

**ZARZĄDZENIE NR 16.2021**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2020 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Miłoradz na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2020 wyniosły 19.944.094,27zł, a wykonanie 20.063.178,37zł, co stanowi 100,60% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 18.720.567,03zł, co stanowi 93,31% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 1.342.611,34zł, co stanowi 6,69% wykonanych dochodów w roku 2020.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	5.209.513,00	5.209.513,00	100,00
Dotacje	8.523.649,95	8.196.605,39	96,16
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	28.406,00	525.809,00	1851,05
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	486.818,32	486.797,07	100,00
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.868.022,00	1.811.681,34	96,98
Dochody własne	3.827.685,00	3.832.772,57	100,13
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.944.094,27</b>	<b>20.063.178,37</b>	<b>100,60</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1.231.488,49zł, z tego 1.104.415,88zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 955.559,23zł, podatku od nieruchomości – 38.489,78zł, podatku rolnego – 23.801,10zł, podatku od spadków i darowizn – 4.903,11zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.734,50zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 70.751,87zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania

alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe należności są sukcesywnie odzyskiwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2020 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 205.901,98zł,
- podatku rolnego – 53.991,67zł
- podatek od środków transportowych – 24.512,51zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2020 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 225.014,87zł
- podatek rolny – 252,22zł.

W roku 2020 umorzono zaległość z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 8.431zł,
- podatku rolnego w wysokości 3.931zł,
- odsetki w wysokości 6.936zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 22.599.955,27zł, a wykonanie 19.310.206,26zł, co stanowi 85,44% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 17.422.528,95zł, co stanowi 90,22% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 1.887.677,31zł, co stanowi 9,78% wykonanych wydatków w roku 2020.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach wysokości 166.665zł,
- modernizacja trzech przepompowni ścieków w wysokości 37.416,80zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Kończewicach w wysokości 68.342,26zł,
- wykonanie projektu „Skwer pamięci w Gnojewie” w wysokości 14.492,01zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 1.116.926,25zł,
- dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w wysokości 314.000zł,
- wykonanie dokumentacji na realizację projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” w wysokości 30.000zł,

- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 98.079zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.311.570,95	1.086.979,35	32,82
Transport i łączność	1.422.572,00	1.257.401,30	88,39
Administracja publiczna	1.759.133,00	1.698.032,69	96,53
Oświata i wychowanie	5.431.583,32	5.332.374,03	98,17
Edukacyjna opieka wychowawcza	91.589,00	83.259,99	90,91
Pomoc społeczna	2.400.743,00	1.905.892,63	79,39
Rodzina	5.634.895,00	5.568.918,24	98,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.433,00	381.772,56	99,05
Gospodarka komunalna	1.193.454,00	1.138.748,73	95,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599.501,00	593.225,94	98,95
Kultura fizyczna	36.000,00	36.000,00	100,00
Pozostałe wydatki	333.481,00	227.600,80	68,25
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.599.955,27</b>	<b>19.310.206,26</b>	<b>85,44</b>

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 752.972,11zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 4.666.978,09zł, co stanowi 23,26% wykonanych dochodów ogółem.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2020 zrealizowano projekty:

- „Cyfrowe Żuławy” – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,



- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu, która przyczyni się do lepszej jakości wody w Miłoradzu.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej.

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE  
Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2020 ROK**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki	134.592,86	
w tym:	9.242,80	- 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
	68.342,26	- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Kończewicach

**Izby Rolnicze**

Wydatki	26.827,00	
w tym:	26.827,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody	83.332,50	
w tym:	83.332,50	- dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wydatki	188.094,01	
w tym:	21.429,01	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	166.665,00	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach

## **Pozostała działalność**

Dochody	862.534,61	
w tym:	722.973,47	- 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
	122.588,46	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	57,33	- odsetki
	4.500,00	- otrzymana darowizna
	9.999,00	- dofinansowanie projektu „Skwer pamięci w Gnojewie”
Wydatki	737.465,48	
w tym:	708.797,52	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	14.175,95	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego
	14.492,01	- realizacja projektu „Skwer pamięci w Gnojewie”

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne gminne**

Dochody	685.630,94	
w tym:	100.000,00	- darowizna otrzymana z Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo na dofinansowanie remontu drogi gminnej
	558.463,00	- dofinansowanie remontu drogi gminnej w Gnojewie
	27.162,36	- opłata za zajęcie pasa drogowego
	5,58	- pozostałe odsetki
Wydatki	1.257.401,30	
w tym:	4.226,69	- materiały na drogi gminne
	244,77	- farby na przystanki autobusowe
	9.693,00	- usługi transportowe

14.977,71	-	remont drogi gminnej w Kończewicach
61,50	-	mapy
30.947,58	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
1.867,82	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
32.999,99	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Bystrze
22.213,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
7.701,15	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
7.997,02	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
7.544,82	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
1.116.926,25	-	remont drogi gminnej w Gnojewie

## **TURYSTYKA**

### **Pozostała działalność**

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

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	95.538,11	
w tym:	2.060,45	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	76.175,71	- opłaty za dzierżawę działek
	16.674,48	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	627,47	- odsetki
Wydatki	18.399,94	
w tym:	2.533,50	- wypis i wyrys map
	1.654,60	- wycena nieruchomości
	479,70	- opracowanie klauzulowe aktualności operatów szacunkowych

1.534,00	-	opłata notarialna
3.444,00	-	podział działek
34,00	-	opłata skarbowa
1.555,14	-	wieczyste użytkowanie gruntów
7.165,00	-	zakup działki

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki	13.837,50	
w tym:	13.837,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody	32.658,00	
w tym:	32.658,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	32.658,00	
w tym:	27.317,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	5.341,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

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

Wydatki	112.947,64	
w tym:	102.979,99	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
	520,36	- art. spożywcze na komisje i sesje
	310,00	- wiązanka okolicznościowa
	7.200,12	- nagrywanie sesji na żywo
	1.313,56	- materiały biurowe
	623,61	- podpis elektroniczny

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

Dochody	15.638,50
---------	-----------

w tym:	236,00	- wynagrodzenie płatnika
	3.641,40	- zwrot za upomnienia
	10.422,90	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	1.000,00	- wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
	335,10	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	3,10	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

Wydatki 1.366.489,60

w tym:	598,26	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	1.400,00	- okulary korekcyjne dla pracowników
	3.820,24	- środki BHP dla pracowników
	88,80	- woda dla pracowników
	860.167,90	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	66.728,74	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	158.218,86	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	24.370,09	- odpis na ZFŚS
	3.386,62	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	108,47	- art. spożywcze dla gości wójta
	1.077,65	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	3.206,90	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	5.643,00	- zakup węgla
	2.834,56	- art. przemysłowe, elektryczne
	3.402,00	- akcesoria i części do komputerów
	2.534,31	- środki czystości, dezynfekujące
	3.370,00	- zakup antywirusa NOD
	5.735,97	- zakup wyposażenia (ekspres do kawy, termometr, skrzynka pocztowa, czajnik elektryczny, telewizor)
	134,00	- organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
	580,00	- garnitur dla kierownika USC
	100,00	- wiązanka okolicznościowa
	9.536,65	- za energię elektryczną
	335,26	- za wodę
	738,00	- usługi kominiarskie
	6.664,40	- usługi naprawcze (ksero, piec co, drukarka)
	172,20	- przegląd gaśnic
	18.000,00	- usługi informatyczne
	1.420,00	- badania okresowe pracowników urzędu
	623,15	- abonament RTV
	15.024,81	- asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
	624,84	- rejestracja i abonament za domenę

610,08	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
29.520,00	-	za obsługę prawną
24.314,97	-	usługi pocztowe
1.021,51	-	opłata za ścieki
2.299,50	-	provizja bankowa
180,00	-	usługa transportowa
1.380,80	-	doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
4.958,32	-	system informacji prawnej legalis, legislator
5.100,00	-	wykonanie strony internetowej
1.230,00	-	biuletyn NET
516,60	-	montaż domofonu
11.070,00	-	opracowanie raportu o stanie gminy
4.059,00	-	przygotowanie wniosku na projekt Klub Seniora
31.980,00	-	opracowanie strategii gminy
2.767,50	-	utrzymanie strony BIP
98,40	-	poświadczenie notarialne podpisów
9.130,63	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
11.397,58	-	szkolenia pracowników
7.396,89	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
8.063,75	-	delegacje pracowników
6.332,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
32,00	-	podatek leśny
2.384,39	-	koszty egzekucyjne

### **Spis powszechni i inne**

Dochody 17.326,00

w tym: 17.326,00 - dotacja z Urzędu Statystycznego na zadania zlecone

Wydatki 17.326,00

w tym: 16.340,00 - dodatki i nagrody za spis rolny  
986,00 - materiały biurowe

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody 2.520,48

w tym:	2.520,48	-	wpływy z różnych dochodów
Wydatki	17.516,28		
w tym:	5.700,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	2.450,40	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	3.379,06	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	2.791,64	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	1.998,67	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	1.196,51	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie

### **Pozostała działalność**

Wydatki	151.095,17		
w tym:	349,97	-	zakup upominków
	43.200,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	5,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	10.982,69	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia
	745,00	-	wiązanki okolicznościowe
	451,80	-	kalendarze dla sołtysów
	190,00	-	ubezpieczenie sołtysów
	1.638,00	-	akcja „Maseczka dla mieszkańca”
	87,59	-	organizacja Dnia Sołtysa
	93.311,98	-	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	900,00
---------	--------



w tym: 900,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 900,00

w tym: 900,00 - opieka autorska programu komputerowego ELUD, WYBORY

### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Dochody 17.810,00

w tym: 17.810,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 17.810,00

w tym: 8.500,00 - diety dla członków komisji wyborczych  
7.054,15 - wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów  
2.051,91 - materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości  
203,94 - delegacje

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Komendy wojewódzkie policji**

Wydatki 3.000,00

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

#### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki 378.772,56

w tym: 7.444,56 - ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz  
8.349,76 - zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz  
2.480,17 - zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice  
8.163,60 - wyposażenia do samochodu OSP Kończewice (węże, gaśnice, drabina, podnośnik, pilarka, motopompy)  
1.065,50 - części do samochodu OSP Kończewice  
700,00 - wydatki związane z realizacją funduszu

	sołectkiego wsi Gnojewo
1.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
1.155,58	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
1.041,77	- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
3.714,60	- badania butli aparatów powietrznych OSP Miłoradz
877,94	- art. przemysłowe OSP Miłoradz
1.950,00	- środek pianotwórczy OSP Miłoradz
615,00	- buty strażackie OSP Miłoradz
1.906,00	- remont samochodu OSP Miłoradz
5.620,00	- remont samochodu OSP Kończewice
86,10	- przegląd gaśnic OSP Miłoradz
24,60	- przegląd gaśnic OSP Kończewice
42,68	- opłata za wodę OSP Miłoradz
85,10	- opłata za ścieki OSP Miłoradz
270,60	- opłata za jednoczesne alarmowanie
2.673,00	- badania lekarskie członków OSP Miłoradz
3.013,00	- badania lekarskie członków OSP Kończewice
580,00	- przeglądy techniczne samochodów OSP Miłoradz
408,00	- przegląd techniczny samochodu OSP Kończewice
130,00	- wymiana dowodu rejestracyjnego OSP Miłoradz
182,50	- rejestracja samochodu OSP Miłoradz
9.477,00	- ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz
760,00	- ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice
380,00	- ubezpieczenie samochodu OSP Matowy Wielkie
525,00	- ubezpieczenie drużyn OSP
50,50	- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP Kończewice
314.000,00	- dotacja dla stowarzyszenia na zakup wozu strażackiego

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

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody	2.840,80	
w tym:	2.791,03	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	49,77	- odsetki

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

Dochody	857.220,00	
w tym:	455.195,00	- wpływy z podatku rolnego
	6.427,00	- wpływy z podatku leśnego
	391.588,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	4.010,00	- 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	1.424.563,14	
w tym:	885.009,04	- wpływy z podatku rolnego
	5,00	- wpływy z podatku leśnego
	366.808,78	- wpływy z podatku od nieruchomości
	78.799,40	- wpływy z podatku od środków transportowych
	83.256,50	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	2.821,78	- podatek od spadków i darowizn
	186,56	- wpływy z tytułu podatków zniesionych
	7.676,08	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	58.298,49	
w tym:	11.933,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	42.050,29	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	4.315,20	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Dochody	1.811.681,34	
w tym:	1.799.784,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	11.897,34	- podatek dochodowy od osób prawnych

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki	134.116,75	
w tym:	134.116,75	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, WFOŚiGW

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody	5.747.948,81	
w tym:	2.867.704,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	2.341.809,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	822,99	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
	35,82	- wpływy z różnych dochodów
	37.577,00	- dotacja za realizację funduszu sołeckiego za rok 2019
	500.000,00	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19

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

### *Szkoła podstawowa w Miłoradzu*

Dochody	19.993,94	
w tym:	61,52	- odsetki bankowe
	78,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	18,42	- darowizny od rodziców
	136,00	- wpływy z różnych dochodów
	19.700,00	- darowizna na dodatkowe zajęcia dla dzieci

Wydatki 2.493.453,77

w tym:

- 1.322,00 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
- 92.478,00 - dodatki wiejskie
- 1.000,00 - „Dobry start”
- 4.100,00 - fundusz zdrowotny
- 11.000,00 - dofinansowanie dla nauczycieli w ramach COVID 19
- 1.671.137,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- 135.945,15 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 337.416,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
- 700,00 - zakup nagród konkursowych
- 1.894,41 - artykuły biurowe, druki
- 40.512,50 - olej opałowy
- 3.060,09 - zakup art. gospodarczych
- 3.877,77 - zakup środków czystości
- 999,29 - druki, czasopisma, dyplomy
- 1.076,00 - wiązanki okolicznościowe
- 4.432,85 - materiały remontowe
- 2.558,98 - zakup wyposażenia do szkoły
- 3.874,14 - środki do dezynfekcji
- 1.010,97 - paliwo
- 2.000,00 - zakup pomocy dydaktycznych
- 738,22 - za wodę
- 15.484,97 - energia elektryczna
- 19.245,99 - naprawa sprzętu
- 4.385,00 - badania okresowe pracowników
- 3.291,48 - aktualizacje programów komputerowych
- 8.000,00 - usługi informatyczne
- 245,15 - abonament RTV
- 568,60 - zakup znaczków i usługi pocztowe
- 2.018,11 - opłata za ścieki
- 790,50 - prowizje bankowe
- 1.094,70 - usługa instalacji szkła ochronnego
- 19.451,02 - przegląd kserokopiarki
- 8.664,37 - przegląd obiektu
- 1.165,95 - dostęp do portali oświatowych
- 3.015,00 - nadzór BHP i p.poż
- 1.500,00 - modernizacja sieci informatycznej
- 239,81 - pozostałe usługi
- 4.364,75 - usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
- 930,00 - krajowe podróże służbowe
- 1.362,00 - ubezpieczenie mienia szkoły

- 64.000,00 - odpis na ZFŚS
- 503,00 - szkolenie pracownika
- 12.000,00 - wywóz śmieci

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

Wydatki 113.400,00

- w tym:
- 2.500,00 - dodatki wiejskie
  - 80.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
  - 2.700,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - 16.200,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
  - 1.500,00 - zakup materiałów
  - 3.000,00 - zakup pomocy dydaktycznych
  - 372,64 - opłata za wodę
  - 1.627,36 - energia elektryczna
  - 1.184,56 - opłata za ścieki
  - 1.815,44 - pozostałe usługi
  - 2.500,00 - odpis na ZFŚS

*Przedszkole w Miloradzu*

Dochody 96.531,76

- w tym:
- 4.321,00 - wpływy z usług – opłata stała
  - 29,65 - odsetki od nieterminowych wpłat
  - 21,34 - darowizny rodziców
  - 24.734,80 - wpłaty za wyżywienie
  - 67.424,97 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 372.020,57

- w tym:
- 180,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
  - 9.162,00 - dodatki wiejskie
  - 160.275,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
  - 9.582,03 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - 33.254,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
  - 10.000,00 - olej opałowy
  - 1.656,24 - środki czystości
  - 1.566,07 - zakup wyposażenia
  - 328,85 - art. przemysłowe

130,84	-	wiązanki okolicznościowe
22.449,62	-	zakup art. żywnościowych
3.654,85	-	energia elektryczna
135,66	-	opłata za wodę
200,00	-	badania okresowe pracowników
436,67	-	opłaty za ścieki
44,50	-	provizja bankowa
18,83	-	pozostałe usługi
11.000,00	-	odpis na ZFŚS
107.945,41	-	dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Wydatki 15.300,00

w ty	200,00	-	dotatki wiejskie
m:	10.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	650,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	2.150,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.200,00	-	zakup materiałów
	500,00	-	energia elektryczna
	500,00	-	pozostałe usługi
	100,00	-	odpis na ZFŚS

*Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 53.736,94

w tym:	53.736,94	-	dowóz uczniów do szkoły
--------	-----------	---	-------------------------

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wydatki 9.562,00

w tym:	4.572,00	-	czesne za studia podyplomowe nauczycieli
	4.990,00	-	szkolenie Rady Pedagogicznej

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 18.569,49

w tym:	18.555,00	-	wpływy z usług – obiady
--------	-----------	---	-------------------------

	14,49	-	odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	347.249,98		
w tym:	576,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	175.909,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.405,97	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	35.908,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.733,32	-	zakup materiałów
	13.885,68	-	zakup wyposażenia do stołówki
	1.600,00	-	olej opałowy
	18.409,01	-	artykuły spożywcze - obiad
	1.050,00	-	zakup gazu w butli
	46,24	-	opłata za wodę
	3.079,97	-	energia elektryczna
	79.605,00	-	remont kuchni
	230,00	-	badania okresowe pracowników
	22,00	-	provizja bankowa
	148,07	-	opłata za ścieki
	723,72	-	pozostałe usługi
	4.918,00	-	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	43.167,35		
w tym:	1.985,62	-	dodatki wiejskie
	30.000,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	2.597,73	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.523,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	3.179,00	-	materiały biurowe



1.000,00 - olej opałowy  
1.882,00 - odpis na ZFŚS

#### *Pozostała działalność*

Dochody 12.517,40

w tym: 12.000,00 - dofinansowanie projektu „English Teaching”  
517,40 - wpłaty za Internet

Wydatki 8.418,83

w tym: 8.418,83 - realizacja projektu „English Teaching”

#### *Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody 4.681,23

w tym: 4.681,23 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-  
stypendia

Wydatki 10.851,54

w tym: 5.000,00 - wypłata stypendium dla najlepszych uczniów  
5.851,54 - wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z  
terenu gminy

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

Dochody 16.268,37

w tym: 16.268,37 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
na realizację zadań zleconych

Wydatki 16.268,37

w tym: 16.107,30 - zakup podręczników i materiałów  
ćwiczeniowych dla uczniów  
161,07 - materiały biurowe

#### *Szkoła Podstawowa w Kończewicach*

Dochody	16.480,01	
w tym:	39,01	- odsetki bankowe
	286,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	35,00	- opłata za wydanie duplikatu świadectwa
	16.120,00	- darowizna na dodatkowe zajęcia dla dzieci
Wydatki	1.472.907,01	
w tym:	51.893,82	- dodatki wiejskie
	49,74	- woda dla pracowników
	131,38	- mleko dla palacza
	1.127,90	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	2.300,00	- fundusz zdrowotny
	6.993,98	- dofinansowanie dla nauczycieli w ramach COVID 19
	948.003,76	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	76.797,92	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	193.665,75	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	37.434,82	- umowa zlecenie
	193,73	- zakup nagród konkursowych
	1.371,40	- zakup prenumeraty
	2.023,55	- artykuły biurowe
	3.745,75	- artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
	9.575,68	- zakup węgla
	4.162,44	- środki czystości
	35.824,04	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, głośniki, termometr, kamera itp.
	1.875,75	- asysta techniczna i licencje komputerowe
	430,71	- paliwo do kosiarki, oprysk
	395,00	- zakup pieczętek
	1.332,71	- programy komputerowe
	360,00	- wiązanki okolicznościowe
	2.233,56	- art. przemysłowe
	105,84	- zakup drzewek
	805,11	- zakup piasku i belek na plac zabaw
	97,14	- uzupełnienie apteczki
	4.968,31	- zakup pomocy dydaktycznych
	738,00	- usługa kominiarska
	246,00	- przegląd gaśnic
	984,00	- konfiguracja WiFi
	245,15	- abonament RTV
	550,00	- obsługa muzyczna

624,50	-	obsługa BHP
704,02	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
889,40	-	abonament strony internetowej
1.431,00	-	abonament VULCAN
1.305,00	-	badania okresowe pracowników
465,17	-	opłata za wodę
6.179,37	-	energia elektryczna
308,73	-	naprawa pieca
218,94	-	odnowienie podpisu kwalifikowanego
3.099,60	-	dzierżawa ksero
861,00	-	sporządzenie protokołu powypadkowego
4.320,00	-	wywóz śmieci
4.000,00	-	remont sali komputerowej
339,10	-	usługa serwisowe
1.550,00	-	naprawa kamer
1.049,19	-	naprawa pieca
1.456,67	-	opłata za ścieki
560,00	-	prowizja bankowa
2.422,17	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.199,76	-	delegacje dla pracowników
793,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
48.017,45	-	odpis na ZFŚS
450,00	-	szkolenie pracownika

### *Oddział przedszkolny w Kończewicach*

Dochody	18.692,51	
w tym:	15.780,31	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	2.912,20	- wpływy z usług
Wydatki	157.082,43	
w tym:	6.776,11	- dodatki wiejskie
	105.069,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	8.530,17	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	21.891,39	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.906,24	- zakup węgla
	343,03	- materiały biurowe
	150,00	- środki czystości
	2.630,85	- artykuły spożywcze
	1.499,71	- zakup pomocy dydaktycznych

2.471,73	-	energia elektryczna
184,51	-	za wodę
582,67	-	opłata za ścieki
5.047,02	-	odpis na ZFŚS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 39.702,59

w tym: 39.702,59 - dowóz uczniów do szkoły

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki 9.479,68

w tym: 191,26 - zakup pomocy dydaktycznych  
8.970,00 - opłata za szkolenie, studia  
318,42 - delegacje

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 10.210,41

w tym: 10.209,20 - wpływy z usług  
1,21 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 135.455,39

w tym: 130,98 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
87.943,86 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
7.671,76 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
13.814,63 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
2.281,56 - wyposażenie do stołówki  
2.859,39 - zakup węgla  
546,99 - środki czystości  
384,01 - materiały do remontu  
10.295,39 - artykuły spożywcze  
3.707,56 - energia elektryczna  
276,66 - opłata za wodę  
500,00 - zakup butli gazowych  
170,00 - badania okresowe pracowników  
873,95 - opłata za ścieki  
123,00 - wymiana grzałki  
3.875,65 - odpis na ZFŚS

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

Dochody	11.418,85	
w tym:	11.418,85	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	11.418,85	
w tym:	11.305,80	- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
	113,05	- materiały biurowe

*Pozostała działalność*

Wydatki	13.976,13	
w tym:	13.976,13	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

*Świetlica szkolna w Kończewicach*

Wydatki	20.822,27	
w tym:	1.213,60	- dodatki wiejskie
	13.744,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	2.924,20	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	150,00	- środki czystości
	439,00	- zakup magnetofonu
	844,72	- materiały biurowe
	497,34	- zakup pomocy dydaktycznych
	1.009,41	- odpis na ZFŚS

**OCHRONA ZDROWIA**

**Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki	4.797,00	
w tym:	4.797,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

## **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki	37.529,61	
w tym:	16.280,00	- wynagrodzenie dla członków GKRPA
	1.543,64	- badania osób uzależnionych
	323,35	- biuletyn o doradztwie zawodowym
	580,94	- znaczki pocztowe
	78,56	- materiały biurowe
	130,00	pieczętki
	500,00	- zakup środków do dezynfekcji
	17.213,00	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
	880,12	opłata sądowa na leczenie odwykowe

## **Pozostała działalność**

Dochody	210,00	
w tym:	210,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	210,00	
w tym:	210,00	- zakup środków do dezynfekcji

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki	86.572,92	
w tym:	86.572,92	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

### **Ośrodki wsparcia**

Dochody	589.041,97	
w tym:	588.836,73	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	108,00	- wpływy z usług
	66,00	- wynagrodzenie płatnika
	31,24	- dochody za realizację zadań zleconych

Wydatki	637.633,32	
w tym:	3.689,85	- przydział środków BHP dla pracowników
	41.558,40	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	325.893,47	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	21.662,12	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	53.457,85	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	15.249,00	- umowa zlecenie
	7.642,74	- zakup środków czystości i do dezynfekcji
	10.192,10	- materiały do bieżących remontów
	9.691,05	- zakup paliwa do samochodu
	9.680,20	- akcesoria i części do samochodu
	10.592,82	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	4.514,61	- zakup akcesoriów komputerowych
	3.350,00	- zakup opału
	630,00	- pieczętki
	42,12	- czasopismo
	2.127,43	- materiały biurowe
	421,50	- art. ogrodnicze
	17.310,65	- wyposażenie do ŚDS (generator ozonu, gaśnice, meble, maszyna do szycia itp.)
	494,00	- zakup tkaniny na maseczki
	60,00	- wywołanie zdjęć
	78,63	- wyposażenie apteczki
	5.726,39	- zakup polbruku
	210,00	- wiązanki okolicznościowe
	9.991,19	- zakup art. spożywczych
	4.214,33	- zakup energii elektrycznej
	1.519,40	- zakup wody
	1.157,20	- opłata za ścieki
	24.000,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	10.964,87	- przegląd i usługi naprawcze
	4.424,25	- naprawa i przegląd samochodu
	217,45	- abonament RTV
	2.016,00	- wywóz śmieci
	865,31	- licencja na program komputerowy
	807,68	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	7.380,00	- nadzór BHP i RODO
	1.185,00	- badania okresowe pracowników
	1.407,71	- abonament strony internetowej
	281,00	- prowizja bankowa
	3.366,12	- wyjazdy uczestników

2.224,03	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
419,00	-	delegacje pracowników
2.247,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
12.083,13	-	odpis ZFŚS
2.587,72	-	szkolenie pracowników

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

Dochody	14.980,43	
w tym:	14.980,43	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	14.980,43	
w tym:	14.980,43	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Dochody	48.000,00	
w tym:	48.000,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	80.149,26	
w tym:	32.149,26	- zasiłki celowe
	48.000,00	- zasiłki okresowe

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki	14.359,21	
w tym:	14.359,21	- dodatki mieszkaniowe

### **Zasiłki stałe**

Dochody	176.749,20	
w tym:	176.749,20	- dotacja celowa na realizację zadań własnych



Wydatki 176.749,20

w tym: 176.749,20 - zasiłki stałe

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody 130.825,92

w tym: 200,41 - odsetki bankowe  
116.842,69 - dotacja celowa na realizację zadań własnych  
114,00 - wynagrodzenie płatnika  
4.533,82 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  
9.135,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 507.003,99

w tym: 2.500,00 - środki BHP dla pracowników  
341.502,69 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
25.673,05 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
52.250,32 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
9.000,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego  
1.766,54 - materiały biurowe  
276,00 - pieczętki  
6.044,50 - sprzęt komputerowy  
105,54 - art. gospodarcze  
1.162,91 - środki czystości i do dezynfekcji  
390,00 - zakup materiału na maseczki  
4.415,00 - programy komputerowe  
300,01 - wiązanki okolicznościowe  
775,00 - badania okresowe pracowników  
151,20 - abonament RTV  
232,47 - podpis kwalifikowany  
1.100,00 - transport żywności unijnej  
36.001,08 - administracja systemu POMOST  
1.676,00 - nadzór i szkolenie BHP  
2.603,44 - znaczki pocztowe, koszty przesyłki  
305,82 - koszt strony internetowej  
1.230,00 - usługi informatyczne  
656,00 - prowizje bankowe  
1.300,36 - licencji na programy komputerowe  
200,00 - przygotowanie dokumentacji RODO  
2.864,16 - opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,  
stacjonarnej i Internet

1.340,00	-	delegacje pracowników
94,00	-	ubezpieczenie mienia
9.697,78	-	odpis ZFŚS
1.390,12	-	szkolenia pracowników

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

Dochody	25.900,78	
w tym:	25.900,21	- wpływy z usług opiekuńczych
	0,57	- odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	157.592,45	
w tym:	1.552,65	- przydział środków BHP
	117.994,66	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.178,79	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	18.718,31	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	147,00	- badania okresowe pracowników
	3.800,00	- podróże służbowe krajowe
	6.201,04	- odpis na ZFŚS

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

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

### **Pozostała działalność**

Dochody	915,42	
w tym:	915,42	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	80.851,85	
w tym:	4.385,20	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	522,09	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych

44.800,29	-	przygotowanie wniosku na projekt „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”
30.000,00	-	dokumentacja na realizację projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”
1.144,27	-	realizacja projektu „Wspieraj Seniora”

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

### **Pozostała działalność**

Dochody	402.097,85	
w tym:	402.097,85	- dofinansowanie projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”

## **RODZINA**

### **Świadczenia wychowawcze**

Dochody	3.589.671,71	
w tym:	3.589.671,71	- Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	3.589.671,71	
w tym:	3.559.159,50	- świadczenia wychowawcze
	17.443,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3.595,55	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	939,72	- licencja na program komputerowy
	714,50	- zakup komputera
	184,16	- materiały biurowe
	1.248,46	- znaczki pocztowe
	504,65	- abonament strony internetowej
	2.024,00	- prowizja bankowa
	615,00	- usługa informatyczna
	500,00	- przygotowanie dokumentacji RODO
	343,17	- podpis kwalifikowany
	900,00	- odpis na ZFŚS

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

Dochody	1.783.787,42	
w tym:	1.768.608,73	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	15.178,69	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.768.608,73	
w tym:	169.184,20	- świadczenie rodzicielskie
	8.680,00	- zasiłek dla opiekuna
	112.714,30	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	357.558,50	- świadczenie pielęgnacyjne
	356.783,52	- zasiłek pielęgnacyjny
	32.315,72	- dojazd do szkoły
	3.616,00	- internat
	12.448,22	- rozpoczęcie roku szkolnego
	15.999,16	- kształcenie i rehabilitacja
	37.310,67	- rodzina wielodzietna
	19.488,00	- samotne wychowywanie dziecka
	12.000,00	- urlop wychowawczy
	7.000,00	- urodzenie dziecka
	251.052,19	- zasiłek rodzinny
	34.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
	158.460,00	- fundusz alimentacyjny
	29.841,33	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.776,97	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	131.637,21	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	571,23	- materiały biurowe, druki
	1.065,01	- części do komputera
	245,01	- środki czystości
	2.587,40	- znaczki pocztowe
	305,82	- abonament za stronę internetową
	1.238,00	- prowizja bankowa
	1.107,00	- usługa informatyczna
	2.028,27	- licencja na oprogramowanie
	1.145,00	- przygotowanie dokumentacji RODO
	50,00	- ubezpieczenie komputera
	900,00	- odpis ZFŚS

### **Karta dużej rodziny**

Dochody	127,82	
w tym:	127,33	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	0,49	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	127,33	
w tym:	127,33	- materiały biurowe

### **Wspieranie rodziny**

Dochody	136.445,00	
w tym:	135.170,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	1.275,00	- dofinansowanie asystenta rodziny
Wydatki	180.100,12	
w tym:	187,50	- przydział środków BHP dla pracowników
	29.688,85	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.958,40	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.453,48	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	1.603,22	- delegacje dla pracownika
	1.098,12	- odpis na ZFŚS
	4.640,55	- piecza zastępcza
	131.100,00	- świadczenie Dobry Start
	3.496,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	694,00	- pochodne od wynagrodzeń
	131,00	- prowizja bankowa
	49,00	- znaczki pocztowe

### **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	30.410,35	
w tym:	30.410,35	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 30.410,35

w tym: 30.410,35 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Dochody 915.362,59

w tym: 915.362,59 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki 823.508,82

w tym: 734.941,05 - dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy  
4.609,39 - utylizacja azbestu  
141,77 - środki BHP dla pracowników  
51.600,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
4.000,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
9.800,73 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
636,77 - materiały biurowe, toner, druki  
265,22 - środki czystości  
1.537,50 - programy komputerowe, asysta techniczna  
2.879,20 - znaczki pocztowe  
80,00 - usługa transportowa  
3.000,00 organizacja eco-day  
4.194,30 broszury informacyjne o odpadach  
1.550,26 odpis na ZFŚS  
1.211,71 koszty egzekucyjne  
473,00 kara za recykling  
2.587,92 zakup bramy i ogrodzenie na PSZOK

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki 720,00

w tym: 720,00 - wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

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

Wydatki 53.684,89

w tym:	2.553,61	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	9.698,37	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	775,70	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	9.739,23	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	9.126,59	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	2.397,42	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	6.709,84	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	6.331,53	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	6.352,60	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

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

Wydatki	201.795,91		
w tym:	198.105,91	-	za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	3.690,00	-	opracowanie dokumentacji projektowej

### **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	6.423,06		
w tym:	6.423,06	-	analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

### **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Dochody	16.678,03		
---------	-----------	--	--

w tym: 2.763,22 - zwrot za upomnienia  
1.380,81 - odsetki za nieterminowe wpłaty  
12.534,00 - dofinansowanie na usuwanie azbestu

Wydatki 11.097,60

w tym: 11.097,60 - usuwanie azbestu z terenu gminy

### **Pozostała działalność**

Wydatki 41.518,45

w tym: 3.938,96 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Gnojewo  
4.249,00 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Miłoradz  
4.950,00 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Pogorzała Wieś  
10.079,09 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Stara Kościelnica  
16.000,00 - wylapywanie bezpańskie psy  
900,00 - sterylizacja i kastracja zwierząt  
302,40 - sprzątnięcie padliny z drogi  
1.099,00 - 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 480.000,00

w tym: 480.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

### **Biblioteki**

Wydatki 87.000,00

w tym: 87.000,00 - dotacja dla bibliotek

### **Pozostała działalność**



Wydatki	26.225,94	
w tym:	6.567,71	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	2.200,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	9.700,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	7.758,23	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe

## **KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatki	30.000,00	
w tym:	19.000,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	2.500,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	8.500,00	- dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

### **Pozostała działalność**

Wydatki	6.000,00	
w tym:	3.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	3.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

**Ogółem dochody wynoszą: 20.063.178,37zł,**

w tym:		
- dochody bieżące	-	18.720.567,03zł,
- dochody majątkowe	-	1.342.611,34zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 19.310.206,26zł,**

w tym:		
- wydatki bieżące	-	17.422.528,95zł,
- wydatki majątkowe	-	1.887.677,31zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	91 860,00	83 332,50	90,72
<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	122 588,46	204,31
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	4 500,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	724 690,95	722 973,47	99,76
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	9 999,00	99,99
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>801 690,95</b>	<b>862 534,61</b>	<b>107,59</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>893 550,95</b>	<b>945 867,11</b>	<b>105,85</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	27 162,36	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,58	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	634 640,00	558 463,00	88,00
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>734 640,00</b>	<b>685 630,94</b>	<b>93,33</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>734 640,00</b>	<b>685 630,94</b>	<b>93,33</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	39 703,00	39 703,90	100,00
<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	76 175,71	84,38
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	16 674,48	27,79
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	627,47	39,22
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>153 974,00</b>	<b>95 538,11</b>	<b>62,05</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>153 974,00</b>	<b>95 538,11</b>	<b>62,05</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	32 658,00	32 658,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<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	3 641,40	121,38
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 422,90	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	236,00	78,67
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	335,10	99,73
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
	<b>Razem rozdział 75023 :</b>		<b>6 641,00</b>	<b>15 638,50</b>	<b>235,48</b>
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,48	0,00
	<b>Razem dział 750 :</b>		<b>62 125,00</b>	<b>68 142,98</b>	<b>109,69</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	900,00	100,00
<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	17 810,00	17 810,00	100,00
	<b>Razem dział 751 :</b>		<b>18 710,00</b>	<b>18 710,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>				
<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 791,03	27,91
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,77	0,00
	<b>Razem rozdział 75601 :</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 840,80</b>	<b>28,41</b>
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	391 588,00	111,88
0320		Wpływy z podatku rolnego	456 022,00	455 195,00	99,82
0330		Wpływy z podatku leśnego	6 428,00	6 427,00	99,98
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4 010,00	4010,00
	<b>Razem rozdział 75615 :</b>		<b>812 550,00</b>	<b>857 220,00</b>	<b>105,50</b>
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	366 808,78	94,05
0320		Wpływy z podatku rolnego	890 520,00	885 009,04	99,38
0330		Wpływy z podatku leśnego	100,00	5,00	5,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	78 799,40	102,34
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	2 821,78	16,60
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	83 256,50	83,26
0560		Zaległości z podatków i opłat niesionych	0,00	186,56	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 676,08	191,90

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem rozdział 75616 :</b>			<b>1 478 620,00</b>	<b>1 424 563,14</b>	<b>96,34</b>
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	11 933,00	79,55
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	42 050,29	105,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75618 :</b>			<b>64 000,00</b>	<b>58 298,49</b>	<b>91,09</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	1 799 784,00	97,12
0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych		14 813,00	11 897,34	80,32
<b>Razem rozdział 75621 :</b>			<b>1 868 022,00</b>	<b>1 811 681,34</b>	<b>96,98</b>
<b>Razem dział 756 :</b>			<b>4 233 192,00</b>	<b>4 154 603,77</b>	<b>98,14</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 867 704,00	2 867 704,00	100,00
<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 341 809,00	2 341 809,00	100,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	822,99	32,92
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	35,82	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 727,00	25 727,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 850,00	11 850,00	100,00
<b>Razem rozdział 75814 :</b>			<b>40 077,00</b>	<b>38 435,81</b>	<b>95,90</b>
<b>75816</b>	<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	500 000,00	0,00
<b>Razem dział 758 :</b>			<b>5 249 590,00</b>	<b>5 747 948,81</b>	<b>109,49</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	78,00	39,00
0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	35,00	23,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	100,53	50,27
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 590,00	35 838,42	229,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	422,00	70,33
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>16 740,00</b>	<b>36 473,95</b>	<b>217,89</b>
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		8 500,00	2 912,20	34,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 649,00	15 780,31	84,62
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>27 149,00</b>	<b>18 692,51</b>	<b>68,85</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 000,00	4 321,00	61,73
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach		45 000,00	24 734,80	54,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		przedszkolnego			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	29,65	148,25
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21,34	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 860,00	67 424,97	97,92
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>120 880,00</b>	<b>96 531,76</b>	<b>79,86</b>
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
0830		Wpływy z usług	93 500,00	28 764,20	30,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,70	31,40
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>93 550,00</b>	<b>28 779,90</b>	<b>30,76</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	28 763,00	27 687,22	96,26
<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 przez jednostki samorządu terytorialnego	6 915,78	6 915,78	100,00
		<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>332 077,32</b>	<b>253 160,66</b>	<b>76,24</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
0830		Wpływy z usług	300,00	108,00	36,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	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	588 836,73	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	31,24	24,79
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>590 072,00</b>	<b>589 041,97</b>	<b>99,83</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	14 980,43	94,81
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI 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)	48 000,00	48 000,00	100,00
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 220,00	176 749,20	95,43
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,41	20,04

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 533,82	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	114,00	57,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 136,00	9 135,00	99,99
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00	116 842,69	99,70
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>127 536,00</b>	<b>130 825,92</b>	<b>102,58</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
0830		Wpływy z usług	33 000,00	25 900,21	78,49
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,00
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 900,78</b>	<b>78,49</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 938,00	915,42	2,96
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	129 200,00	0,00	0,00
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 przez jednostki samorządu terytorialnego	22 800,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	212 600,00	0,00	0,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	37 520,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 683,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>557 741,00</b>	<b>915,42</b>	<b>0,16</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>1 677 369,00</b>	<b>1 106 413,72</b>	<b>65,96</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</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	0,00	359 771,76	0,00
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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 326,09	0,00
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>0,00</b>	<b>402 097,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>0,00</b>	<b>402 097,85</b>	<b>0,00</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)	5 177,00	4 681,23	90,42
<b>85495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,40	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		<b>Razem rozdział 85495 :</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 517,40</b>	<b>104,31</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>17 177,00</b>	<b>17 198,63</b>	<b>100,13</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 300,00	3 589 671,71	99,98
<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	1 832 000,00	1 768 608,73	96,54
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 178,69	101,19
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 783 787,42</b>	<b>96,58</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ 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	127,33	42,44
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>300,00</b>	<b>127,82</b>	<b>42,61</b>
<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	135 170,00	135 170,00	100,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 275,00	1 275,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>136 445,00</b>	<b>136 445,00</b>	<b>100,00</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 ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 100,00	30 410,35	97,78
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>5 605 145,00</b>	<b>5 540 442,30</b>	<b>98,85</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	915 362,59	107,69
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</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	2 763,22	92,11
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 380,81	92,05
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 131,00	12 534,00	82,84
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>19 631,00</b>	<b>16 678,03</b>	<b>84,96</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>Razem dział 900 :</b>			<b>879 631,00</b>	<b>932 326,64</b>	<b>105,99</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE 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>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>19 944 094,27</b>	<b>20 063 178,37</b>	<b>100,60</b>

Koniec wydruku :-)



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## 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	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 420,00	37 416,80	99,99
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	30 978,11	2,38
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	56 955,15	5,70
		<b>Razem rozdział 01010 :</b>	<b>2 347 420,00</b>	<b>134 592,86</b>	<b>5,73</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	26 827,00	97,20
<b>01042</b>		<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 429,01	99,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 360,00	166 665,00	95,04
		<b>Razem rozdział 01042 :</b>	<b>196 860,00</b>	<b>188 094,01</b>	<b>95,55</b>
<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279,89	279,89	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,10	40,10	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,00	2 422,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,65	4 160,97	99,20
4270		Zakup usług remontowych	7 272,99	7 272,99	100,00
4430		Różne opłaty i składki	710 481,32	708 797,52	99,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 492,01	99,94
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>739 190,95</b>	<b>737 465,48</b>	<b>99,77</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>3 311 570,95</b>	<b>1 086 979,35</b>	<b>32,82</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	9 863,85	64,68
4270		Zakup usług remontowych	15 980,00	14 977,71	93,73
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 754,50	65,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 342,00	1 222 805,24	88,84
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>1 422 572,00</b>	<b>1 257 401,30</b>	<b>88,39</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>1 422 572,00</b>	<b>1 257 401,30</b>	<b>88,39</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 645,80	60,29
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 589,14	52,97
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 165,00	99,51
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>26 200,00</b>	<b>18 399,94</b>	<b>70,23</b>
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>26 200,00</b>	<b>18 399,94</b>	<b>70,23</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>			
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 837,50	98,84
<b>71012</b>		<b>ÓŚRODKI 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>13 837,50</b>	<b>92,25</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 317,00	27 317,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	4 672,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75011 :</b>	<b>32 658,00</b>	<b>32 658,00</b>	<b>100,00</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	102 979,99	98,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 143,92	57,94
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 823,73	78,24
		<b>Razem rozdział 75022 :</b>	<b>118 100,00</b>	<b>112 947,64</b>	<b>95,64</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 907,30	93,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 581,00	860 167,90	98,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 728,74	95,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 048,50	139 744,26	96,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 006,50	18 474,60	80,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	32 113,48	99,00
4260		Zakup energii	12 350,00	9 871,91	79,93
4270		Zakup usług remontowych	7 650,00	7 574,60	99,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	155 379,48	99,60
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 130,63	91,31
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 460,64	81,37
4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	6 332,00	87,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 370,09	93,73
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 384,39	39,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 397,58	87,67
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>1 412 607,00</b>	<b>1 366 489,60</b>	<b>96,74</b>
<b>75056</b>	<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00	16 340,00	74,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75056 :</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 326,00</b>	<b>75,90</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 019,00	16 949,78	94,07
4300		Zakup usług pozostałych	567,00	566,50	99,91
		<b>Razem rozdział 75075 :</b>	<b>18 586,00</b>	<b>17 516,28</b>	<b>94,24</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	300,00	5,00	1,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 405,50	85,14
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,90	1 287,89	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	218,78	218,77	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 244,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	78 475,18	78 475,18	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 330,14	13 330,14	100,00
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 172,69	98,87
		<b>Razem rozdział 75095 :</b>	<b>154 356,00</b>	<b>151 095,17</b>	<b>97,89</b>
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>1 759 133,00</b>	<b>1 698 032,69</b>	<b>96,53</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	900,00	100,00
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649,83	649,83	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,22	6 311,22	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,91	2 051,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	203,94	203,94	100,00
		<b>Razem rozdział 75107 :</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 751 :</b>	<b>18 710,00</b>	<b>18 710,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			
<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			
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	7 450,00	7 444,56	99,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 083,00	26 806,50	98,98
4260		Zakup energii	100,00	42,68	42,68
4270		Zakup usług remontowych	11 850,00	11 818,70	99,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 686,00	93,21
4300		Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 781,62	39,16
4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 192,50	99,05
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	314 000,00	314 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75412 :</b>	<b>382 433,00</b>	<b>378 772,56</b>	<b>99,04</b>
		<b>Razem dział 754 :</b>	<b>385 433,00</b>	<b>381 772,56</b>	<b>99,05</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	134 116,75	83,82
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			
4810		Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 400,00	172 396,82	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 237,00	2 619 140,76	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 750,00	212 743,07	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	484 130,00	484 100,34	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 996,00	46 981,41	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	37 434,82	99,96
4190		Nagrody konkursowe	900,00	893,73	99,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 825,00	125 759,93	99,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 968,31	99,55
4260		Zakup energii	24 000,00	22 867,73	95,28
4270		Zakup usług remontowych	23 250,00	23 245,99	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 690,00	96,28
4300		Zakup usług pozostałych	67 877,00	67 775,74	99,85
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00	6 786,92	98,73
4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 129,76	99,99
4430		Różne opłaty i składki	2 162,00	2 155,00	99,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 019,00	112 017,45	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	16 320,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	953,00	953,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>3 968 183,00</b>	<b>3 966 360,78</b>	<b>99,95</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 776,11	99,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 160,00	105 069,00	99,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 540,00	8 520,17	99,88

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 276,89	99,88
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 614,50	98,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,27	99,97
4220		Zakup środków żywności	8 500,00	2 630,85	30,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,71	99,98
4260		Zakup energii	3 000,00	2 656,24	88,54
4300		Zakup usług pozostałych	605,00	582,67	96,31
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 047,02	99,94
<b>Razem rozdział 80103 :</b>			<b>163 505,00</b>	<b>157 082,43</b>	<b>96,07</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	9 342,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 275,00	160 275,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 583,00	9 582,03	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	29 857,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,00	3 397,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	13 682,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	22 449,62	49,89
4260		Zakup energii	5 000,00	3 790,51	75,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 509,00	107 945,41	99,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 80104 :</b>			<b>396 345,00</b>	<b>372 020,57</b>	<b>93,86</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 447,00	86 439,53	99,99
<b>Razem rozdział 80113 :</b>			<b>93 447,00</b>	<b>93 439,53</b>	<b>99,99</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,26	95,63
4300		Zakup usług pozostałych	18 562,00	18 532,00	99,84
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	318,42	79,61
<b>Razem rozdział 80146 :</b>			<b>19 162,00</b>	<b>19 041,68</b>	<b>99,37</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,00	706,98	97,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 929,00	263 852,86	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 086,00	17 077,73	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289,00	45 270,78	99,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	4 451,85	99,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,00	23 290,95	99,88
4220		Zakup środków żywności	93 500,00	28 704,40	30,70
4260		Zakup energii	9 100,00	8 660,43	95,17
4270		Zakup usług remontowych	79 605,00	79 605,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00	400,00	93,02
4300		Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 890,74	99,83
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00	8 793,65	100,00
<b>Razem rozdział 80148 :</b>			<b>548 141,00</b>	<b>482 705,37</b>	<b>88,06</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	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00
4	100,00				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>113 400,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	274,12	96,18
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 478,00	27 413,10	96,26
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>28 763,00</b>	<b>27 687,22</b>	<b>96,26</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	40 342,00	40 341,13	100,00
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>85 337,32</b>	<b>85 336,45</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>5 431 583,32</b>	<b>5 332 374,03</b>	<b>98,17</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85121</b>		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>			
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94
<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	16 520,00	16 280,00	98,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 195,91	98,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 543,64	30,87
4300		Zakup usług pozostałych	12 561,00	11 629,94	92,59
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	880,12	88,01
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>42 361,00</b>	<b>37 529,61</b>	<b>88,59</b>
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>48 571,00</b>	<b>42 536,61</b>	<b>87,58</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	86 573,00	86 572,92	100,00
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 689,85	100,00
3110		Świadczenia społeczne	41 559,00	41 558,40	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 894,00	325 893,47	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 663,00	21 662,12	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 090,00	47 089,80	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 369,00	6 368,05	99,99

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 249,00	15 249,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 765,00	82 764,24	100,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	9 991,19	99,91
4260		Zakup energii	5 734,00	5 733,73	100,00
4270		Zakup usług remontowych	8 766,00	8 765,10	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 109,00	46 106,49	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00	2 224,03	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 247,00	74,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 084,00	12 083,13	99,99
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 588,00	2 587,72	99,99
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>638 405,00</b>	<b>637 633,32</b>	<b>99,88</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	14 980,43	94,81
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	80 550,00	80 149,26	99,50
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	14 360,00	14 359,21	99,99
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	185 220,00	176 749,20	95,43
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 860,00	341 502,69	99,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 674,00	25 673,05	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 032,00	47 032,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,00	5 218,32	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	14 460,50	98,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 485,00	45 456,37	99,94
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 864,16	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 340,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00	9 697,78	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,12	99,29
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>507 622,00</b>	<b>507 003,99</b>	<b>99,88</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	1 552,65	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 995,00	117 994,66	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 178,79	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	17 150,12	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 568,19	99,95
4280		Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>157 596,00</b>	<b>157 592,45</b>	<b>100,00</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3000			5 000,00	4 285,00	87,37

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154,00	766,67	18,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 641,00	899,69	3,14
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	85 490,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	43 710,00	38 080,25	87,12
4309		Zakup usług pozostałych	7 713,00	6 720,04	87,13
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 683,00	30 000,00	24,06
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>564 617,00</b>	<b>80 851,85</b>	<b>14,32</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>2 400 743,00</b>	<b>1 905 892,63</b>	<b>79,39</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 199,22	96,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 750,00	43 744,00	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 597,73	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	4 668,75	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	778,45	99,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	5 612,72	99,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,34	99,47
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 892,00	2 891,41	99,98
		<b>Razem rozdział 85401 :</b>	<b>64 112,00</b>	<b>63 989,62</b>	<b>99,81</b>
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
3240		Stypendia dla uczniów	10 177,00	5 851,54	57,50
<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	258,82	50,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,78	36,89	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,30	1 505,65	50,00
4190		Nagrody konkursowe	1 100,00	130,00	11,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 176,36	94,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 784,00	1 283,11	71,92
4300		Zakup usług pozostałych	328,00	28,00	8,54
		<b>Razem rozdział 85495 :</b>	<b>12 300,00</b>	<b>8 418,83</b>	<b>68,45</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>91 589,00</b>	<b>83 259,99</b>	<b>90,91</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>			
3110		Świadczenia społeczne	3 559 782,00	3 559 159,50	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 443,00	17 443,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	95,55	95,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,66	99,85
4300		Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>3 590 300,00</b>	<b>3 589 671,71</b>	<b>99,98</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	1 642 040,00	1 588 610,48	96,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 619,00	29 841,33	86,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 306,00	136 735,53	96,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	678,65	76,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,25	94,06

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 411,49	96,68
4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 768 608,73</b>	<b>96,54</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	127,33	42,44
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	187,50	52,08
3110		Świadczenia społeczne	131 100,00	131 100,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 438,00	33 184,85	99,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 958,40	97,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 391,28	98,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	756,20	96,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 640,55	99,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 603,22	84,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 098,12	94,42
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>181 195,00</b>	<b>180 100,12</b>	<b>99,40</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 ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	30 410,35	97,78
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>5 634 895,00</b>	<b>5 568 918,24</b>	<b>98,83</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	141,77	70,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	8 575,55	89,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 225,18	89,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	3 546,88	43,37
4300		Zakup usług pozostałych	776 828,00	751 184,47	96,70
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	473,00	94,60
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 211,71	48,47
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>856 828,00</b>	<b>823 508,82</b>	<b>96,11</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 702,00	22 434,89	98,82
4300		Zakup usług pozostałych	28 250,00	28 250,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>53 952,00</b>	<b>53 684,89</b>	<b>99,50</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
4260		Zakup energii	16 000,00	9 780,11	61,13
4300		Zakup usług pozostałych	196 544,00	192 015,80	97,70
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>212 544,00</b>	<b>201 795,91</b>	<b>94,94</b>
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4210		Zakup materiałów i wnoszenia	3 000,00	0,00	0,00



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 423,06	91,76
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 423,06</b>	<b>64,23</b>
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 131,00	11 097,60	73,34
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 279,00	23 217,05	91,84
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 301,40	96,32
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>44 279,00</b>	<b>41 518,45</b>	<b>93,77</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>1 193 454,00</b>	<b>1 138 748,73</b>	<b>95,42</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</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	17 800,00	16 525,94	92,84
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201,00	7 200,00	99,99
		<b>Razem rozdział 92195 :</b>	<b>27 501,00</b>	<b>26 225,94</b>	<b>95,36</b>
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>599 501,00</b>	<b>593 225,94</b>	<b>98,95</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	30 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>22 599 955,27</b>	<b>19 310 206,26</b>	<b>85,44</b>

Koniec wydruku :-)

## Informacja

### **o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020.**

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynoszą 4.893,90zł.

Zaległości z tytułu w opłaty na dzień 01.01.2020r. wynoszą 79.816,44zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynoszą 915.362,59zł.

Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2020r. wynoszą 104.793,17zł.

Struktura zaległości:

do 100zł	– kwota 13.058,82zł	– ilość gospodarstw 201,
od 101zł do 500zł	– kwota 23.894,83zł	– ilość gospodarstw 119,
od 501zł do 1000zł	– kwota 9.775,61zł	– ilość gospodarstw 15,
powyżej 1000zł	– kwota 58.063,91zł	– ilość gospodarstw 26.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wynoszą ogółem 823.508,82zł, w tym:

- odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych	– 739.630,44zł,
- utrzymanie PSZOK-u	– 2.587,92zł,
- obsługa administracyjna tego systemu	– 73.623,16zł,
- edukacja ekologiczna	– 7.194,30zł,
- pozostałe wydatki	– 473,00zł.

Zobowiązania na 31.12.2020r. wynoszą 30.403,90zł.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2020r. wynoszą 96.747,67zł.

## Informacja

### **o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na dzień 01.01.2020r. wynosi 0,00zł.

Dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynoszą 500.000,00zł.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wynoszą ogółem 0,00zł.

Stan środków na dzień 31.12.2020r. wynosi 500.000,00zł.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MIŁORADZU

DOCHODY: 640 299,17

Środki pozostałe z 2019 roku 57 300,86

Dochody w roku bieżącym: 582 998,31

Wyszczególnienie	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2020
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>582 998,31</b>
<b>Dotacje JST zgodnie uchwała Rady Gminy</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>82 024,11</b>
-z tytułu najmu	12 294,11
-z tytułu biletów wstępu	3 030,00
- usługi reklamowe	5 900,00
Wpływy sponsorskie (darowizny)	60 800,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>20 974,20</b>
Umorzenie składek ZUS	17 843,54
Inne	89,36
Zwrot za szkodę	3 041,30

KOSZTY: 644 403,12

Wyszczególnienie	Koszty wykonane na dzień 31.12.2020
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>644 403,12</b>
<b>ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>12964,91</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>31217,4</b>
maseczki w ramach akcji "Maskeczka dla Mieszkańca"	9378,15
Węgiel- opał świetlice wiejskie	12710,02
materiały	9129,23
<b>MEDIA (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci)- wszystkie 7 obiektów GOKIS</b>	<b>22 584,83</b>
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>86 098,06</b>
organizacja imprez	38370,09
promocja gminy	25208,36
obsługa BHP	1 710,00
zakup usług telefonicznych i internetowych	2371,64
Aktualizacja programu komputerowego	1217,7
Przygotowanie oferty SENIOR	3 075,00
Inne	1073,21
remontowe	13072,06
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>358 903,21</b>
osobowe (w tym odprawa emerytalna)	353403,21
Bezosobowe	5 500,00
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP</b>	<b>60706,18</b>
<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>10722,64</b>
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>3579,94</b>
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 184,00</b>

<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>55 441,95</b>
zwrot nadwyżki dotacji dla Urzędu Gminy z 2019r.	55182,95
provizja bankowa	259,00
Należności na dzień 31.12.2020: 953,11	
Zobowiązania na dzień 31.12.2020: 15 453,46	
Środki na koncie na dzień 31.12.2020: 3 176,09 zł.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Puczką

DYREKTOR

Marcin Szesza

## SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

NA DZIEŃ 31-12-2020r.

92-116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁORADZU

URZĄD GMINY  
w Miłoradzu

Wpł. dn. 31.12.2020 r.

Nr. \_\_\_\_\_ zał. Jęwo/ev/mak

**DOCHODY: 91.363,05**

w tym :

87.000,00 dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz  
47,05 stan na początek roku  
9,00 zwrot podatku Urząd Skarbowy  
4.307,00 dotacja Biblioteka Narodowa

**WYDATKI 91.331,51**

w tym :

6.616,40 zakup książek biblioteka Miłoradz  
5.690,60 zakup książek biblioteka Kończewice  
218,94 zakup certyfikatu ZUS  
200,00 spotkanie autorskie  
118,14 zakup środków BHP pracowników  
1.030,00 zakup usługi informatycznej  
1.011,24 zakup prasy biblioteka Miłoradz  
92,00 prowizja bankowa  
61.464,14 wynagrodzenie pracowników  
7.270,78 składki na ubezpieczenie społeczne  
696,39 składki na Fundusz Pracy  
1.744,04 odpis ZFŚS



228,81	zakup środków BHP COVID-19
1.107,00	zakup oprogramowania Libra
170,00	zakup programu antywirusowy NOD32
59,00	zakup znaczków pocztowych
2.200,00	zakup regałów biblioteka Miłoradz
348,23	zakup materiałów bibliotecznych
1.065,80	zakup materiałów biurowych

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 31.12.2020r.

Należności - 0

Zobowiązania – 1.004,33 w tym wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Jankowska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłoradzu  
mgr Beata Nawrocka

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

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

**Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności**

**1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIENIE, SIEĆ KANALIZACYJNA**

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>1 480 301,64</u></b>	
w tym:	668 014,02	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	812 287,62	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>1 662 899,42</u></b>	
w tym:	286 477,33	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	23 201,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	55 804,08	Składki na ubezpieczenie społeczne
	5 566,18	Fundusz Pracy
	3 135,01	Fundusz Emerytur Pomostowych
	158 408,67	Energia elektryczna
	476,41	Autozłącze pompy
	301,18	Benzyna do kosiarki
	820,16	Benzyna do WUKO
	198,40	Beton do montażu ogrodzenia przepompowni
	2 500,00	Drabina do przepompowni
	58,54	Elektrody
	15,10	Folia
	77,24	Głowica do kosiarki
	47,32	Łańcuch do piły
	147,35	Łańcuchy do przepompowni
	21,14	Mieszadło do betonu
	19,52	Miotła
	20,73	Obejma uchwytu do kosiarki
	240,00	Odbojniki do sita skratowego
	2 357,72	Ogrodzenie do przepompowni ścieków w Miłoradzu
	152,86	Olej do kosiarki
	99,73	Olej na dolewkę do samochodu FORD
	242,15	Olej napędowy koparka CASE
	344,82	Olej napędowy agregat w oczyszczalni
	68,62	Olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	8,90	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	969,90	Olej napędowy ciągnik MTZ
	2 763,02	Olej napędowy samochód FORD
	508,66	Oleje do dmuchaw
	27,23	Opaski zaciskowe
	816,45	Paski klinowe
	3 080,30	Praestol
	58,95	Przełącznik



447,15	Rozdzielacz kulowy
12,87	Silikon
132,86	Smar
52,00	Smarownica
266,60	Szkle
28,23	Ściągacz do szyb
120,38	Środek chwastobójczy
29,22	Świelówki
11,37	Termometr
5,41	Trzonek
113,10	Wąż do motopompy
32,56	Wąż do WUKO
24,80	Wiadro
68,77	Zraszacz
22,98	Żarówki do samochodu FORD
158,55	Żyłka do kosiarki
450,00	Czyszczenie pomp w przepompowniach
3 251,00	Naprawa pompy Metalchem 3kW
2 999,00	Naprawa pompy MSV-80/32
3 400,00	Naprawa prasy w oczyszczalni ścieków
3 688,38	Naprawa przepompowni ścieków w Bystrzu
2 648,00	Naprawa przepompowni ścieków w Gnojewie
11 286,05	Naprawa przepompowni ścieków w Kończewicach
8 707,35	Naprawa przepompowni ścieków w Pogorzalej Wsi
10 358,52	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Kościelnicy
6 074,27	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Wiśle
2 685,00	Naprawa przepompowni ścieków w Mątowach Wielkich
7 657,54	Naprawa przepompowni ścieków w Miłoradzu
2 180,94	Naprawa samochodu FORD
2 126,84	Naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków
970,00	Naprawa oświetlenia w oczyszczalni ścieków
950,00	Naprawa sterowania na oczyszczalni ścieków
100,00	Pobór próbek ścieku do badań
3 898,00	Badanie ścieków
3 600,00	Obsługa programu zwalczania szkodników
4 137,00	Opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
3 840,00	Pakiet transmisyjny
27 698,60	Usługa odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków
812 287,62	Amortyzacja
187 343,71	Koszt ogólnozakładowy

## 2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>43 556,34</u></b>	
w tym:	28 325,00	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	15 231,34	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>42 544,41</u></b>	
	12 428,73	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 031,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2 425,62	Składki na ubezpieczenie społeczne
	329,79	Fundusz Pracy
	2 634,97	Olej napędowy ciągnik MTZ
	536,62	Akumulatory do ciągnika MTZ Belarus
	15 231,34	Amortyzacja
	7 925,76	Koszt ogólnozakładowy

## 3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>646 347,78</u></b>	
w tym:	585 654,10	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	60 693,68	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>470 749,63</u></b>	
w tym:	69 031,80	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	5 226,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13 381,44	Składki na ubezpieczenie społeczne
	1 474,56	Fundusz Pracy
	73 926,73	Energia elektryczna
	243,90	Asfalt na zimno
	298,61	Benzyna do pompy szlamowej
	81,22	Cement montażowy
	501,87	Dyski sygnalizacyjne
	65,58	Farba do malowania hydrantów
	21,21	Głowica
	35,50	Kłódka z kluczmi do hydrofornii
	52,56	Kolano
	100,81	Kolnierz stalowy
	12,60	Korek
	8,05	Króciec
	371,00	Łącznik rurowy
	37,40	Łożysko do pompy wodnej
	43,07	Mufa
	10,20	Nakrętki
	56,91	Nasówka
	314,63	Nawiertki
	16,83	Nypel
	660,02	Obejmy
	2 357,73	Ogrodzenie hydrofornii w Gnojewie
	36,34	Olej napędowy agregat hydrofornia

2 099,07	Olej napędowy FORD
2 422,37	Olej napędowy koparka CASE
49,87	Olej na dolewkę FORD
2 712,26	Opaska naprawcza
4,83	Otulina
26,24	Pakuły
16,82	Pędzel
68,71	Piana wężykowa
731,71	Piasek na podsypkę
63,32	Plomby wodomierzowe
8,40	Podkładka
3 251,22	Przecinarka Husqvarna
21,45	Redukcja
9,74	Rozpuszczalnik
130,85	Rury
1 062,00	Studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
2,76	Szczotka do rdzy
22,76	Szkoło wodne
247,61	Śrubunki
143,97	Śruby
233,33	Tarcza diamętowa Husqvarna
283,20	Tarcze do metalu
105,58	Taśma do otulin
188,53	Trójnik
73,17	Tuleja kołnierзова
45,07	Uszczelki
603,89	Woda pitna dla mieszkańców Starej Kościelnicy
1 010,22	Wodomierze
252,33	Zawór
614,51	Złączki
11,49	Żarówki do samochodu FORD
990,00	Montaż pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
257,32	Naprawa pompy szlamowej
1 795,00	Naprawa pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
450,00	Naprawa pompy hydroforu hydrofornia Stara Kościelnica
1 090,46	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
5 000,00	Przewiert po drogą w Starej Kościelnicy
2 004,67	Serwis głowicy w hydroforni Stara Kościelnica
9 500,00	Badanie wody
2 250,00	Badanie techniczne urządzeń hydroforni
180,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego
33 568,00	Opłaty wodne za pobór wód
60 693,68	Amortyzacja
164 264,54	Koszt ogólnozakładowy



#### 4. LOKALE MIESZKALNE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>86 424,90</u></b>	
w tym:	77 854,30	Wpływy od ludności
	8 570,60	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>78 454,89</u></b>	
	18 989,70	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 346,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3 664,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
	273,00	Fundusz Pracy
	770,52	Energia elektryczna
	285,40	Farba do malowania drzwi na klatce schodowej
	59,97	Wkładka do drzwi na klatce schodowej Pogorzała Wieś 24
	1 749,60	Czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
	4 300,00	Montaż wkładu kominowego Pogorzała Wieś 24 (Pewniak J.)
	1 260,00	Montaż wkładu kominowego Pogorzała Wieś 24 (Szymula A.)
	1 845,00	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
	1 535,00	Podatek od nieruchomości
	13,00	Podatek rolny
	2 337,00	Przegląd techniczny budynków komunalnych
	1 107,00	Przeglądy kominarskie
	1 353,00	Usługa hydrauliczna w budynku komunalnym Pogorzała Wieś 24
	3 073,47	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Pogorzała Wieś 24
	2 959,08	Wyodrębniony fundusz remontowy
	1 115,52	Zarząd nieruchomością wspólną
	8 570,60	Amortyzacja
	21 847,19	Koszt ogólnozakładowy

#### 5. USŁUGI POZOSTAŁE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>104 466,80</u></b>	
w tym:	104 466,80	Wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>37 252,08</u></b>	
w tym:	4 177,42	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	343,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	814,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
	105,96	Fundusz Pracy
	121,24	Olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	25,12	Olej napędowy ciągnik MTZ
	537,10	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	1 610,40	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
	29 280,15	Koszt ogólnozakładowy

## 6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>60 172,32</u></b>	
w tym:	14 706,22	Odsetki od należności i bankowe
	117,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	4 208,93	Wpływy z różnych dochodów
	434,78	Bezumowne korzystanie z lokalu
	2 662,80	Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	33 219,53	Zwrot składek ZUS - COVID 19
	4 823,06	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS

<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>98 824,47</u></b>	
w tym:	5 674,25	Umorzone należności - odsetki
	16 038,53	Umorzone należności - należność główna
	17 193,82	Odpis aktualizujący - odsetki
	43 472,34	Odpis aktualizujący - należność główna
	15 545,74	Rozliczenie kasowe z tytułu najmu
	899,79	Inne koszty

## 7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

1 807,00 Podatek dochodowy

## 8. NALEŻNOŚCI OGÓLEM

	<b><u>361 796,41</u></b>	
w tym:	137 568,36	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	9 515,93	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 458,18	Pozostałe rozrachunki Konto 240
	18 005,40	Pozostałe należności
	108 864,78	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	31 418,76	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	54 965,00	Odpis aktualizujący należności

## 9. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

	<b><u>112 914,18</u></b>	
w tym:	9 169,52	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	15 545,74	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	9 795,27	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (konto 229)
	47 647,65	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	24 097,00	Rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	Pozostałe rozrachunki (konto 240)
	6 149,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich

p.o. DYREKTOR

*Hobiel*

## Informacja o mieniu komunalnym Gminy Miłoradz stan na 31.12.2020 r.

Gmina Miłoradz położona jest na terenie Żuław Wiślanych w delcie Wisły i Nogatu. Jest częścią makroregionu Pobrzeża Gdańskiego. Jednostka ta reprezentuje typ krajobrazu naturalnego nadmorski deltowy. Potencjalny krajobraz roślinny łągów jesionowo-wiązowych. Gmina Miłoradz graniczy z gminami powiatu malborskiego: Lichnowy i Malbork, z powiatu tczewskiego (przez Wisłę): z gminami Tczew, Subkowy i Pelplin oraz Gminą Sztum z powiatu sztumskiego przez rzekę Nogat.

Powierzchnia Gminy Miłoradz wynosi 9375 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczym, gdzie użytki rolne stanowią ok. 86,0 % całego obszaru. Liczba mieszkańców wynosi 3317. Gmina posiada 299,9682 ha gruntów, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. **Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Miłoradz (w hektarach)**

<b>grunty orne</b>	<b>38,0853</b>
<b>sady</b>	<b>0,2903</b>
<b>łąki trwale</b>	<b>3,6915</b>
<b>pastwiska trwale</b>	<b>19,4114</b>
<b>grunty pod lasami i zadrzewieniami</b>	<b>9,6450</b>
<b>grunty pod wodami</b>	<b>14,9800</b>
<b>rowy</b>	<b>8,0689</b>
<b>tereny komunikacyjne (w tym drogi)</b>	<b>156,1437</b>
<b>tereny zabudowane</b>	<b>15,3464</b>
<b>tereny zurbanizowane niezabudowane</b>	<b>7,5939</b>
<b>nieużytki</b>	<b>23,6604</b>
<b>użytki ekologiczne</b>	<b>0,2200</b>
<b>tereny rekreacyjne</b>	<b>2,8314</b>

W przeciągu roku powierzchnia mienia gminy zmniejszyła się o 0,5614 ha w wyniku dokonywanych transakcji sprzedaży prawa własności oraz regulacji geodezyjnych działek. Na wskazaną zmianę wpływ miały działania opisane szczegółowo w punkcie 18 przedstawionego opracowania.

Na grunty znajdujące się na terenie Gminy Miłoradz składają się:

1. Grunty orne oraz sady, łąki i pastwiska stanowią 61,4785 ha co stanowi 20,5 % mienia komunalnego. Grunty te są wydzierżawiane dla mieszkańców gminy. Za dzierżawę tych gruntów gmina pobiera czynsz oraz podatek rolny.

2. Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane wynoszą 22,9403 ha. Na terenach tych znajdują się głównie budynki mieszkalne, placówki handlowe, budynek administracyjny Urzędu Gminy, szkoły, placówki GOKiS, ośrodki zdrowia, itp.
3. Lasy i tereny zadrzewione zajmują powierzchnię 9,6450 ha, stanowiąc 3,2 % gruntów będących w posiadaniu Gminy.
4. Powierzchnia istniejących terenów rekreacyjnych wynosi 2,8314 ha. Na tych terenach znajdują się altany, pomosty, place zabaw i boiska sportowe. Utrzymaniem infrastruktury zajmują się mieszkańcy wsi przy udziale gminy. Tereny zieleni znajdują się we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Miłoradz
5. Szkolnictwo i Przedszkola.  
W skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu wchodzi.  
Szkoła Podstawowa w Miłoradzu i Przedszkole Gminne. W zespole znajduje się 10 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział zerowy i 2 oddziały przedszkolne. Do przedszkola i szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z pobliskich sołectw tj. Miłoradz, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś i Stara Kościelnica.  
Szkoła Podstawowa w Kończewicach.  
W szkole znajduje się 7 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział zerowy. Do szkoły oprócz mieszkańców Kończewic dojeżdżają dzieci z sołectw: Bystrze, Stara Wisła i Gnojewo.
6. Ochotnicza Straż Pożarna.  
Na terenie Gminy Miłoradz istnieją trzy jednostki OSP: w Kończewicach, Mątowach Wielkich i Miłoradzu, natomiast obecnie funkcjonują 2 jednostki tj. w Miłoradzu i Kończewicach. Każda jednostka posiada remizę strażacką i samochody strażackie:
  - Kończewice – samochód marki „Mercedes”,
  - Kończewice – samochód marki „Star”,
  - Mątowy Wielkie – samochód marki „Żuk”,
  - Miłoradz – samochód marki „Jelcz”,
  - Miłoradz – samochód marki „Mercedes”,
  - Miłoradz – samochód „Land Rover”,
  - Miłoradz – samochód marki „Renault”Nowy samochód pożarniczy średni 4x4 marki „Renault MDB 3D” jednostka OSP Miłoradz przy udziale finansowym samorządu zakupiła w 2020 roku.  
Jednostki te wyposażone są dodatkowo w: motopompy, zestaw do ratownictwa drogowego, agregaty prądotwórcze w ilości dwóch sztuk, dwie pilarki do drewna, łódź ratowniczą, sprzęt i ubrania specjalistyczne. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoradzu włączona jest również do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
8. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu.  
W ramach GOKiS działają świetlice wiejskie w sołectwach: Miłoradz, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś, Kończewice, Stara Kościelnica i Bystrze. Siedziba ośrodka znajduje się w Miłoradzu w budynku o powierzchni użytkowej 200 m<sup>2</sup> mieszczącym świetlicę i bibliotekę z czytelnią. W GOKiS prowadzona jest działalność edukacyjna i kulturalno-społeczna przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Organizowane są różnego



rodzaju warsztaty, szkolenia, zajęcia manualne, zajęcia animacje i turnieje. Sala budynku GOKiS przystosowana jest do przeprowadzania zabaw i innych imprez okolicznościowych. W roku 2020 wykonano remont zawilgoceń i modernizację sali komputerowej w świetlicy wiejskiej w Kończewicach oraz zabezpieczono zabytkowy ganek przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Pogorzałej Wsi.

9. Urząd Gminy mieści się w budynku administracyjnym w Miłoradzu, jest to budynek wolnostojący parterowy z poddaszem. Budynek pochodzi z okresu przedwojennego, stan techniczny średni. Po dokonaniu przebudowy przeznaczony został na cele biurowe. Obecnie znajduje się w nim oprócz Urzędu Gminy siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

10. Obiekty sportowe.

Stadion gminny położony jest w Miłoradzu na działce o powierzchni 1,77 ha. W jego skład wchodzi: boisko do piłki nożnej, trybuna, boisko treningowe, bieżnia, kort wielofunkcyjny o nawierzchni sztucznej, rzutnia do kuli i oszczepu, skocznia wraz z rozbiegiem oraz parking dla samochodów. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się kompleks sportowy wybudowany w ramach programu „Orlik”, a na terenie sąsiadującym z Orlikiem znajduje się teren rekreacyjny ze sceną widowiskowo-koncertową oraz utwardzonym placem przed nią, oświetleniem, alejkami spacerowo-rowerowymi oraz małą architekturą i zielenią ozdobną.

11. Drogi gminne.

Gmina Miłoradz w swoich zasobach posiada drogi gminne, śródpolne oraz wewnętrzne.

Do ważniejszych dróg należą :

Gnojewo – Kończewice – asfaltowa o dł. 3,75 km

Kończewice – rz. Wisła - płyty drogowe dł. 1,75 km

Stara Wisła – wał rz. Wisły – podkłady prefabrykowane 1,75 km

Miłoradz – Pogorzała Wieś – gruntowa 3,5 km

Bystrze – Rekowo – płyty yomb 1,7 km

Stara Kościelnica – Gnojewo – gruntowa 2,25 km

Stara Kościelnica – Kapustowo 2,25 km

Pogorzała Wieś – POLHOZ Sp. z o.o. – 1,3 km

Stara Wisła – przepompownia – płyty yomb 0,7 km

Mątowy Wielkie – droga przez wieś – płyty yomb 0,5 km

Stara Kościelnica – droga przez wieś – asfaltowa 0,8 km

Mątowy Małe – gruntowa 2 km

Droga powiatowa 2916G – Stara Wisła Baza – płyty yomb 1,575 km

Drogi gminne gruntowe są sukcesywnie modernizowane. W 2020 roku przeprowadzono modernizację dróg gruntowych z wykorzystaniem płyt yomb w miejscowości Pogorzała Wieś i Kończewice, łącznie na odcinku 640 m. Wykonano przebudowę drogi gminnej w Gnojewie na odcinku 600 m, obejmującą nową nawierzchnię bitumiczną, chodnik, odwodnienie oraz infrastrukturę towarzyszącą.

12. Wody stojące.

Wody stojące składają się z następujących akwenów: jezioro Pogorzała Wieś – powierzchnia lustra wody 1,55 ha. Jest to staw oddany w trwałą Zarząd dla Rady Sołeckiej Pogorzała



Wieś z przeznaczeniem na cele społeczne związane z rozwijaniem sportu i rekreacji. Kompleks dwóch jezior w Mątowach Wielkich o powierzchni 13,43 ha jest udostępniony mieszkańcom na działalność społeczną związaną z rozwijaniem rekreacji i sportu. Jezioro jest obecnie dzierżawione do 01.01.2027r.

### 13. Kanalizacja.

Od 1996 r. rozpoczęto na terenie Gminy Miłoradz budowę kanalizacji. Do chwili obecnej wykonano 55,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, co oznacza około 93 % - we skanalizowanie gminy. Ścieki przepompowuje się do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Miłoradzu 31 przepompowniami. Jedynym sołectwem nieskanalizowanym są Mątowy Małe. W 2020 roku wykonano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, odcinek 163 m sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla zabudowy jednorodzinnej w Kończewicach.

### 14. Oczyszczalnia ścieków.

Na terenie sołectwa Miłoradz funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, która po rozbudowie i modernizacji posiada projektowaną wydajności  $Q_d = 2 \times 250 = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$ . Oczyszczalnia może docelowo obsłużyć ponad 4 tysiące użytkowników. Eksploatatorem obiektu jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu. Ścieki do obiektu są doprowadzane siecią kanalizacji sanitarnej z następujących sołectw: Miłoradz, Stara Kościelnica, Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie, Stara Wisła, Kończewice, Bystrze, Gnojewo. Na oczyszczalnię dowożone są również ścieki z gospodarstw gdzie nie funkcjonuje sieć zbiorowego odprowadzenia.

### 15. Sieć wodociągowa.

Na mienie Gminy Miłoradz w zakresie sieci wodociągowej składają się:

- a) Hydrofornia Miłoradz – stan budynku średni, dł. sieci 10600 mb, trzy ujęcia wody;
- b) Hydrofornia Gnojewo – stan budynku średni, dł. sieci 2800 mb, jedno ujęcie wody.
- c) Hydrofornia Kończewice – stan budynku dobry, dł. sieci 7250 mb, stan sieci średni , 2 ujęcia wody;
- d) Hydrofornia Stara Kościelnica – stan budynku dobry, dł. sieci 4350 mb, jedno ujęcie wody;
- e) Hydrofornia Mątowy Wielkie – nieczynna od 2015 roku, po podłączeniu Mątów Wielkich do ujęcia w Miłoradzu;
- f) Mątowy Małe – ujęcie wody nieczynne;

Zakład Gospodarki Komunalnej zabezpiecza utrzymanie w/w obiektów i wykonuje remonty bieżące oraz naprawy sieci wodociągowej. W 2020 roku zostały zamontowane nowe pokrywy trzech studni przepompowni ścieków ( Miłoradz P3 DN2500, Stara Kościelnica P1 DN1800, Stara Kościelnica P2 DN2000) betonowych z włazami oraz kratami bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, drabinami ze stali kwasoodpornej, przewodnic pomp ze stali kwasoodpornej, wentylacje z elementów PCV oraz przeniesienie istniejących szaf sterowniczych poza komory przepompowni na fundamenty z tworzywa sztucznego.

W grudniu 2020 r. rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu.

Ceny wody i ścieków komunalnych obowiązujące na terenie gminy są ustalane w formie taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

16. Gminny zasób mieszkaniowy.

Mieszkania lokatorskie wynajmowane są dla najemców. Część lokali wymaga kapitalnego remontu. Gmina umożliwia wykup zajmowanych lokali przez najemców, również w systemie ratalnym. W miarę posiadanych środków wykonywane są remonty i naprawy a w szczególności sprawy związane z zabezpieczeniem elektrycznym, naprawy dachów i kominów, okien, drzwi oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach. Gmina posiada w zasobie łącznie 27 lokali, w tym 19 mieszkań komunalnych, 5 mieszkań socjalnych oraz 3 pustostany. W skład mienia komunalnego wchodzi również dwa ośrodki zdrowia w Kończewicach i Miłoradzu.

17. Gminne składowisko odpadów stałych w Mątowach Małych.

Składowisko odpadów stałych o powierzchni 0,33 ha położone jest na działce numer 120/1 w Mątowach Małych. Uruchomione zostało na początku lat 90-tych.

Decyzją Starosty Malborskiego składowisko zostało zamknięte 17.10.2005 r. Gmina Miłoradz zobowiązana została do stałego monitoringu składowiska odpadów stałych dwa razy w roku przez okres 30 lat. Na podstawie opracowanej dokumentacji „Rekultywacji składowiska odpadów w Mątowach Małych” przez biegłego z listy Wojewody Pomorskiego projekt zgłoszono do Pomorskiej Bazy Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W 2008r. podpisano po uzyskaniu zgody Rady Gminy umowę dzierżawy z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. w Tczewie. Wyrażono zgodę na prowadzenie przez dzierżawcę na dzierżawionym składowisku odpadów stałych w Mątowach Małych rekultywacji, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w Studium Wykonalności dla Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew. W dniu 28.05.2013r. Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdził instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w Mątowach Małych. Od tego momentu na zlecenie Urzędu Gminy w Miłoradzu odbywają się cykliczne działania mające na celu stały monitoring składowiska.

18. Sprzedaż i nabycie nieruchomości przez Gminę:

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miłoradz:

- sprzedaż działki nr 159/21 o powierzchni 0,1315 ha położonej w Bystrzu,
- sprzedaż działki nr 13/15 o powierzchni 0,0700 ha położonej w Miłoradzu,
- sprzedaż działki nr 159/22 o powierzchni 0,1085 ha położonej w Bystrzu,
- sprzedaż działki nr 159/24 o powierzchni 0,1180 ha położonej w Bystrzu,
- sprzedaż działki nr 159/25 o powierzchni 0,1039 ha położonej w Bystrzu,

Ponadto dokonano regulacji geodezyjnych działek, w wyniku czego nastąpiła zmiana powierzchni lub klasyfikacji gruntu.

Tabela nr 2. **Wartość inwentarzowa majątku Gminy Miłoradz wg grup rodzajowych oraz gruntów na dzień 31.12.2020 roku (w tys.)**

Majątek trwały	GOKIS	BP	UG	GOPS	ZSIP	SPK	ŚDS	GZGK	Ogółem
<b>Ogółem, w tym:</b>	4.877	217	11.592	132	3.443	2.229	666	21.798	44.954
Grunty	-	-	787	-	-	-	-	-	787
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.478	-	8.178	22	2.271	1.702	495	20.465	37.611
Urządzenia techniczne i maszyny	156	-	622	-	178	9	-	808	1.773
Środki transportu	-	-	884	-	-	-	-	388	1.272
Wartość niematerialne i prawne	5	-	47	27	35	18	-	25	157
Pozostałe środki trwałe	238	29	664	83	869	433	171	112	2.599
Księgozbiory	-	188	-	-	90	67	-	-	345
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	410	-	-	-	-	-	410

Tabela nr 3. **Dochody uzyskane z tytułu gospodarki mieniem komunalnym za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Czynsze z dzierżawy działek	76.175,71
2	Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów	139.262,94
3	Opłaty za użytkowanie gruntów	2.060,45
4	Opłata za dzierżawę terenów łowieckich	2.416,35
5	Pozostałe odsetki	684,80
6	Ogółem	220.600,25

Tabela nr 4. **Środki pieniężne na rachunkach bankowych – stan na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Urząd Gminy w Miłoradzu	1.545.116,80
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu	0,00
3	Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kończewicach	0,00
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach	0,00
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu	145.951,19
7	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu	3.176,09
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłoradzu	31,54
9	Ogółem	1.694.275,62