

ZARZĄDZENIE NR 38.2021
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłoradz za I półrocze 2021 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 1 Uchwały Nr XXXIV/280/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za I półrocze każdego roku, Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za I półrocze 2021r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: **Arkadiusz Skorek**

**Ocena wykonania dochodów i wydatków za I półrocze
oraz prognoza wykonania za rok 2021****DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2021 wyniosły 19.038.395,28zł, a wykonanie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 11.053.131,65zł, co stanowi 58,06% planu rocznego, z tego:

- plan dochodów majątkowych wynosi 1.545.609zł, a wykonanie 1.043.048,16zł, co stanowi 67,48%,
- plan dochodów bieżących wynosi 17.492.786,28zł, a wykonanie 10.010.083,49zł, co stanowi 57,22%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	5.385.907,00	3.035.126,00	56,35
Dotacje	6.656.340,28	4.105.294,28	61,67
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	410.200,00	881.450,00	214,88
Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej	693.961,00	14.704,00	2,12
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.815.000,00	883.800,93	48,69
Dochody własne	4.076.987,00	2.132.756,44	52,31
OGÓLEM	19.038.395,28	11.053.131,65	58,06

Wpływy z subwencji wynoszą 3.035.126zł, co stanowi 56,35% planowanych wpływów i 27,46% wykonanych dochodów.

Wpływy z dotacji wyniosły 4.105.294,28zł, co stanowi 61,67% planowanych wpływów i 37,14% wykonanych dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 883.800,93zł, co stanowi 48,69% planowanych wpływów i 8% wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 881.450zł, co stanowi 214,88% planowanych wpływów i 7,97% wykonanych dochodów.

Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej wykonano w wysokości 14.704zł, co stanowi 2,12% planowanych wpływów i 0,13% wykonanych dochodów.

Dochody własne wykonano w wysokości 2.132.756,44zł, co stanowi 52,31% planowanych wpływów i 19,30% wykonanych dochodów.

Główną pozycją w planie dochodów własnych jest podatek rolny, którego plan na rok 2021 wynosi 1.452.000zł, a wykonanie 772.964,95zł, co stanowi 53,23% planu. Na dzień 30.06.2021 roku odroczenia terminu płatności podatku rolnego (II rata podatku) wynoszą 67zł, a umorzenie zaległości w podatku wynosi 4.447zł Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 10.942,80zł. Biorąc pod uwagę wykonanie planu w latach poprzednich oraz sytuację w rolnictwie na terenie naszej gminy wykonanie planowanych dochodów z tego tytułu powinno być wykonane w 100%.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Planowane wpływy z tego podatku na rok 2021 wynoszą 782.000zł, a wykonanie 439.753,90zł, co stanowi 56,23% planu. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 41.748,18zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wynoszą 105.999,16zł, skutki z tytułu udzielonych ulg wynoszą 113.109,26zł.

Kolejną pozycją jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu na rok 2021 wynoszą 900.000zł, a wykonanie 466.766,87zł, co stanowi 51,86% planu. Zaległości wymagalne w/w opłaty wynoszą 82.620,68zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 21.434.489,15zł, a wykonanie 10.189.152,66zł, co stanowi 47,54% planu rocznego, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosi 4.093.165,10zł, a wykonanie 554.597,01zł, co stanowi 13,55%,
- plan wydatków bieżących wynosi 17.341.324,05zł, a wykonanie 9.634.555,65zł, co stanowi 55,56%.

Inwestycje, które zostały rozpoczęte w I półroczu roku 2021 to:

- modernizacja przepompowni ścieków w Miłoradzu,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu,
- modernizacja dróg i chodników gminnych w Gnojewie, Bystrzu, Kończewicach i w Starej Wiśle w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej w Miłoradzu,
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich na realizację projektu „Klub Seniora”.

Pozostałe planowane inwestycje zostaną zrealizowane i wykonane w II półroczu 2021 roku.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2.993.393,28	701.106,14	23,42
Transport i łączność	182.538,00	94.854,97	51,96
Administracja publiczna	1.725.581,47	895.278,56	51,88

Bezpieczeństwo publiczne	71.200,00	33.762,50	47,42
Oświata i wychowanie	5.621.577,00	3.076.538,90	54,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	139.073,17	91.303,21	65,65
Pomoc społeczna	2.416.872,85	1.605.726,59	66,44
Rodzina	4.621.090,00	2.677.098,71	57,93
Gospodarka komunalna	1.393.614,20	580.168,26	41,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634.300,00	332.080,00	52,35
Kultura fizyczna	98.833,00	15.000,00	15,18
Pozostałe wydatki	1.536.416,18	86.234,82	5,61
OGÓŁEM	21.434.489,15	10.189.152,66	47,54

Główną pozycję w planie wydatków bieżących stanowi Pomoc społeczna i Rodzina. Planowane wydatki w tych działach wynoszą 7.037.962,85zł, a wykonanie 4.282.825,30zł, co stanowi 60,85% planu wydatków.

Drugą co do wielkości pozycją w planie wydatków bieżących jest Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowane wydatki wynoszą 5.760.650,17zł, a wykonanie 3.167.842,11zł, co stanowi 54,99% planu wydatków.

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 1.725.581,47zł, a wykonanie 895.278,56zł, co stanowi 51,88% planu wydatków.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.254.627,02zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Uważam, że wykonanie planowanych dochodów na koniec 2021 roku powinno być wykonane w większości w 100%. Obecnie sprzyjające warunki atmosferyczne powinny wpłynąć korzystnie na realizację wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości, a przy zachowaniu „oszczędnej” gospodarki finansowej planowane wydatki powinny wystarczyć na realizację przyjętych przez Radę Gminy zadań.

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

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2021 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki	66.742,98	
w tym:	8.638,00	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
	39.654,98	- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu
	18.450,00	- modernizacja przepompowni ścieków

Izby Rolnicze

Wydatki	14.705,00	
w tym:	14.705,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki	24.228,88	
w tym:	24.228,88	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Pozostała działalność

Dochody	600.477,29	
w tym:	595.429,28	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.976,68	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	2.060,00	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

	11,33	-	odsetki
Wydatki	595.429,28		
w tym:	583.754,20	-	zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	11.675,08	-	koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Dochody	38.074,82		
w tym:	38.001,21	-	opłata za zajęcie pasa drogowego
	73,61	-	pozostałe odsetki
Wydatki	94.854,97		
w tym:	22.432,55	-	odśnieżanie dróg gminnych
	7.699,80	-	dokumentacje projektowe na remont dróg gminnych w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach
	10.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	18.999,99	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	25.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	10.722,63	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła remont drogi gminnej w Gnojewie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	64.475,55		
w tym:	2.060,45	-	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	49.188,22	-	opłaty za dzierżawę działek
	13.105,16	-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	121,72	-	odsetki

Wydatki	8.466,44	
w tym:	598,90	- wypis i wyrys map
	2.281,90	- wycena nieruchomości
	4.612,50	- opłata za mapy do celów projektowych
	492,00	- wyznaczenie granic działki
	481,14	- wieczyste użytkowanie gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	8.917,50	
w tym:	8.917,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	19.083,00	
w tym:	19.083,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	19.083,00	
w tym:	15.972,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	3.111,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	59.139,79	
w tym:	52.540,00	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
	239,73	- art. spożywcze na komisje i sesje
	300,00	- wiązanka okolicznościowa
	3.600,06	- nagrywanie sesji na żywo
	2.460,00	- serwer do transmisji sesji na żywo

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	3.602,25	
w tym:	123,00	- wynagrodzenie płatnika
	2.062,60	- zwrot za upomnienia
	412,00	- wpływy z opłaty prolongacyjnej
	1.000,00	- wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
	4,65	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	776.110,58	
w tym:	44,84	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	472.960,10	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	69.808,88	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	100.383,54	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	16.800,00	- odpis na ZFŚS
	1.314,00	- umowa zlecenie
	2.345,81	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	772,75	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	1.321,20	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	732,92	- art. przemysłowe, elektryczne
	340,65	- akcesoria i części do komputerów
	460,71	- środki czystości, dezynfekujące
	4.931,61	- za energię elektryczną
	266,56	- za wodę
	270,60	- usługi naprawcze – ksero
	130,00	- badania okresowe pracowników
	20,00	- dorabianie kluczy
	9.000,00	- usługi informatyczne
	669,60	- abonament RTV
	13.234,80	- asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
	640,83	- rejestracja i abonament za domenę
	414,51	- odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
	16.236,00	- za obsługę prawną
	14.194,27	- usługi pocztowe
	827,45	- opłata za ścieki
	1.131,00	- prowizja bankowa
	220,50	- usługa hotelowa
	590,40	- doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
	270,00	- pieczętki
	850,00	- opieka i nadzór techniczny strony internetowej

12.300,00	-	opracowanie raportu o stanie gminy
5.112,71	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
3.699,00	-	szkolenia pracowników
4.068,86	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
5.765,44	-	delegacje pracowników
13.199,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
32,00	-	podatek leśny
650,04	-	koszty egzekucyjne
100,00	-	opłata sądowa od wniosku

Spis powszechni i inne

Dochody 5.995,00

w tym: 5.995,00 - dotacja z Urzędu Statystycznego na zadania zlecone

Wydatki 5.995,00

w tym: 5.430,00 - dodatki za spis rolny
565,00 - materiały biurowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 3.270,23

w tym: 3.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
30,23 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
240,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

Pozostała działalność

Wydatki 31.679,96

w tym: 21.600,00 - diety dla sołtysów za udział w sesji
1,00 - wynagrodzenie za inkaso podatków
9.557,96 - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania,

		Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia
230,00	-	wiązanki okolicznościowe
291,00	-	organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Dochody	22.000,00	
w tym:	22.000,00	- sprzedaż samochodów osp
Wydatki	33.762,50	
w tym:	2.618,15	- ekwiwalent za udział w akcjach OSP
	1.405,30	- zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
	3.399,99	- opony do samochodu OSP Kończewice
	3.189,99	- części do samochodu OSP Kończewice
	1.180,00	- buty, gaśnice OSP Kończewice
	425,33	- naklejki na samochód OSP Kończewice
	2.357,07	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	1.123,77	- buty, mundur OSP Miłoradz
	285,05	- części do motopompy OSP Miłoradz
	234,00	- wkładki do zamków OSP Miłoradz
	200,00	- pieczętki OSP Miłoradz
	1.777,35	- przegląd narzędzi hydraulicznych i motopompy OSP Miłoradz
	24,48	- woda OSP Miłoradz
	52,26	- opłata za ścieki OSP Miłoradz
	5.154,77	- remont samochodu OSP Miłoradz

6.949,99	-	remont samochodu OSP Kończewice
455,00	-	badania lekarskie członków
376,00	-	przeglądy techniczne samochodów OSP Miłoradz
204,00	-	przeгляд techniczny samochodu OSP Kończewice
1.210,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz
760,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice
380,00	-	ubezpieczenie samochodu OSP Matowy Wielkie

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	2.345,00	
w tym:	2.307,03	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	37,97	- odsetki

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

Dochody	432.108,00	
w tym:	239.340,00	- wpływy z podatku rolnego
	3.436,00	- wpływy z podatku leśnego
	189.284,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	48,00	- 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	913.871,72	
w tym:	533.624,95	- wpływy z podatku rolnego
	5,00	- wpływy z podatku leśnego
	250.469,90	- wpływy z podatku od nieruchomości
	43.222,60	- wpływy z podatku od środków transportowych

74.351,96	-	podatek od czynności cywilnoprawnych
6.693,30	-	podatek od spadków i darowizn
170,00	-	wpływy z tytułu podatków zniesionych
5.334,01	-	odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	48.522,58	
w tym:	7.654,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	40.868,58	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	883.800,93	
w tym:	878.673,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	5.127,93	- podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	58.709,89	
w tym:	58.709,89	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, WFOŚiGW, BGK

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	3.916.332,60	
w tym:	1.824.920,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	1.210.206,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	6,60	- wpływy z różnych dochodów
	881.200,00	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody	82,06	
w tym:	70,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	12,06	- darowizny od rodziców
Wydatki	1.546.607,89	
w tym:	1.034,40	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	47.431,13	- dodatki wiejskie
	906.711,01	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	141.078,60	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	211.993,94	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.202,14	- artykuły biurowe, druki
	42.440,72	- olej opałowy
	1.157,78	- zakup art. gospodarczych
	2.886,28	- zakup środków czystości
	1.471,77	- druki, czasopisma, dyplomy
	159,99	- wiązanki okolicznościowe
	1.583,75	- materiały remontowe
	697,83	- środki do dezynfekcji
	803,94	- paliwo
	826,88	- za wodę
	9.493,34	- energia elektryczna
	580,50	- naprawa sprzętu
	1.110,00	- badania okresowe pracowników
	2.939,70	- aktualizacje programów komputerowych
	3.300,00	- usługi informatyczne
	264,60	- abonament RTV
	372,70	- zakup znaczków i usługi pocztowe
	2.595,58	- opłata za ścieki
	483,50	- prowizje bankowe
	6.963,06	- przegląd kserokopiarki
	2.583,00	- przegląd obiektu
	730,62	- dostęp do portali oświatowych
	2.490,84	- nadzór BHP i p.poż
	2.395,80	- pozostałe usługi
	2.235,81	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
	645,30	- krajowe podróże służbowe
	1.853,00	- ubezpieczenie mienia szkoły
	53.099,25	- odpis na ZFŚS

4.592,00	-	wywóz śmieci
299,13	-	składki na PPK
86.100,00	-	projekt budowy hali sportowej

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 66.750,00

w tym:	1.250,00	-	dodatki wiejskie
	50.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.000,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.500,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	-	zakup materiałów
	1.500,00	-	zakup pomocy dydaktycznych
	1.000,00	-	energia elektryczna

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody 58.812,41

w tym:	4.593,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	21.061,51	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	45,28	-	darowizny rodziców
	16,62	-	wpłaty za wyżywienie
	33.096,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 243.988,41

w tym:	50,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	5.410,69	-	dodatki wiejskie
	112.491,64	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	12.893,56	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	29.226,24	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	12.300,00	-	olej opałowy
	2.025,34	-	środki czystości
	68,00	-	art. przemysłowe
	15.796,43	-	zakup art. żywnościowych
	1.062,81	-	energia elektryczna
	65,28	-	opłata za wodę
	209,04	-	opłaty za ścieki
	0,50	-	provizja bankowa

8.685,90	-	odpis na ZFŚS
213,74	-	składki na PPK
43.489,24	-	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 8.332,82

w ty	100,00	-	dodatki wiejskie
m:	5.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	650,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.075,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.200,00	-	zakup materiałów
	307,82	-	energia elektryczna

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 34.404,76

w tym:	34.404,76	-	dowóz uczniów do szkoły
--------	-----------	---	-------------------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 7.141,00

w tym:	5.841,00	-	czesne za studia podyplomowe nauczycieli
	1.300,00	-	szkolenie Rady Pedagogicznej

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 7.531,99

w tym:	7.525,00	-	wpływy z usług – obiady
	6,99	-	odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 132.008,45

w tym:	228,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	83.183,18	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	13.149,22	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	19.511,90	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	84,50	-	zakup wyposażenia do stołówki

361,10	-	środki czystości
6.265,52	-	artykuły spożywcze - obiad
700,00	-	zakup gazu w butli
2.710,95	-	energia elektryczna
1.020,90	-	naprawa patelni
4.650,78	-	odpis na ZFŚS
142,40	-	składki na PPK

Pozostała działalność

Wydatki 27.000,00

w tym: 27.000,00 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Świetlica szkolna w Miloradzu

Wydatki 45.066,53

w tym: 2.340,71 - dodatki wiejskie
31.122,15 - wynagrodzenia osobowe pracowników
4.480,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
7.123,67 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Pozostała działalność

Dochody 14.704,60

w tym: 14.704,60 - końcowe rozliczenie projektu „Erasmus”

Wydatki 3.581,17

w tym: 3.581,17 - realizacja projektu „English Teaching”

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 4.992,00

w tym: 4.992,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia

Wydatki	9.117,61	
w tym:	5.000,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	4.117,61	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody	33.889,00	
w tym:	33.889,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody	179,00	
w tym:	179,00	- wynagrodzenie dla płatnika
Wydatki	854.817,82	
w tym:	27.714,60	- dodatki wiejskie
	235,42	- mleko dla palacza
	1.121,12	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	353,95	- przydział długopisów dla nauczycieli
	350,00	- okulary dla pracownika
	546.177,46	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	80.387,41	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	117.553,19	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	- umowa zlecenie
	1.047,21	- artykuły biurowe
	1.755,55	- artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
	12.501,10	- zakup węgla
	2.429,75	- środki czystości
	1.667,99	- zakup wyposażenia do szkoły – zegary, boiler, termometr itp.
	92,46	- woda dla pracowników
	136,53	- zakup gaśnic
	2.692,47	- asysta techniczna i licencje komputerowe
	1.015,30	- paliwo do kosiarki, oprysk
	865,08	- art. przemysłowe
	239,99	- zakup pomocy dydaktycznych

369,00	-	usługa kominiarska
295,20	-	przeгляд gaśnic
538,88	-	montaż kamer
264,60	-	abonament RTV
208,31	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
267,53	-	abonament strony internetowej
284,00	-	badania okresowe pracowników
368,31	-	opłata za wodę
7.263,73	-	energia elektryczna
209,10	-	naprawa pieca
430,50	-	naprawa drzwi
80,00	-	dorabianie kluczy
268,26	-	wynajem terminala
1.549,80	-	dzierżawa ksero
2.160,00	-	wywóz śmieci
1.157,17	-	opłata za ścieki
290,37	-	provizja bankowa
1.276,09	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
491,39	-	delegacje dla pracowników
1.533,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
35.676,00	-	odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody	7.631,50	
w tym:	5.148,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	2.483,50	- wpływy z usług
Wydatki	54.950,37	
w tym:	2.427,60	- dodatki wiejskie
	32.868,76	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	5.650,07	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.019,91	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	735,37	- zakup węgla
	2.182,90	- artykuły spożywcze
	705,03	- energia elektryczna
	21,67	- za wodę
	68,06	- opłata za ścieki
	2.271,00	- odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 21.244,90

w tym: 21.244,90 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 1.877,00

w tym: 377,00 - opłata za szkolenie

1.500,00 - opłata za studia

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 18.845,00

w tym: 9.330,00 - wpływy z usług

9.515,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych

Wydatki 66.361,48

w tym: 36.740,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników

6.628,96 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.264,19 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

2.241,00 - wyposażenie do stołówki - okap

1.048,91 - zakup węgla

69,98 - materiały do remontu

7.650,01 - artykuły spożywcze

1.247,27 - energia elektryczna

43,32 - opłata za wodę

300,00 - zakup butli gazowych

85,00 - badania okresowe pracowników

136,14 - opłata za ścieki

2.906,00 - odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Wydatki 11.054,00

w tym: 11.054,00 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 33.537,90

w tym: 1.820,40 - dodatki wiejskie
20.602,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników
3.665,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.756,71 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
421,80 - zakup węgla
2.271,00 - odpis na ZFŚS

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 9.920,99

w tym: 6.400,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
1.023,64 - badania osób uzależnionych
934,15 - materiały edukacyjne
209,05 - znaczki pocztowe
1.123,90 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
230,25 - opłata sądowa na leczenie odwykowe

Pozostała działalność

Dochody 23.720,00

w tym: 23.720,00 - dofinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz jego obsługę

Wydatki 220,00

w tym: 220,00 - transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki 70.987,48

w tym: 70.987,48 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	307.336,26	
w tym:	307.288,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	36,00	- wynagrodzenie płatnika
	12,26	- dochody za realizację zadań zleconych
Wydatki	332.520,79	
w tym:	1.484,34	- przydział środków BHP dla pracowników
	31.148,13	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	170.361,20	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	23.624,19	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	36.276,66	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	8.760,00	- umowa zlecenie
	2.015,79	- zakup środków czystości i do dezynfekcji
	1.528,57	- materiały do bieżących remontów
	1.553,38	- zakup paliwa do samochodu
	2.489,13	- akcesoria i części do samochodu
	612,86	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	489,00	- prezent za otwarcie Klubu Seniora
	3.420,00	- zakup opału
	48,27	- materiały biurowe
	990,90	- art. ogrodnicze
	1.529,09	- wyposażenie do ŚDS
	200,00	- wiązanki okolicznościowe
	3.950,93	- zakup art. spożywczych
	3.232,57	- zakup energii elektrycznej
	106,88	- zakup wody
	335,88	- opłata za ścieki
	12.000,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	1.143,03	- przegląd i usługi naprawcze
	1.553,36	- naprawa i przegląd samochodu
	264,60	- abonament RTV
	976,00	- wywóz śmieci
	1.377,60	- licencja na program komputerowy
	130,50	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	3.690,00	- nadzór BHP i RODO
	520,00	- badania okresowe pracowników
	642,06	- abonament strony internetowej
	130,00	- prowizja bankowa

1.175,68	-	wyjazdy uczestników
324,00	-	wycinka drzewa
340,00	-	zajęcia z umuzykowania
307,50	-	usługa kominiarska
1.068,52	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
2.001,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
9.479,27	-	odpis ZFŚS
819,00	-	szkolenie pracowników
420,90	-	składka na PPK

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

Dochody	8.000,00	
w tym:	8.000,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	7.721,37	
w tym:	7.721,37	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	37.000,00	
w tym:	37.000,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	44.182,21	
w tym:	8.984,99	- zasiłki celowe
	35.197,22	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	7.261,41	
w tym:	7.261,41	- dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody	90.000,00	
---------	-----------	--

w tym: 90.000,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych

Wydatki 89.241,92

w tym: 89.241,92 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 61.329,00

w tym: 56.696,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych
73,00 - wynagrodzenie płatnika
4.560,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 360.382,48

w tym: 2.875,89 - środki BHP dla pracowników
226.863,99 - wynagrodzenia osobowe pracowników
24.981,45 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
51.605,31 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.500,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego
2.000,00 - umowa zlecenie
2.216,15 - materiały biurowe, tonery
830,81 - prenumerata prasy
653,50 - części do komputera
449,99 - zakup lodówki
52,62 - środki czystości i do dezynfekcji
243,41 - materiały do remontu
80,00 - wiązanki okolicznościowe
2.100,00 - badania okresowe pracowników
162,00 - abonament RTV
1.100,00 - transport żywności unijnej
18.000,54 - administracja systemu POMOST
1.088,00 - nadzór i szkolenie BHP
1.325,25 - znaczki pocztowe, koszty przesyłki
663,24 - koszt strony internetowej
738,00 - usługi informatyczne
318,00 - prowizje bankowe
3.922,03 - licencji na programy komputerowe
1.500,00 - opłata za karty przedpłacone do banku
1.362,06 - opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
stacjonarnej i Internet
904,40 - delegacje pracowników

713,66	-	ubezpieczenie mienia
8.203,18	-	odpis ZFŚS
929,00	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	14.889,40	
w tym:	14.889,40	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	106.002,88	
w tym:	843,00	- przydział środków BHP
	72.412,44	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.838,34	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	17.288,41	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	130,00	- badania okresowe pracowników
	2.711,68	- podróże służbowe krajowe
	3.779,01	- odpis na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody	52.000,00	
w tym:	52.000,00	- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	64.377,30	
w tym:	64.377,30	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pozostała działalność

Dochody	149.683,00	
w tym:	25.000,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
	124.683,00	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych
Wydatki	523.048,75	
w tym:	2.916,00	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	22,30	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych

520.110,45 - realizacja projektu „Wspieraj Seniora”

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody 1.781.200,00

w tym: 1.781.200,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę

Wydatki 1.774.298,05

w tym: 1.761.116,30 - świadczenia wychowawcze
5.450,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1.500,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.343,08 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
999,99 - licencja na program komputerowy
147,77 - materiały biurowe
862,10 - znaczki pocztowe
1.096,31 - abonament strony internetowej
1.032,50 - prowizja bankowa
750,00 - odpis na ZFŚS

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

Dochody 901.508,42

w tym: 892.200,00 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
9.308,42 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

Wydatki 865.573,44

w tym: 58.829,50 - świadczenie rodzicielskie
3.720,00 - zasiłek dla opiekuna
61.681,30 - specjalny zasiłek opiekuńczy
204.095,20 - świadczenie pielęgnacyjne
176.125,44 - zasiłek pielęgnacyjny
19.080,84 - dojazd do szkoły
1.356,00 - internat
330,80 - rozpoczęcie roku szkolnego

8.251,80	-	kształcenie i rehabilitacja
16.728,10	-	rodzina wielodzietna
9.744,00	-	samotne wychowywanie dziecka
3.574,20	-	urlop wychowawczy
1.000,00	-	urodzenie dziecka
120.092,82	-	zasilek rodzinny
10.000,00	-	jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
76.622,40	-	fundusz alimentacyjny
9.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracownika
1.500,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
2.124,02	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
74.707,55	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
433,58	-	materiały biurowe, druki
1.088,80	-	znaczki pocztowe
1.096,29	-	abonament za stronę internetową
638,00	-	prowizja bankowa
738,00	-	usługa informatyczna
2.164,80	-	licencja na oprogramowanie
100,00	-	ubezpieczenie komputera
750,00	-	odpis ZFŚS

Karta dużej rodziny

Dochody	54,00	
w tym:	54,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	51,80	
w tym:	51,80	- materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Dochody	716,00	
w tym:	716,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	20.200,18	
w tym:	187,50	- przydział środków BHP dla pracowników
	10.429,89	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.405,75	- dotatkowe wynagrodzenie roczne

2.469,11	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
866,19	-	delegacje dla pracownika
292,55	-	odpis na ZFŚS
2.833,33	-	piecza zastępcza
715,86	-	licencja na program Dobry Start

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	18.300,00	
w tym:	18.300,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	16.975,24	
w tym:	16.975,24	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	466.766,87	
w tym:	466.766,87	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki	428.815,92	
w tym:	388.201,76	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	27.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.250,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	6.109,41	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	383,65	- materiały biurowe, toner, druki
	208,59	- środki czystości
	1.203,20	- znaczki pocztowe
	1.200,00	- odpis na ZFŚS
	259,31	- koszty egzekucyjne

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki 360,00

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

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki 8.553,80

w tym: 3.638,27 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
3.346,10 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
510,40 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
1.059,03 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 115.865,33

w tym: 97.065,33 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic
9.800,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
9.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica

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

Dochody 304,81

w tym: 304,81 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki 2.687,55

w tym: 2.687,55 - analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody	2.517,59	
w tym:	1.403,49	- zwrot za upomnienia
	864,10	- odsetki za nieterminowe wpłaty
	250,00	- dofinansowanie realizacji projektu „Czyste powietrze”

Pozostała działalność

Wydatki	23.885,66	
w tym:	10.592,99	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	1.895,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	8.000,00	- wyłapywanie bezpańskie psy
	1.130,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt
	17,67	- karma dla psa
	2.250,00	- usługa weterynaryjna

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody	40.000,00	
w tym:	40.000,00	- wpływ darowizny
Wydatki	285.040,00	
w tym:	285.040,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Wydatki	47.040,00	
w tym:	47.040,00	- dotacja dla bibliotek

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki	15.000,00	
w tym:	9.500,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”

1.250,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
4.250,00 - dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia
Sportowego w Kończewicach

Ogółem dochody wynoszą: 11.053.131,65zł,

w tym:

- dochody bieżące - 10.010.083,49zł,
- dochody majątkowe - 1.043.048,16zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 10.189.152,66zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 9.634.555,65zł,
- wydatki majątkowe - 554.597,01zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	106 965,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 976,68	121,50
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 060,00	2,06
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,33	5,67
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	595 429,28	595 429,28	100,00
	Razem rozdział 01095 :		698 079,28	600 477,29	86,02
	Razem dział 010 :		805 044,28	600 477,29	74,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690		Wpływy z różnych opłat	31 100,00	38 001,21	122,19
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,61	0,00
	Razem rozdział 60016 :		31 100,00	38 074,82	122,43
	Razem dział 600 :		31 100,00	38 074,82	122,43
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
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,	657 128,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
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	95 000,00	49 188,22	51,78
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	13 105,16	10,92
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	121,72	10,14
	Razem rozdział 70005 :		218 300,00	64 475,55	29,54
	Razem dział 700 :		218 300,00	64 475,55	29,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 728,00	19 083,00	49,27
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 062,60	68,75
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	412,00	34,33
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	123,00	41,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25
	Razem rozdział 75023 :		7 520,00	3 602,25	47,90
75056	SPIS Powszechny i inne				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 995,00	5 995,00	100,00
Razem dział 750 :			52 243,00	28 680,25	54,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 872,00	2 307,03	23,37
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	37,97	37,97
Razem rozdział 75601 :			9 972,00	2 345,00	23,52
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00	189 284,00	52,29
0320		Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	239 340,00	50,18
0330		Wpływy z podatku leśnego	6 550,00	3 436,00	52,46
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	48,00	48,00
Razem rozdział 75615 :			845 650,00	432 108,00	51,10
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	250 469,90	59,64
0320		Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	533 624,95	54,73
0330		Wpływy z podatku leśnego	103,00	5,00	4,85
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	43 222,60	48,03
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 556,00	6 693,30	45,98
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	74 351,96	74,35
0560		Zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	170,00	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 334,01	133,35
Razem rozdział 75616 :			1 603 659,00	913 871,72	56,99
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 654,00	63,78
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 868,58	102,17
Razem rozdział 75618 :			62 000,00	48 522,58	78,26
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00	878 673,00	48,82
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	15 000,00	5 127,93	34,19
Razem rozdział 75621 :			1 815 000,00	883 800,93	48,69
Razem dział 756 :			4 336 281,00	2 280 648,23	52,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 493,00	1 824 920,00	61,54
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 414,00	1 210 206,00	50,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,60	0,00
		Razem rozdział 75814 :	1 000,00	6,60	0,66
75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA			
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	881 200,00	220,30
		Razem dział 758 :	5 786 907,00	3 916 332,60	67,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,06	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	179,00	44,75
		Razem rozdział 80101 :	900,00	261,06	29,01
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00	2 483,50	36,52
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	5 148,00	50,00
		Razem rozdział 80103 :	17 097,00	7 631,50	44,64
80104		PRZEDSZKOLA			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	4 593,00	65,61
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 061,51	46,80
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,62	83,10
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45,28	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 195,00	33 096,00	50,00
		Razem rozdział 80104 :	118 215,00	58 812,41	49,75
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830		Wpływy z usług	100 000,00	16 855,00	16,86
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	6,99	11,65
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 515,00	9 515,00	100,00
		Razem rozdział 80148 :	109 575,00	26 376,99	24,07
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 889,00	33 889,00	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 704,60	0,00
		Razem dział 801 :	279 676,00	141 675,56	50,66
851		OCHRONA ZDROWIA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 720,00	23 720,00	68,32
852		POMOC SPOŁECZNA			
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576 222,00	307 288,00	53,33
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	12,26	35,03
		Razem rozdział 85203 :	577 157,00	307 336,26	53,25
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	8 000,00	47,06
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	37 000,00	74,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	90 000,00	52,94
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	36,50
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 320,00	4 560,00	85,71
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	56 696,00	51,54
		Razem rozdział 85219 :	116 020,00	61 329,00	52,86
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
0830		Wpływy z usług	30 000,00	14 889,40	49,63
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	52 000,00	46,02
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 683,00	124 683,00	100,00
		Razem rozdział 85295 :	149 683,00	149 683,00	100,00
		Razem dział 852 :	1 222 860,00	720 237,66	58,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 992,00	4 992,00	100,00
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 900 000,00	1 781 200,00	61,42
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550 000,00	892 200,00	57,56
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 308,42	62,06
		Razem rozdział 85502 :	1 565 000,00	901 508,42	57,60
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	54,00	38,57
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85503 :	141,00	54,00	38,30
85504		WSPIERANIE RODZINY			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 070,00	716,00	0,58
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	18 300,00	96,32
		Razem dział 855 :	4 607 211,00	2 701 778,42	58,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	466 766,87	51,86
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	0,00	0,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	304,81	3,05
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 403,49	46,78
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	864,10	86,41
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	200,00	250,00	125,00
		Razem rozdział 90026 :	4 200,00	2 517,59	59,94
		Razem dział 900 :	924 200,00	469 589,27	50,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
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,	36 833,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDRUK			19 038 395,28	11 053 131,65	58,06

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 638,00	86,38
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 761,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 253,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 950,00	18 450,00	51,32
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	19 648,94	1,89
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	20 006,04	2,06
		Razem rozdział 01010 :	2 081 964,00	66 742,98	3,21
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	14 705,00	50,71
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 228,88	98,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 01042 :	286 500,00	24 228,88	8,46
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,64	465,64	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	66,71	66,71	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 723,00	2 723,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 419,73	8 419,73	100,00
4430		Różne opłaty i składki	583 754,20	583 754,20	100,00
		Razem rozdział 01095 :	595 429,28	595 429,28	100,00
		Razem dział 010 :	2 993 393,28	701 106,14	23,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	42,55	0,20
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 089,80	85,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 638,00	64 722,62	55,97
		Razem rozdział 60016 :	182 538,00	94 854,97	51,96
		Razem dział 600 :	182 538,00	94 854,97	51,96
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 128,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 832,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 954,10	0,00	0,00
		Razem rozdział 63095 :	1 164 914,10	0,00	0,00
		Razem dział 630 :	1 164 914,10	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 985,30	53,24
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	481,14	24,06
		Razem rozdział 70005 :	17 000,00	8 466,44	49,80
		Razem dział 700 :	17 000,00	8 466,44	49,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 917,50	59,45

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział 710 :			16 000,00	8 917,50	55,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	15 972,00	49,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,00	2 723,00	49,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	790,00	388,00	49,11
Razem rozdział 75011 :			38 728,00	19 083,00	49,27
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	52 540,00	49,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	539,73	24,53
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 060,06	55,09
Razem rozdział 75022 :			120 000,00	59 139,79	49,28
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	44,84	0,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	472 960,10	50,58
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 808,88	93,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	89 337,99	51,73
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 740,00	11 045,55	44,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 314,00	65,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 974,04	39,83
4260		Zakup energii	13 000,00	5 198,17	39,99
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	270,60	4,51
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	4,33
4300		Zakup usług pozostałych	102 690,00	70 599,36	68,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 112,71	51,13
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 834,30	49,17
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	13 299,00	98,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	16 800,00	64,62
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	32,00	91,43
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	650,04	10,83
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 699,00	28,45
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023 :			1 467 665,00	776 110,58	52,88
75056	SPIS Powszechny i inne				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430,00	5 430,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
Razem rozdział 75056 :			5 995,00	5 995,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 693,47	3 270,23	13,24
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075 :			28 693,47	3 270,23	11,40
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	21 600,00	50,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	300,00	1,00	0,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	521,00	13,03
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	9 557,96	73,52
Razem rozdział 75095 :			64 500,00	31 679,96	49,12
Razem dział 750 :			1 725 581,47	895 278,56	51,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 618,15	46,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 800,50	43,81
4260		Zakup energii	100,00	24,48	24,48
4270		Zakup usług remontowych	14 200,00	13 732,11	96,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	455,00	13,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	782,26	19,56
4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	2 350,00	19,11
		Razem rozdział 75412 :	71 200,00	33 762,50	47,42
		Razem dział 754 :	71 200,00	33 762,50	47,42
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	58 709,89	39,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 580,00	78 240,62	50,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 470,00	1 452 888,47	52,10
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 280,00	221 466,01	98,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	301 964,11	56,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	27 583,02	43,78
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 500,00	41,10
4190		Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 547,00	74 345,67	65,48
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	239,99	6,00
4260		Zakup energii	34 000,00	17 952,26	52,80
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	580,50	8,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 394,00	28,45
4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	33 310,09	48,28
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 511,90	50,17
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 136,69	37,89
4430		Różne opłaty i składki	3 403,00	3 386,00	99,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	88 775,25	73,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00	6 752,00	41,37
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	299,13	0,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00
		Razem rozdział 80101 :	4 283 250,00	2 401 425,71	56,07
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 427,60	48,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 868,76	46,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 650,07	94,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 016,75	50,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 003,16	50,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	735,37	36,77
4220		Zakup środków żywności	6 800,00	2 182,90	32,10
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260		Zakup energii	2 000,00	726,70	36,34
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	68,06	6,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 271,00	75,70
		Razem rozdział 80103 :	113 800,00	54 950,37	48,29
80104		PRZEDSZKOLA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 460,69	54,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	112 491,64	66,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 893,56	85,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 079,02	76,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 147,22	62,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 393,34	95,96
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	15 796,43	35,10
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	1 128,09	22,56
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	209,54	34,92
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 492,00	43 489,24	56,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 685,90	78,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	213,74	3,56
		Razem rozdział 80104 :	395 492,00	243 988,41	61,69
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 882,76	34,41
4300		Zakup usług pozostałych	97 431,00	48 766,90	50,05
		Razem rozdział 80113 :	117 431,00	55 649,66	47,39
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00	9 018,00	38,05
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80146 :	24 800,00	9 018,00	36,36
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	228,00	15,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	119 923,88	49,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	19 778,18	93,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	23 812,47	55,38
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 963,62	47,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 805,49	39,64
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	13 915,53	13,92
4260		Zakup energii	10 000,00	5 001,54	50,02
4270		Zakup usług remontowych	13 015,00	1 020,90	7,84
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	85,00	18,89
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	136,14	4,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 556,78	83,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	142,40	3,56
		Razem rozdział 80148 :	461 115,00	198 369,93	43,02
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	950,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	125,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4260		Zakup energii	500,00	307,82	61,56
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80149 :	15 300,00	8 332,82	54,46
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 250,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	50,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 500,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	50,00
4260		Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80150 :	134 500,00	66 750,00	49,63
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	335,92	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 553,08	0,00	0,00
		Razem rozdział 80153 :	33 889,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 054,00	90,60
		Razem dział 801 :	5 621 577,00	3 076 538,90	54,73
851		OCHRONA ZDROWIA			
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 400,00	46,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,08	323,90	4,11
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 023,64	20,47
4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 943,20	10,12
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	230,25	23,03
		Razem rozdział 85154 :	46 882,08	9 920,99	21,16
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	706,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
		Razem rozdział 85195 :	34 720,00	220,00	0,63
		Razem dział 851 :	87 602,08	10 140,99	11,58
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	70 987,48	64,53
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 484,34	42,41
3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	31 148,13	62,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 982,00	170 361,20	57,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 624,19	94,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	31 884,87	57,97

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 391,79	54,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 760,00	43,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 040,00	14 876,99	25,20
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	3 950,93	39,51
4260		Zakup energii	8 000,00	3 339,45	41,74
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 384,00	23 414,21	34,24
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 068,52	46,46
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 001,00	57,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 479,27	72,92
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00	976,00	60,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	819,00	40,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	420,90	30,06
		Razem rozdział 85203 :	634 222,00	332 520,79	52,43
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 721,37	45,42
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	44 182,21	51,98
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	7 261,41	48,41
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	89 241,92	52,50
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118,00	2 875,89	92,24
3110		Świadczenia społeczne	5 240,00	4 500,00	85,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	226 863,99	66,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 982,00	24 981,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	46 529,54	80,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	5 075,77	57,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	4 526,48	60,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 100,00	95,45
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 817,06	64,04
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 362,06	54,48
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	904,40	60,29
4430		Różne opłaty i składki	750,00	713,66	95,15
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 203,18	82,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,00	92,90
		Razem rozdział 85219 :	512 520,00	360 382,48	70,32
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	843,00	56,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 161,00	72 412,44	60,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 838,34	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 771,81	71,69
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 516,60	50,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 711,68	54,23
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	3 779,01	60,46
		Razem rozdział 85228 :	166 350,00	106 002,88	63,72
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	143 000,00	64 377,30	45,02
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	2 916,00	29,16
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	11 036,62	62,71
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	1 298,94	41,77
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	1 816,23	53,42
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	213,77	42,75
4127		Składki na Fundusz Pracy	430,00	256,99	59,77
4129		Składki na Fundusz Pracy	45,00	30,25	67,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 022,30	92,68
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	107 519,00	97 103,83	90,31
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,00	11 424,91	90,30
4227		Zakup środków żywności	6 100,00	205,55	3,37
4229		Zakup środków żywności	1 100,00	24,19	2,20
4307		Zakup usług pozostałych	23 584,85	21 950,97	93,07
4309		Zakup usług pozostałych	2 793,00	2 587,06	92,63
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	155,04	19,28
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	18,25	19,41
4437		Różne opłaty i składki	1 180,00	1 179,61	99,97
4439		Różne opłaty i składki	139,00	138,83	99,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 683,00	124 683,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 777,00	197 716,55	99,97
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270,00	23 269,86	100,00
		Razem rozdział 85295 :	563 780,85	523 048,75	92,78
		Razem dział 852 :	2 416 872,85	1 605 726,59	66,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 161,11	83,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 520,00	51 724,85	63,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 145,29	96,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	10 396,71	63,01
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 483,67	67,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	421,80	26,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 271,00	51,61
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85401 :	121 700,00	78 604,43	64,59
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	8 492,00	4 117,61	48,49
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM				
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10	256,10	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,89	36,89	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,65	1 505,65	100,00
4190		Nagrody konkursowe	970,00	970,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311,64	311,64	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,89	500,89	100,00
		Razem rozdział 85495 :	3 581,17	3 581,17	100,00
		Razem dział 854 :	139 073,17	91 303,21	65,65
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
3110		Świadczenia społeczne	2 875 350,00	1 761 116,30	61,25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 450,00	36,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 213,48	60,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	129,60	32,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,77	29,55
4300		Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 990,90	93,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
Razem rozdział 85501 :			2 900 000,00	1 774 298,05	61,18
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
3110		Świadczenia społeczne	1 359 200,00	771 232,40	56,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 275,00	9 000,00	33,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 220,00	76 533,65	51,29
4120		Składki na Fundusz Pracy	705,00	297,92	42,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,58	43,36
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 725,89	57,26
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
Razem rozdział 85502 :			1 550 000,00	865 573,44	55,84
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	51,80	37,00
85504	WSPIERANIE RODZINY				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,50	93,75
3110		Świadczenia społeczne	119 100,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 198,00	10 429,89	57,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,75	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 163,80	63,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	305,31	67,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 833,33	56,67
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	866,19	57,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	292,55	37,51
Razem rozdział 85504 :			151 950,00	20 200,18	13,29
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 975,24	89,34
Razem dział 855 :			4 621 090,00	2 677 098,71	57,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	27 000,00	51,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00	5 343,75	54,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	765,66	54,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,77	592,24	9,27
4300		Zakup usług pozostałych	915 893,90	389 404,96	42,52
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	259,31	10,37
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90002 :			996 747,67	428 815,92	43,02

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 946,00	8 553,80	38,98
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,53	0,00	0,00
		Razem rozdział 90004 :	68 446,53	8 553,80	12,50
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	19 000,00	12 931,71	68,06
4300		Zakup usług pozostałych	204 000,00	102 933,62	50,46
		Razem rozdział 90015 :	223 000,00	115 865,33	51,96
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 687,55	33,59
		Razem rozdział 90019 :	10 000,00	2 687,55	26,88
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	12 505,66	54,61
4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 380,00	56,90
		Razem rozdział 90095 :	44 500,00	23 885,66	53,68
		Razem dział 900 :	1 393 614,20	580 168,26	41,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	285 040,00	53,78
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	47 040,00	50,04
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publiczny	10 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		Razem dział 921 :	634 300,00	332 080,00	52,35
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92695 :	68 833,00	0,00	0,00
		Razem dział 926 :	98 833,00	15 000,00	15,18

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 25.08.2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
OGÓŁEM WYDRUK			21 434 489,15	10 189 152,66	47,54

Koniec wydruku :-)

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2021**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

<u>Dochody</u>	<u>736 581,70</u>	
w tym:	337 475,43	wpływy od ludności i zakładów pracy
	399 106,27	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<u>Koszty</u>	<u>816 437,04</u>	
w tym:	153 030,18	wynagrodzenie osobowe pracowników
	27 576,04	składki na ubezpieczenie społeczne
	2 686,63	składki na fundusz pracy
	1 441,63	Fundusz Emerytur Pomostowych
	30,39	składki na PPK
	72 124,61	energia elektryczna
	282,15	benzyna do kosiarki
	728,33	benzyna do WUKO
	256,00	beton
	267,48	grzejnik elektryczny
	5,28	kij do grabi
	10,98	kolano
	4,80	miotła
	21,96	mufa
	112,95	nasiona trawy
	107,21	nasuwka
	91,05	olej do kosiarki
	108,40	olej na dolewkę do samochodu FORD
	145,87	olej napędowy koparka CASE
	140,55	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	203,12	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	817,27	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	1 973,45	olej napędowy samochód FORD
	40,00	opaska plastikowa
	8,78	pasta poślizgowa
	73,17	płyn do mycia powierzchni
	60,89	poziomica
	1 855,00	praestol
	8,13	przewód paliwa do kosiarki
	31,46	rura
	143,66	smar
	5 600,00	sonda do oczyszczalni
	1 000,00	sonda hydrostatyczna
	14,55	sznurek

22,76	ściągacz do szyb
90,50	środek chwastobójczy
421,30	tuje do przepompowni
33,33	wentylator do samochodu FORD Transit
49,28	żarówki do samochodu FORD
67,48	żyłka do kosiarki
1 140,00	naprawa samochodu FORD
875,00	naprawa łączników pływakowych przepompowni P10
450,00	naprawa mocowania łączników w przepompowni P-4
4 464,50	naprawa pompy Metalchem MSV-80/92L 996125
3 729,00	naprawa pompy Metalchem MSV-80/92L 996722
4 168,00	naprawa pompy Metalchem MSV-80-44
4 964,72	naprawa pompy ślimakowej w oczyszczalni
3 720,00	naprawa przekaźników dmuchawy w oczyszczalni
420,00	naprawa przekaźnika pompy przepompowni P-1
1 500,00	naprawa przepompowni ścieków P3 w Miłoradzu
2 992,00	naprawa sterowania kraty w oczyszczalni
350,00	naprawa sterowania w przepompowni Kończewice
1 140,00	naprawa wentylacji mechanicznej piaskownika w oczyszczalni
1 905,00	badanie ścieków
13 270,60	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
1 800,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
3 211,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
1 280,00	pakiet transmisyjny przepompownie
56,91	wypożeczenie nawiernicy
6 600,00	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni
10,00	ostrzenie łańcucha kosiarki w oczyszczalni
399 106,27	amortyzacja
87 597,42	koszt ogólnozakładowy

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<u>Dochody</u>	<u>27 107,77</u>	
w tym:	19 475,00	wpływy od ludności i zakładów pracy
	7 632,77	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<u>Koszty</u>	<u>30 917,39</u>	
	6 838,38	wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 232,28	składki na ubezpieczenie społeczne
	1,50	składki na PPK
	167,55	składki na fundusz pracy
	6 000,00	opony do beczki Meprozet
	45,00	gniazdo euro wtyk-wkręt
	16,00	odrdzewiacz
	68,30	olej hydrauliczny
	2 015,24	olej napędowy ciągnik MTZ
	40,00	olej do beczki LUX
	71,30	opaska do beczkowitzu
	38,00	płyn konserwcyjno-naprawczy

42,99	smar
30,60	taśma izolacyjna
51,09	wąż ciśnieniowy do beczkowozu
114,96	zawór do ciągnika MTZ Belarus
920,00	naprawa koła w ciągniku MTZ Belarus
537,00	montaż opon w beczce Meprozet
7 632,77	amortyzacja
5 054,43	koszt ogólnozakładowy

3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<u>Dochody</u>	<u>286 423,89</u>	
w tym:	260 237,38	wpływy od ludności i zakładów pracy
	26 186,51	równowartość odpisów amortyzacyjnych

<u>Koszty</u>	<u>181 691,16</u>	
w tym:	25 083,05	wynagrodzenie osobowe pracowników
	4 519,95	składki na ubezpieczenie społeczne
	522,71	składki na fundusz pracy
	24,27	składki na PPK
	35 982,21	energia elektryczna
	109,96	benzyna do pompy szlamowej
	44,72	butla gazowa
	87,07	drut
	33,66	głowica
	612,56	hydrant podziemny
	52,46	kolano
	127,62	korki
	8,91	masa uszczelniająca
	19,35	mufa
	1,92	nakrętki
	50,48	nypel
	341,77	obejmy
	945,70	olej napędowy FORD
	1 126,48	olej napędowy koparka CASE
	101,39	olej napędowy URSUS 1201
	54,21	olej na dolewkę FORD
	470,43	opaska naprawcza
	15,77	pakuły
	90,81	pasta do gwintów
	455,28	piasek na podsypkę
	47,20	plomby wodomierzowe
	1,44	podkładka
	93,29	półśrubunek
	56,91	przewód hydrauliczny
	233,94	rury
	212,78	siatka
	141,52	skrzynka uliczna

26,95	śrubunki
9,28	śruby
153,06	tarcze do metalu
13,90	taśma do otulin
14,64	trójnik
19,75	uchwyt do rury
60,39	uszczelki
16,67	wentylator do samochodu FORD
960,00	wodomierze
16,10	wywiewka PCV
118,34	zawór kulowy
170,23	złączki
24,64	żarówki do samochodu FORD
463,74	naprawa pompy szlamowej
570,00	naprawa samochodu FORD
350,00	naprawa sterowania w hydroforni Stara Kościelnica
350,00	naprawa w hydroforni Gnojewo - wirowanie pomp
990,00	przeгляд techniczny hydroforni
710,00	założenie ksiąg budowlanych hydroforni
180,00	zgrzewanie rury wodociąg Stara Kościelnica
3 675,00	badanie wody
7 389,50	opłaty wodne za pobór wód
26 186,51	amortyzacja
67 552,64	koszt ogólnozakładowy

4. LOKALE MIESZKALNE

Dochody **36 769,94**

w tym:	32 588,00	wpływy od ludności
	4 181,94	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **31 525,77**

6 799,40	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 225,25	składki na ubezpieczenie społeczne
66,34	składki na fundusz pracy
218,51	energia elektryczna
4,32	kolano do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
10,55	mufa do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
37,80	odpowietrznik do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
8,82	rewizja do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
51,79	rura do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
11,52	zaśleпка do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Główna 60
59,90	blacha do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Osiedlowa 23
1 079,99	papa do budynku komunalnego w Miłoradzu, ul. Osiedlowa 23
583,20	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
3 690,00	naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
764,00	podatek od nieruchomości
14,00	podatek rolny
2 435,40	przeгляд techniczny budynków komunalnych
1 398,64	wyodrębniony fundusz remontowy

428,31	zarząd nieruchomością wspólną
4 181,94	amortyzacja
8 456,09	koszt ogólnozakładowy

5. USŁUGI POZOSTAŁE

<u>Dochody</u>	<u>90 645,70</u>	
w tym:	90 645,70	wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, dzierżawa, roboty ziemne
<u>Koszty</u>	<u>37 256,98</u>	
w tym:	6 751,21	wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 216,53	składki na ubezpieczenie społeczne
	1,25	składki na PPK
	161,38	składki na fundusz pracy
	8,13	gniazdo do pługa
	17,10	nakrętka do pługa
	17,89	podkładka do pługa
	23,88	śruba do pługa
	8,13	wtyczka do pługa
	504,39	olej napędowy koparka CASE
	2 869,65	olej napędowy ciągnik MTZ
	899,40	piasek do posypywania dróg
	629,08	sól drogowa
	40,65	przewód hydrauliczny do ciągnika MTZ Belarus
	3,09	uszczelka do ciągnika MTZ Belarus
	462,00	studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
	35,24	kolano do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	19,34	mufa do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	10,98	pasta do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	32,93	rura PCV do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	6,91	uszczelka do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	14,51	żeliwo do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej ul. Osiedlowa 11
	23 523,31	koszt ogólnozakładowy

6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<u>Dochody</u>	<u>10 524,09</u>	
w tym:	5 875,82	odsetki od należności i bankowe
	61,00	wynagrodzenie dla płatnika
	1 085,81	wpływy z różnych dochodów
	2 608,68	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	892,78	zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
<u>Koszty</u>	<u>0,00</u>	

7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

5 981,00	podatek dochodowy od osób prawnych
----------	------------------------------------

8. NALEŻNOŚCI OGÓLEM

	<u>359 674,11</u>	
w tym:	143 733,20	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	857,74	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 458,18	pozostałe rozrachunki Konto 240
	18 440,18	pozostałe należności
	107 501,04	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	31 931,57	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	54 965,00	odpis aktualizujący należności
	787,20	nadpłata Hydro-Partner

9. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

	<u>38 548,96</u>	
w tym:	9 044,83	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	17 115,17	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	11 878,96	rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	pozostałe rozrachunki (konto 240)

10. ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mdarzejewska

p.o. DYREKTOR

Dominika Wróbel

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień
 30.06.2021

Dochody: 378 535,19	
środki z 2020r: 3 176,09	
RAZEM: 381 711,28	
Wyszczególnienie	Dochody na dzień 30.06.2021
PRZYCHODY OGÓŁEM	378535,19
Dotacje jst	285040
Dochody własne:	3817,43
z tytułu najmu	3817,43
z tytułu biletów wstępu	0
Wpływy sponsorskie (darowizny)	50000
Pozostałe przychody	39677,76
Umorzenie składek ZUS	39194,27
Inne	483,49
Wydatki: 342 381,03	
Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020
WYDATKI OGÓŁEM	342 381,03
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	14 974,00
jednorazowa	14 974,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 510,18
MEDIA (Energia elektrycz, woda, ścieki, smieci i węgiel)	17 251,16
USŁUGI OBCE	40 871,95
promocja	26 479,35
obsługa BHP i przegląd budynków	1 560,50
usł. Telefoniczne i internetowe	457,56
monitoring CAS	1 900,01
pozostałe usługi	2 546,26
Aktualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	1 421,27

pielęgnacja terenów zielonych i boisk	6 507,00
ORGANIZACJA IMPREZ	9 445,19
Family Day	278,34
Strefa Kibica	2 718,55
Wakacje dla dzieci	1 976,00
Bieg i Marsz NW	923,15
Współorganizacja	3 549,15
WYNAGRODZENIE	178 072,62
osobowe	175 724,28
bezosobowe	2 348,34
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	29 832,52
Ubezpieczenie majątkowe	1 400,00
ODPIS NA ZFŚS	6 103,78
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	578,52
PODATKI I OPŁATY	324,6
POZOSTAŁE KOSZTY	133,5
prowizja bankowa	133,5
Zakup pieca	39 883,01
Należności na dzień 01.01.2021: 953,11	
Należności na dzień 30.06.2021: 10 789,36	
Zobowiązania na dzień 01.01.2021: 15 454,93	
Zobowiązania na dzień 30.06.2021: 11 780,02	
Środki na koncie na dzień 30.06.2021: 25 819,09	
Stan zatrudnienia: 5,25 etatu	

DYREKTOR

Marcin Szesza
Marcin Szesza

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Główna 54, 82-213 Miłoradz
NIP 579-129-90-20 REGON 170212055
tel. 55 271 14 68

NA DZIEŃ 30.06.2021r.

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

DOCHODY 50.071,54

w tym:

47.040,00 Dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz

3.000,00 Dotacja Urząd Gminy Malbork

31,54 stan na początek roku

WYDATKI 44.896,04

w tym:

418,09 zakup prasy

70,00 badania lekarskie pracowników

47,00 ubezpieczenie wyposażenia

1.482,10 zakup książek biblioteka Kończewice

1.634,90 zakup książek biblioteka Miłoradz

95,94 zakup art.COWID

44,50 prowizja bankowa

1.308,03 odpis na ZFŚS

32.549,15 wynagrodzenie pracowników

6.808,27 składki na ubezpieczenia społeczne

438,06 składki na Fundusz Pracy

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 30.06.2021r.

Należności - 0

Zobowiązania - 91,18 w tym wymagalne - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jankowska
Krystyna Jankowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej,
w Miłoradzu
Beata Nawrocka
mgr Beata Nawrocka

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

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Miłoradz Uchwałą Nr XXIII.157.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłoradz na lata 2021-2030.

W ciągu I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz uległa zmianom, które zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXIV.167.2021 z dnia 1 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXV.178.2021 z dnia 23 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVI.183.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVII.199.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane były:

- wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2020,
- zmiany ogólnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów	-	18.960.780,28zł,
2. Plan wydatków	-	21.356.874,15zł,
3. Plan przychodów	-	3.268.093,87zł,
4. Plan rozchodów	-	872.000,00zł.

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Klub Seniora”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego działania jest aktywność Seniora na terenie Gminy Miłoradz. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w IV kwartale 2020 roku i będzie trwała do końca 2022 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu.
2. Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie turystyki na Pomorzu. Na dzień dzisiejszy wykonana jest dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu. Projekt będzie realizowany w roku 2021.
3. Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu. Projekt realizowany od roku 2016. Jego celem jest poprawa jakości wody dla mieszkańców gminy. Projekt ten dostał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.
4. Modernizacja dróg oraz chodników gminnych w Bystrzu, Kończewicach, w Mątowach Wielkich, w Pogorzałej Wsi raz w Starej Wiśle. Projekty zrealizowane są w ramach Funduszu Sołeckiego. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.