44,00	
w tym:	44,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	49,18	
w tym:	49,18	- materiały biurowe

#### Wspieranie rodziny

Dochody	-	
w tym:		
Wydatki	24.212,87	
w tym:	187,50	- przydział środków BHP dla pracowników
	15.946,91	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.958,40	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.501,68	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	676,23	- delegacje dla pracownika
	800,00	- odpis na ZFŚS
	2.142,15	- 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	15.100,00	
w tym:	15.100,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	14.614,32	
w tym:	14.614,32	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### Gospodarka odpadami

Dochody	432.942,09	
w tym:	432.942,09	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi



Wydatki	361.862,27	
w tym:	321.844,49	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	25.469,81	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.000,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.684,59	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	338,77	- materiały biurowe, toner, druki
	430,50	- programy komputerowe, asysta techniczna
	1.535,80	- znaczki pocztowe
	1.200,00	- odpis na ZFŚS
	663,95	- koszty egzekucyjne
	473,00	- kara za recykling
	1.221,36	- zakup bramy i ogrodzenie na PSZOK

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki	360,00	
w tym:	360,00	- wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

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

Wydatki	10.349,76	
w tym:	1.881,12	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	564,92	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	115,50	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	4.274,87	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	626,59	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	405,90	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	2.480,86	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

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

Wydatki	60.746,83	
w tym:	60.746,83	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic

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

Dochody	286,02	
---------	--------	--

w tym:	286,02	-	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	5.910,15		
w tym:	5.910,15	-	analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Dochody	1.763,38		
w tym:	1.113,62	-	zwrot za upomnienia
	649,76	-	odsetki za nieterminowe wpłaty

**Pozostała działalność**

Wydatki	13.502,36		
w tym:	1.827,96	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	3.999,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	6.000,00	-	wyłapywanie bezpańskie psy
	300,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
	302,40	-	sprzątnięcie padliny z drogi
	1.073,00	-	usługa weterynaryjna

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Dochody	55.182,95		
w tym:	55.182,95	-	zwrot dotacji z roku 2019
Wydatki	240.000,00		
w tym:	240.000,00	-	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

**Biblioteki**

Wydatki	43.500,00		
w tym:	43.500,00	-	dotacja dla bibliotek

**Pozostała działalność**

Wydatki	16.248,00		
w tym:	1.200,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
	968,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego

2.200,00	-	wsi Gnojewo
		wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego
9.700,00	-	wsi Pogorzała Wieś
		wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego
2.180,00	-	wsi Mątowy Wielkie
		wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego
		wsi Mątowy Małe

#### KULTURA FIZYCZNA

##### Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki	15.000,00	
w tym:	9.500,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	1.250,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	4.250,00	- dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

##### Pozostała działalność

Wydatki	3.000,00	
w tym:	3.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo

**Ogółem dochody wynoszą: 9.680.486,25zł,**

w tym:

- dochody bieżące	-	9.605.349,47zł,
- dochody majątkowe	-	75.136,78zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 8.714.353,45zł,**

w tym:

- wydatki bieżące	-	8.627.214,60zł,
- wydatki majątkowe	-	87.138,85zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>				
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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	2 300,00	2 416,35	105,06
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	27 970,57	46,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,33	28,67
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 498,55	537 498,55	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01095 :</b>			<b>614 498,55</b>	<b>567 942,80</b>	<b>92,42</b>
<b>Razem dział 010 :</b>			<b>614 498,55</b>	<b>567 942,80</b>	<b>92,42</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁYCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
6350			634 640,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 60016 :</b>			<b>734 640,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13,61</b>
<b>Razem dział 600 :</b>			<b>734 640,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13,61</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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	0,00	39 703,90	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 060,45	98,12
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	90 274,00	47 939,50	53,10
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	7 462,31	12,44
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	523,06	32,69
<b>Razem rozdział 70005 :</b>			<b>153 974,00</b>	<b>57 985,32</b>	<b>37,66</b>
<b>Razem dział 700 :</b>			<b>153 974,00</b>	<b>57 985,32</b>	<b>37,66</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 458,00	16 979,00	49,27
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 708,00	56,93
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 422,90	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	107,00	35,67
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	5,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
innych zadań zleconych ustawami					
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>6 305,00</b>	<b>12 237,90</b>	<b>194,10</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>40 763,00</b>	<b>29 216,90</b>	<b>71,68</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
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
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 881,00	9 881,00	100,00
<b>Razem dział 751 :</b>			<b>10 781,00</b>	<b>10 331,00</b>	<b>95,83</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>				
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 551,51	15,52
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,49	0,00
<b>Razem rozdział 75601 :</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 592,00</b>	<b>15,92</b>
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŃNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	185 554,00	53,02
0320		Wpływy z podatku rolnego	456 022,00	227 852,00	49,97
0330		Wpływy z podatku leśnego	6 428,00	3 761,00	58,51
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 857,00	2857,00
<b>Razem rozdział 75615 :</b>			<b>812 550,00</b>	<b>420 024,00</b>	<b>51,69</b>
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŃNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	209 759,09	53,78
0320		Wpływy z podatku rolnego	890 520,00	473 939,47	53,22
0330		Wpływy z podatku leśnego	100,00	4,40	4,40
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	38 789,80	50,38
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 458,69	8,58
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 171,00	37,17
0560		Zaległości z podatków i opłat znieionych	0,00	35,00	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 824,68	70,62
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>1 478 620,00</b>	<b>763 982,13</b>	<b>51,67</b>
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>				
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 274,00	35,16
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 315,20	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	31 501,77	78,75
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 867,11	120,75
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>64 000,00</b>	<b>51 958,08</b>	<b>81,18</b>
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>				
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 853 209,00	792 619,00	42,77
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 816,00	9 770,56	346,97
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>1 856 025,00</b>	<b>802 389,56</b>	<b>43,23</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>4 221 195,00</b>	<b>2 039 945,77</b>	<b>48,33</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Międzybórz

z dnia 24.08.2020 roku

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 704,00	1 753 664,00	61,54
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 809,00	1 170 906,00	50,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	815,25	32,61
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,66	0,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>2 500,00</b>	<b>837,91</b>	<b>33,52</b>
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>5 194 013,00</b>	<b>2 925 407,91</b>	<b>56,32</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00
0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,67	48,84
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,53	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	282,00	47,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>1 150,00</b>	<b>418,20</b>	<b>36,37</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 500,00	1 832,00	21,55
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 649,00	9 324,00	50,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>27 149,00</b>	<b>11 156,00</b>	<b>41,09</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 884,00	26,91
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	11 617,40	25,82
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,09	60,45
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6,59	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 860,00	34 428,00	50,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>120 880,00</b>	<b>47 948,08</b>	<b>39,67</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
0830		Wpływy z usług	93 500,00	21 195,45	22,67
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,31	16,62
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>93 550,00</b>	<b>21 203,76</b>	<b>22,67</b>
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 888,00	28 888,00	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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	38 079,54	38 079,54	100,00
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	6 915,78	6 915,78	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Międzybórz

z dnia 24.08.2020 roku

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
przez jednostki samorządu terytorialnego					
<b>Razem rozdział 80195 :</b>			<b>44 995,32</b>	<b>44 995,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dział 801 :</b>			<b>316 612,32</b>	<b>154 609,36</b>	<b>48,83</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85203</b>	<b>OPŁODKI WSPARCIA</b>				
0830		Wpływy z usług	300,00	14,00	4,67
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	588 846,00	300 285,00	51,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	11,60	9,21
<b>Razem rozdział 85203 :</b>			<b>590 072,00</b>	<b>300 342,60</b>	<b>50,90</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE CEWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	8 300,00	55,33
<b>85214</b>	<b>ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 700,00	19 000,00	42,51
<b>85216</b>	<b>ZASIĘKI STAŁE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 220,00	93 400,00	62,18
<b>85219</b>	<b>OPŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	198,81	19,88
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 533,82	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	53,00	26,50
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 840,00	3 320,00	68,60
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	56 550,00	51,41
<b>Razem rozdział 85219 :</b>			<b>116 040,00</b>	<b>64 655,63</b>	<b>55,72</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
0830		Wpływy z usług	33 000,00	12 277,94	37,21
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00	43 000,00	47,67
<b>Razem dział 852 :</b>			<b>1 039 232,00</b>	<b>540 976,17</b>	<b>52,06</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 997,00	1 997,00	100,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00
2700		Opłaty na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródła	12 000,00	6 000,00	50,00
<b>Razem rozdział 85495 :</b>			<b>12 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>51,25</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>13 997,00</b>	<b>8 147,00</b>	<b>58,21</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>CEWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 900 000,00	1 824 100,00	62,90

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Międzybórz

z dnia 24.08.2020 roku

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
stanowiłczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000,00	871 200,00	60,08
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 601,68	37,34
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>1 465 000,00</b>	<b>876 801,68</b>	<b>59,85</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DULCJ RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	44,00	14,67
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 860,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 500,00	15 100,00	81,62
<b>Razem dział 855 :</b>			<b>4 509 660,00</b>	<b>2 716 045,68</b>	<b>60,23</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚERODOWISKA</b>				
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	432 942,09	66,61
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚERODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚERODOWISKA</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	286,02	2,86
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 113,62	37,12
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	649,76	43,32
<b>Razem rozdział 90026 :</b>			<b>4 500,00</b>	<b>1 763,38</b>	<b>39,19</b>
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>664 500,00</b>	<b>434 991,49</b>	<b>65,46</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92109</b>	<b>DOMY I ŚERODKI KULTURY, ŚEWIETLICE I KLUBY</b>				
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	47 000,00	55 182,95	117,41
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>17 560 865,87</b>	<b>9 680 486,25</b>	<b>55,13</b>

Koniec wydruku :-)



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Miśradz

z dnia 24.08.2020 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01008</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 638,00	86,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 420,00	37 416,80	99,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	19 591,00	1,96
		<b>Razem rozdział 01010 :</b>	<b>2 347 420,00</b>	<b>65 645,80</b>	<b>2,80</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00	13 764,00	49,87
<b>01042</b>	<b>WYŁYCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 242,09	98,80
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,24	1 785,24	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,46	1 285,46	100,00
4270		Zakup usług remontowych	7 272,99	7 272,99	100,00
4430		Różne opłaty i składki	526 959,36	526 959,36	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>551 998,55</b>	<b>537 498,55</b>	<b>97,37</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>2 949 018,55</b>	<b>638 150,44</b>	<b>21,64</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁYCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 748,70	10,93
4270		Zakup usług remontowych	58 980,00	14 977,71	25,39
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 730,50	12,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 928,00	22 931,05	1,74
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>1 421 908,00</b>	<b>43 387,96</b>	<b>3,05</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>1 421 908,00</b>	<b>43 387,96</b>	<b>3,05</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 376,80	14,86
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	515,14	17,17
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 891,94</b>	<b>15,22</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 891,94</b>	<b>15,22</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 150,00	43,93
<b>71012</b>	<b>OPRODOKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem dział 710 :</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>41,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 823,00	14 202,00	49,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929,00	2 429,00	49,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	706,00	348,00	49,29
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>34 458,00</b>	<b>16 979,00</b>	<b>49,27</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	52 200,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	392,97	10,62

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 600,06	36,00
		<b>Razem rozdział 75022 :</b>	<b>118 100,00</b>	<b>56 193,03</b>	<b>47,58</b>
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 213,72	63,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 300,00	412 793,19	47,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 728,74	95,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	64 557,03	40,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	8 290,93	36,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 439,00	12 606,25	45,94
4260		Zakup energii	13 000,00	4 454,52	34,27
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	2 460,00	16,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	175,00	8,75
4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	67 933,91	46,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 691,76	46,92
4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 128,75	36,95
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	6 332,00	63,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	16 800,00	64,62
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	583,02	9,72
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 803,87	52,34
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>1 409 271,00</b>	<b>685 584,69</b>	<b>48,65</b>
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	4 626,40	17,59
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	566,50	14,16
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>30 300,00</b>	<b>5 192,90</b>	<b>17,14</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	21 600,00	50,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	3,00	1,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 583,73	86,12
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	497,08	33,14
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	84,44	33,11
4300		Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	78 262,20	27 623,11	35,30
4309		Zakup usług pozostałych	13 294,80	4 692,19	35,29
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	8 658,86	72,16
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>154 056,00</b>	<b>65 742,41</b>	<b>42,67</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>1 746 185,00</b>	<b>829 692,03</b>	<b>47,51</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<b>75107</b>		<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385,63	385,63	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	55,25	55,25	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,25	3 666,25	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,90	1 421,90	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	101,97	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75107 :</b>	<b>9 881,00</b>	<b>9 779,03</b>	<b>98,97</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>10 781,00</b>	<b>9 779,03</b>	<b>90,71</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓWA</b>			
<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 735,86	98,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00	15 991,19	78,17
4260		Zakup energii	100,00	7,98	7,98
4270		Zakup usług remontowych	9 150,00	8 988,00	98,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 646,00	88,20
4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 106,02	81,93
4430		Różne opłaty i składowki	3 000,00	2 910,50	97,02
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>340 856,00</b>	<b>35 385,55</b>	<b>10,38</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>343 856,00</b>	<b>38 385,55</b>	<b>11,16</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	69 538,75	43,46
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			
4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOLENIA PODSTAWOWE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 800,00	71 568,63	52,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 700,00	1 260 459,34	47,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 750,00	212 743,07	100,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	508 570,00	248 009,08	48,77
4120		Składowki na Fundusz Pracy	60 800,00	23 087,20	37,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	21 784,82	63,70
4190		Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	51 912,44	50,70
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i książek	3 000,00	501,90	16,73
4260		Zakup energii	34 000,00	16 205,21	47,66
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	23 122,99	68,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 080,00	25,71
4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	31 121,38	40,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 403,73	45,38
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	789,25	19,73
4430		Różne opłaty i składowki	2 300,00	2 134,00	92,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	84 718,77	74,31
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	8 160,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	754,00	62,83
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>4 027 640,00</b>	<b>2 061 555,81</b>	<b>51,19</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLENIACH PODSTAWOWYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 821,91	45,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 860,00	60 861,79	56,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 530,17	99,88
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 229,44	51,04
4120		Składowki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 461,56	50,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	1 931,27	27,40
4220		Zakup ośrodków rekreacji	8 500,00	1 639,28	19,29
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	3 000,00	1 478,63	49,29
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	725,00	324,57	44,77

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	3 786,00	51,86
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>176 774,00</b>	<b>95 064,62</b>	<b>53,78</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 209,57	60,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274,00	55 008,48	41,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,00	9 582,03	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 383,52	45,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	1 213,30	41,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 860,00	5 076,90	13,06
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	6 558,03	14,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	729,27	14,59
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	436,67	14,56
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	24 352,39	40,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>342 072,00</b>	<b>126 800,16</b>	<b>37,07</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOLENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 337,81	33,40
4300		Zakup usług pozostałych	127 860,00	47 220,12	36,93
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>134 860,00</b>	<b>49 557,93</b>	<b>36,75</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 800,00	2 150,00	9,03
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	318,42	79,61
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 468,42</b>	<b>9,87</b>
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	288,00	19,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 806,00	121 110,87	50,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	17 077,73	91,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 889,00	21 326,59	52,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	1 866,93	37,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 061,66	50,77
4220		Zakup środków żywności	93 500,00	16 860,32	18,03
4260		Zakup energii	9 700,00	4 047,90	41,73
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	30,00	6,67
4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	494,33	17,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 418,00	6 189,00	83,43
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>430 851,00</b>	<b>193 353,33</b>	<b>44,88</b>
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 061,15	55,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	140,93	56,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	75,00	75,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>15 300,00</b>	<b>7 127,08</b>	<b>46,58</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Międzybórz

z dnia 24.08.2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>DZIECI I MŁODZIEŻ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH</b>					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 561,70	53,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 066,15	53,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	334,04	16,70
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
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>113 400,00</b>	<b>54 036,89</b>	<b>47,65</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPEŁNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	0,00	0,00
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i książek	28 602,00	1 574,40	5,50
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>28 888,00</b>	<b>1 574,40</b>	<b>5,45</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 079,54	38 079,54	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,78	6 915,78	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 598,00	36 848,00	86,50
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>87 593,32</b>	<b>81 843,32</b>	<b>93,44</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>5 382 378,32</b>	<b>2 673 381,96</b>	<b>49,67</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85121</b>		<b>LECNICTWO AMBULATORYJNE</b>			
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 300,00	45,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	466,91	6,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	840,00	16,80
4300		Zakup usług pozostałych	15 561,00	6 193,65	39,80
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>42 361,00</b>	<b>14 120,56</b>	<b>33,33</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>48 361,00</b>	<b>14 120,56</b>	<b>29,20</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	43 914,91	54,89
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 123,50	70,78
3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	23 149,97	51,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	148 419,75	42,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 662,12	94,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	22 181,89	35,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 112,47	34,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 566,00	52,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 546,00	23 729,62	46,04
4220		Zakup ośrodków rekreacji	10 000,00	2 438,81	24,39
4260		Zakup energii	10 000,00	3 135,94	31,36
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 530,95	55,80

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 165,68	58,28
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	63,80	12,76
4430		Różne opłaty i składowki	3 500,00	2 247,00	64,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 620,00	73,05
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 008,00	48,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 248,72	62,44
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>641 846,00</b>	<b>291 479,22</b>	<b>45,41</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
4130		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 570,60	50,47
<b>85214</b>		<b>ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	84 700,00	32 735,17	38,65
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	7 226,32	45,16
<b>85216</b>		<b>ZASIĘKI STAŁE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	150 220,00	90 378,82	60,16
<b>85219</b>		<b>OPŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 555,28	62,21
3110		Świadczenia społeczne	4 770,00	4 500,00	94,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 403,00	167 305,71	56,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 674,00	25 673,05	100,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	26 122,31	47,50
4120		Składowki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 013,16	37,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	4 662,81	78,10
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 434,78	52,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 479,02	59,16
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	535,62	21,42
4430		Różne opłaty i składowki	94,00	50,00	53,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 898,00	7 496,03	75,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,12	79,01
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>462 109,00</b>	<b>266 617,89</b>	<b>57,70</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	954,65	63,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	58 125,57	40,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 178,79	100,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	9 083,33	34,94
4120		Składowki na Fundusz Pracy	3 700,00	845,39	22,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	147,00	24,50
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 952,04	39,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,00	74,99
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>194 181,00</b>	<b>84 937,77</b>	<b>43,74</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	112 750,00	51 929,39	46,06
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	2 593,00	25,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,53	16,98
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 932,53</b>	<b>24,44</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>1 768 806,00</b>	<b>879 722,62</b>	<b>49,74</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 274,55	43,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	13 460,38	32,83

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 597,73	96,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,00	2 111,00	31,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	411,63	38,47
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i księzek	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 882,00	1 412,00	48,99
<b>Razem rozdział 85401 :</b>			<b>59 852,00</b>	<b>21 267,29</b>	<b>35,53</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	6 997,00	1 872,00	26,75
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,92	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	73,78	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,30	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 436,94	98,20
4240		Zakup ośrodków dydaktycznych i księzek	900,00	573,11	63,68
4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	28,00	0,88
<b>Razem rozdział 85495 :</b>			<b>12 300,00</b>	<b>4 038,05</b>	<b>32,83</b>
<b>Razem dział 854 :</b>			<b>84 149,00</b>	<b>32 177,34</b>	<b>38,24</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	2 875 350,00	1 788 092,90	62,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	9 841,63	71,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 623,78	46,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,55	95,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 069,14	67,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	600,00	66,67
<b>Razem rozdział 85501 :</b>			<b>2 900 000,00</b>	<b>1 805 223,00</b>	<b>62,25</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110		Świadczenia społeczne	1 291 500,00	778 223,16	60,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	9 877,86	33,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 790,00	65 963,42	55,07
4120		Składki na Fundusz Pracy	760,00	237,65	31,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 444,44	98,77
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	600,00	66,67
<b>Razem rozdział 85502 :</b>			<b>1 450 000,00</b>	<b>862 396,53</b>	<b>59,48</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	49,18	16,39
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,50	93,75
3110		Świadczenia społeczne	121 800,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 885,00	15 946,91	57,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	2 193,84	41,19
4120		Składki na Fundusz Pracy	780,00	307,84	39,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	206,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Mińsk

z dnia 24.08.2020 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 142,15	71,41
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	676,23	35,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	800,00	68,79
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>164 410,00</b>	<b>24 212,87</b>	<b>14,73</b>
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	14 614,32	79,00
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>4 533 210,00</b>	<b>2 706 495,90</b>	<b>59,70</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	25 469,81	49,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	4 099,63	42,89
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	584,96	42,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	1 560,13	19,07
4300		Zakup usług pozostałych	576 828,00	323 810,79	56,14
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	473,00	94,60
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	663,95	26,56
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>656 828,00</b>	<b>361 862,27</b>	<b>55,09</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	8 349,76	59,75
4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	6,78
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>46 474,00</b>	<b>10 349,76</b>	<b>22,27</b>
<b>90015</b>		<b>ŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
4260		Zakup energii	20 000,00	5 261,03	26,31
4300		Zakup usług pozostałych	208 500,00	55 485,80	26,61
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>228 500,00</b>	<b>60 746,83</b>	<b>26,59</b>
<b>90019</b>		<b>WPEŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 910,15	84,43
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 910,15</b>	<b>59,10</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,00	5 826,96	30,08
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 675,40	51,17
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>34 373,00</b>	<b>13 502,36</b>	<b>39,28</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>976 895,00</b>	<b>452 731,37</b>	<b>46,34</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I ŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,00
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	43 500,00	50,00



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 43.2020 Wójta Gminy Międzybórz

z dnia 24.08.2020 roku

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>				
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	6 548,00	32,99
4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	2 500,00	29,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 829,00	7 200,00	34,57
	<b>Razem rozdział 92195 :</b>		<b>49 179,00</b>	<b>16 248,00</b>	<b>33,04</b>
	<b>Razem dział 921 :</b>		<b>621 179,00</b>	<b>299 748,00</b>	<b>48,25</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	50,00
	<b>Razem dział 926 :</b>		<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>20 216 726,87</b>	<b>8 714 353,45</b>	<b>43,10</b>

Koniec wydruku :-)

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 rok**

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

**Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności**

**1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA**

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>742 166,14</u></b>	
w tym:	329 150,71	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	413 015,43	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>795 132,49</u></b>	
w tym:	140 040,33	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	25 235,29	Składki na ubezpieczenie społeczne
	2 442,91	Fundusz Pracy
	1 432,41	Fundusz Emerytur Pomostowych
	65 879,95	Energia elektryczna
	476,41	Autozłącze pompy
	160,70	Benzyna do kosiarki
	401,13	Benzyna do WUKO
	2 500,00	Drabina do przepompowni
	77,24	Głowica do kosiarki
	147,35	Łańcuchy do przepompowni
	108,14	Olej do kosiarki
	24,39	Olej na dolewkę do samochodu FORD
	192,03	Olej napędowy koparka CASE
	119,00	Olej napędowy agregat w oczyszczalni
	8,90	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	415,73	Olej napędowy ciągnik MTZ
	1 509,11	Olej napędowy samochód FORD
	508,66	Oleje do dmuchaw
	9,35	Opaski zaciskowe
	413,91	Paski klinowe
	1 469,10	Praestol
	106,46	Smar
	52,00	Smarownica
	60,19	Środek chwastobójczy
	29,22	Światłówki
	105,70	Żyłka do kosiarki
	450,00	Czyszczenie pomp w przepompowniach
	653,38	Naprawa przepompowni ścieków w Bystrzu
	2 648,00	Naprawa przepompowni ścieków w Gnojewie
	2 330,00	Naprawa przepompowni ścieków w Kończewicach
	2 170,00	Naprawa przepompowni ścieków w Pogorzałej Wsi
	7 144,52	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Kościelnicy
	2 559,34	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Wiśle

6 957,54	Naprawa przepompowni ścieków w Miłoradzu
1 712,93	Naprawa samochodu FORD
2 126,84	Naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków
970,00	Naprawa oświetlenia w oczyszczalni ścieków
550,00	Naprawa sterowania na oczyszczalni ścieków
1 228,00	Badanie ścieków
1 800,00	Obsługa programu zwalczania szkodników
1 560,00	Opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
1 920,00	Pakiet transmisyjny
13 637,60	Usługa odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków
413 015,43	Amortyzacja
87 773,30	Koszt ogólnozakładowy

## 2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>17 530,37</u></b>	
w tym:	9 925,00	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	7 605,37	Równowartość odpisów amortyzacyjnych

<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>18 438,21</u></b>	
	5 356,09	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	965,21	Składki na ubezpieczenie społeczne
	131,23	Fundusz Pracy
	1 204,75	Olej napędowy ciągnik MTZ
	536,62	Akumulatory do ciągnika MTZ Belarus
	7 605,37	Amortyzacja
	2 638,94	Koszt ogólnozakładowy

## 3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>322 939,34</u></b>	
w tym:	292 320,86	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	30 618,48	Równowartość odpisów amortyzacyjnych

<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>194 149,74</u></b>	
w tym:	25 676,57	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	4 626,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
	506,15	Fundusz Pracy
	27 265,50	Energia elektryczna
	103,22	Benzyna do pompy szlamowej
	19,58	Kolano
	8,05	Króciec
	37,40	Łożysko do pompy wodnej
	5,53	Mufa
	10,20	Nakrętki
	314,63	Nawiertki

660,02	Obejmy
36,34	Olej napędowy agregat hydrofornia
950,45	Olej napędowy FORD
879,21	Olej napędowy koparka CASE
12,20	Olej na dolewkę FORD
514,45	Opaska naprawcza
68,71	Piana wężykowa
35,70	Plomby wodomierzowe
8,40	Podkładka
7,95	Redukcja
19,77	Rury
1 062,00	Studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
103,61	Śrubunki
39,90	Śruby
204,61	Tarcze do metalu
17,00	Taśma do otulin
9,67	Trójnik
9,30	Uszczelki
595,22	Wodomierze
99,52	Zawór
246,00	Złączki
990,00	Montaż pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
1 795,00	Naprawa pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
450,00	Naprawa pompy hydroforu hydrofornia Stara Kościelnica
856,47	Naprawa samochodu FORD
425,08	Naprawa sprężarki hydrofornia Gnojewo
1 001,11	Naprawa sprężarki hydrofornia Kończewice
425,08	Naprawa sprężarki hydrofornia Stara Kościelnica
400,00	Naprawa w hydroforni Miłoradz awaria sterowania
1 570,00	Przedłużenie kabla pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
4 350,00	Badanie wody
9 170,50	Opłaty wodne za pobór wód
30 618,48	Amortyzacja
77 944,23	Koszt ogólnozakładowy

#### 4. LOKALE MIESZKALNE

##### **Dochody**                   **44 155,53**

w tym:	39 873,66	Wpływy od ludności
	4 281,87	Równowartość odpisów amortyzacyjnych

##### **Koszty**                       **34 228,78**

7 630,82	Wynagrodzenie osobowe pracowników
1 375,10	Składki na ubezpieczenie społeczne
108,62	Fundusz Pracy
286,79	Energia elektryczna
285,40	Farba do malowania drzwi na klatce schodowej
59,97	Wkładka do drzwi na klatce schodowej Pogorzała Wieś 24

583,20	Czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
1 260,00	Montaż wkładu kominowego Pogorzała Wieś 24
3 073,47	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Pogorzała Wieś 24
1 845,00	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
756,00	Podatek od nieruchomości
13,00	Podatek rolny
1 479,54	Wyodrębniony fundusz remontowy
557,76	Zarząd nieruchomością wspólną
4 281,87	Amortyzacja
10 632,24	Koszt ogólnozakładowy

## 5. USŁUGI POZOSTAŁE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>45 873,79</u></b>	
w tym:	45 873,79	Wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, modernizacja drogi itp.
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>18 040,43</u></b>	
w tym:	3 353,70	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	604,37	Składki na ubezpieczenie społeczne
	77,73	Fundusz Pracy
	25,12	Olej napędowy ciągnik MTZ
	138,99	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	1 364,93	Olej napędowy koparka CASE
	21,37	Olej napędowy FORD
	134,15	Przewód hydrauliczny koparka CASE
	44,14	Wykładzina do koparki CASE
	37,39	Złącze do koparki CASE
	12 238,54	Koszt ogólnozakładowy

## 6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>46 701,08</u></b>	
w tym:	7 152,23	Odsetki od należności i bankowe
	60,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	1 521,04	Wpływy z różnych dochodów tj: zwrot kosztów postępowania sądowego, opłat komorniczych
	33 219,53	Zwrot składek ZUS - COVID 19
	4 748,28	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>326,00</u></b>	
w tym:	326,00	Inne koszty

## 7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

4 526,00	Podatek dochodowy
----------	-------------------

## 8. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

	<b><u>422 421,42</u></b>	
w tym:	222 669,00	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	526,20	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 518,16	Pozostałe rozrachunki Konto 240
	19 642,56	Pozostałe należności
	113 428,27	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	52 523,37	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	12 113,86	Odpis aktualizujący należności

## 9. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE

	<b><u>63 038,92</u></b>	
w tym:	23 787,58	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	35 160,19	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	4 091,15	Rozliczenie zakupu (konto 300)

p.o. DYREKTOR

*Wróbel*  
Dominika Wróbel

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu  
na dzień 30.06.2020**

**Dochody: 370 936, 45 zł**

Środki pozostałe z 2019 roku podlegające zwrotowi do gminy: **55 182,95 zł**

Dochody w roku bieżącym: **315 753, 50 zł**

Wyszczególnienie	Dochody otrzymane na dzień 30.06.2020
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>315 753,50</b>
Dotacje JST zgodnie z uchwałą Rady Gminy	240 000,00
<b>Dochody własne:</b>	<b>5 088,65</b>
z tytułu najmu	3 388,65
z tytułu biletów wstępu	1 700,00
<b>Wpływy sponsorskie (darowizny)</b>	<b>52 800,00</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>17 864,85</b>
Umorzenie składek ZUS	17 843,54
Odsetki bankowe	21,31

**Wydatki: 384 009,70 zł**

Wyszczególnienie	Koszty wykonane na dzień 30.06.2020
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>384 009,70</b>
<b>AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>6 970,92</b>
jednorazowa	6 970,92
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>20 277,81</b>
maseczki w ramach akcji "Maseczka dla Mieszkańca"	9 378,15
Węgiel - opał świetlice wiejskie	9 730,05
środki dezynfekujące	623,02
pozostałe	546,59
<b>MEDIA (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci) - wszystkie 7 obiektów GOKIS</b>	<b>13 005,44</b>
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>46 414,38</b>
organizacja imprez	7 448,10
promocja gminy	22 920,98
obsługa BHP	780,00
zakup usług telefonicznych i internetowych	1 369,13
remontowe	7 000,00
związane z projektem "Senior +"	3 085,00
pozostałe	3 811,17
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>198 941,83</b>
osobowe (w tym odprawa emerytalna)	193 941,83
Bezosobowe	5 000,00

<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP</b>	<b>31 862,94</b>
<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>7 828,13</b>
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 319,80</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 080,00</b>
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>55 308,45</b>
zwrot nadwyżki dotacji dla Urzędu Gminy z 2019r.	55 182,95
provizja bankowa	125,50

Należności na dzień 30.06.2020: **0,00**

Zobowiązania na dzień 30.06.2020: **30 547,89**

W pierwszej połowie 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu otrzymał dotację podmiotową od organu prowadzącego w wysokości 240 tys. złotych. Koszta funkcjonowania jednostki w I połowie roku tj. (wynagrodzenia, pochodne, koszty pracownicze, ubezpieczenia, koszty mediów oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki) wyniosły **262.665.84 zł.** Duża część brakującej kwoty stanowiła dochody własne (darowizny, wpływy sponsorskie, dochód z tytułu najmu oraz umorzenie składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej wdrożonej ze względu na trwającą epidemię). Środki będące dochodem z tytułu umorzenia składek ZUS stanowiły budżet do wypłaty odprawy emerytalnej dla głównego księgowego.

**DYREKTOR**

*Marcin Szesza*  
**Marcin Szesza**



## SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

NA DZIEŃ 30-06-2020r.

92-116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁORADZU

**DOCHODY: 43.556,05**

w tym :

43.500,00	dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz
47,05	stan na początek roku
9,00	zwrot podatku Urząd Skarbowy

**WYDATKI 38.274,50**

w tym :

2.038,40	zakup książek biblioteka Miłoradz
218,94	zakup certyfikatu ZUS
200,00	spotkanie autorskie
118,14	zakup środków BHP pracowników
1.030,00	zakup usługi informatycznej
421,99	zakup prasy biblioteka Miłoradz
43,50	prowizja bankowa
29.004,62	wynagrodzenie pracowników
3.457,66	składki na ubezpieczenie społeczne
233,24	składki na Fundusz Pracy
1.308,00	odpis ZFŚS
200,01	zakup środków BHP COVID-19

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 30.06.2020r.

Należności - 0

Zobowiązania – 1893,96 w tym wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jankowska*  
Krystyna Jankowska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłoradzu

*Nawrocka*  
mgr Beata Nawrocka

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 43.2020

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**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 finansowa**

Rada Gminy Miłoradz Uchwałą Nr XIII.102.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłoradz na lata 2020-2029.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz uległa zmianom, które zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XV.109.2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII.117.2020 z dnia 16 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII.122.2020 z dnia 25 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX.129.2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane były:

- wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2019,
- zmiany ogólnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz po zmianach przedstawia się następująco:

- |                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 1. Plan dochodów     | -               | 17.555.397,87zł, |
| 2. Plan wydatków     | -               | 20.211.258,87zł, |
| 3. Plan przychodów - | 3.337.861,00zł, |                  |
| 4. Plan rozchodów    | -               | 682.000,00zł.    |

**II. Realizacja przedsięwzięć**

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Cyfrowe Żuławy”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem tego działania przeprowadzenie szkoleń na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w III kwartale 2019 roku i będzie trwała do końca 2020 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.

2. 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 w Miłoradzu. Projekt będzie realizowany w roku 2021.

3. Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu. Projekt realizowany od roku 2016. Jego celem jest poprawa jakości wody dla mieszkańców gminy. Projekt ten dostał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień dzisiejszy wykonana jest dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.

4. Modernizacja drogi gminnej w Miłoradzu. Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Drga została wyremontowana w I półroczu 2020 poprzez położenie płyt yomb. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.