

**ZARZĄDZENIE NR 15.2022**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 3 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2021 rok**

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Miłoradz na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Arkadiusz Skorek**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2021 wyniosły 26.010.670,05zł, a wykonanie 25.407.498,21zł, co stanowi 97,68% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 19.607.167,71zł, co stanowi 77,17% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 5.800.330,50zł, co stanowi 22,83% wykonanych dochodów w roku 2021.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	5.701.657,00	5.701.657,00	100,00
Dotacje	7.753.238,71	7.602.089,59	98,05
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4.080.812,00	4.034.550,00	98,87
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	2.464.039,00	2.047.050,77	83,08
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.815.000,00	1.956.887,83	107,82
Dochody własne	4.195.923,34	4.065.263,02	96,89
<b>OGÓLEM</b>	<b>26.010.670,05</b>	<b>25.407.498,21</b>	<b>97,68</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1.243.143,29zł, z tego 1.167.365,50zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.002.738,96zł, podatku od nieruchomości – 31.918,87zł, podatku rolnego – 5.986,10zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej – 10.353,28zł, podatku od spadków i darowizn – 4.441,62zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.101,34zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 103.714,19zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe należności są sukcesywnie odzyskiwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2021 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 212.262,99zł,
- podatek od środków transportowych – 25.838,68zł.

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

- podatek od nieruchomości 226.218,52zł
- podatek rolny – 267,72zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.748zł.

W roku 2021 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 4.447zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 27.953.203,92zł, a wykonanie 25.878.224,03zł, co stanowi 92,58% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.966.226,26zł, co stanowi 73,29% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 6.911.997,77zł, co stanowi 26,71% wykonanych wydatków w roku 2021.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu w wysokości 2.008.493,98zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzalej Wsi i w Kończewicach wysokości 231.000zł,
- modernizacja przepompowni ścieków w wysokości 18.450zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 104.058zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Starej Wiśle w wysokości 56.580zł,
- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 691.803,06zł,
- wniesienie kapitału zakładowego do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o. w wysokości 3.000.000zł,

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej w Miłoradzu w wysokości 86.100zł,
- wykonanie remontu wejścia do Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu w wysokości 119.999,98zł,
- wykonanie remontu „Klubu Seniora” w Mątowach Wielkich w wysokości 345.669,41zł,
- modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach w wysokości 76.833zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 107.550,34zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.306.059,67	3.268.738,73	98,87
Transport i łączność	564.797,38	178.342,82	31,58
Turystyka	1.424.914,10	691.803,06	48,55
Gospodarka mieszkaniowa	3.017.000,00	3.013.993,44	99,90
Administracja publiczna	1.780.895,47	1.750.623,45	98,30
Oświata i wychowanie	6.665.154,00	6.257.748,81	93,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	157.253,17	150.581,57	95,76
Pomoc społeczna	2.327.585,00	2.304.776,55	99,02
Rodzina	5.440.880,00	5.308.321,36	97,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.700,00	113.259,62	99,61
Gospodarka komunalna	1.472.029,20	1.337.169,81	90,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684.000,00	684.000,00	100
Kultura fizyczna	118.833,00	112.833,00	94,95
Pozostałe wydatki	880.102,93	706.031,81	80,22
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.953.203,92</b>	<b>25.878.224,03</b>	<b>92,58</b>

Na koniec roku 2021 w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 470.725,82zł.



Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5.454.000zł, co stanowi 21,47% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2021 zrealizowano projekty:

- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz” poprzez zwiększenie liczby oddziałów dla dzieci przedszkolnych,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu, która przyczyni się do lepszej jakości wody w Miłoradzu,
- remont dróg gminnych w ramach realizacji funduszu sołectkiego, które poprawią stan techniczny dróg.

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

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Dochody	1.085.382,58	
w tym:	1.085.382,58	- dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłoradzu
Wydatki	2.239.693,36	
w tym:	8.638,00	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
	26.013,38	- kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków w Miłoradzu do rzeki Tuga – Wielka Święta
	18.450,00	- wykonanie modernizacji przepompowni ścieków
	15.000,00	- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Kończewicach
	104.058,00	- wymiana sieci wodociągowej w Pogorzałej Wsi
	56.580,00	- wykonanie przyłącza wodociągowego w Starej Wiśle
	2.460,00	- wykonanie dokumentacji dotyczącej kraty na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu
	2.008.493,98	- modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu

**Izby Rolnicze**

Wydatki	29.370,00	
w tym:	29.370,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

## **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody	106.965,00	
w tym:	106.965,00	- dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wydatki	256.356,79	
w tym:	25.356,79	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	231.000,00	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach

## **Pozostała działalność**

Dochody	833.606,59	
w tym:	743.318,58	- 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
	87.300,00	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	11,33	- odsetki
Wydatki	743.318,58	
w tym:	728.743,71	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	14.574,87	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne gminne**

Dochody	39.407,10	
w tym:	39.331,49	- opłata za zajęcie pasa drogowego
	75,61	- pozostałe odsetki

Wydatki	178.342,82	
w tym:	676,13	- znaki drogowe
	4.800,00	- materiały na drogi gminne
	7.699,80	- dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach
	756,00	- wycinka krzaków przy drogach gminnych
	24.428,00	- remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi
	22.432,55	- odśnieżanie dróg gminnych
	20.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	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
	17.839,31	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	11.992,50	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	13.718,54	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

## **TURYSTYKA**

### **Pozostała działalność**

Dochody	408.316,65	
w tym:	408.316,65	- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji dotyczącej realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe”
Wydatki	691.803,06	
w tym:	691.803,06	- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe”

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	93.888,42
---------	-----------

w tym: 2.060,45 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości  
61.997,91 - opłaty za dzierżawę działek  
29.002,51 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości  
827,55 - odsetki

Wydatki 13.993,44

w tym: 918,90 - wypis i wyrys map  
3.794,80 - wycena nieruchomości  
492,00 - wyznaczenie granic działki  
5.695,10 - za mapy  
1.537,50 - podział działek  
1.555,14 wieczyste użytkowanie gruntów

### **Towarzystwa budownictwa społecznego**

Wydatki 3.000.000

w tym: 3.000.000 - kapitał zakładowy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp. z o.o.

### **Pozostała działalność**

Dochody 3.000.000

w tym: 3.000.000 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w spółce

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki 15.067,50

w tym: 15.067,50 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody 39.893,18

w tym: 39.888,53 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone  
4,65 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

Wydatki 39.888,53

w tym: 28.530,86 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
5.571,67 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
4.000,00 - wyposażenie do USC (drukarka, monitor, skaner, niszczarka)  
1.786,00 - opieka autorska programu komputerowego

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

Wydatki 121.457,23

w tym: 102.820,00 - diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach  
422,23 - art. spożywcze na komisje i sesje  
600,01 - wiązanki okolicznościowe  
7.200,12 - nagrywanie sesji na żywo  
2.460,00 - opłata za serwer do transmisji sesji na żywo  
2.656,80 - transkrypcja nagrań sesji  
1.118,07 - mównica  
4.180,00 - organizacja spotkań radnych

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

Dochody 14.469,33

w tym: 312,00 - wynagrodzenie płatnika  
3.724,29 - zwrot za upomnienia  
903,00 - wpływy z opłaty prologacyjnej  
5.400,00 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  
1.000,00 - wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC  
3.130,04 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 1.489.547,24

w tym: 351,64 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej  
350,00 - okulary korekcyjne dla pracowników  
2.427,91 - środki BHP dla pracowników  
985.417,34 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników

69.808,88	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
193.891,45	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
23.455,43	-	odpis na ZFŚS
1.314,00	-	umowa zlecenie
4.266,96	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
1.143,82	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
2.022,60	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
2.996,00	-	zakup węgla
1.840,95	-	art. przemysłowe, elektryczne
100,00	-	pieczętki
1.732,86	-	środki czystości, dezynfekujące
641,94	-	zakup wyposażenia (rolety, wentylatory, odkurzacze)
120,00	-	kwiaty
9.080,88	-	za energię elektryczną
478,95	-	za wodę
738,00	-	usługi kominiarskie
270,60	-	usługi naprawcze (ksero, piec co, drukarka)
123,00	-	przeгляд gaśnic
855,37	-	wymiana okna
18.123,00	-	usługi informatyczne
1.370,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
669,60	-	abonament RTV
18.029,73	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
640,83	-	rejestracja i abonament za domenę
610,08	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
37.872,00	-	za obsługę prawną
24.132,00	-	usługi pocztowe
1.473,06	-	opłata za ścieki
2.280,50	-	provizja bankowa
270,00	-	pieczętki
20,00	-	dorobienie kluczy
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
220,50	-	usługa hotelowa
80,00	-	usługa transportowa
2.214,00	-	system informacji prawnej legalis, legislator
2.699,50	-	aktualizacja strony internetowej
8.208,20	-	podłączenie światłowodu
800,00	-	instrukcje p.poż
12.300,00	-	opracowanie raportu o stanie gminy
11.165,79	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
43,12	-	tłumaczenie aktów

7.611,00	-	szkolenia pracowników
7.453,89	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
12.271,28	-	delegacje pracowników
12.374,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
32,00	-	podatek leśny
1.713,78	-	koszty egzekucyjne
260,00	-	koszty sądowe

### **Spis powszechni i inne**

Dochody	15.295,00	
w tym:	15.295,00	- dotacja z Urzędu Statystycznego na zadania zlecone
Wydatki	15.295,00	
w tym:	14.730,00	- dodatki i nagrody za spis rolny
	565,00	- materiały biurowe

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki	26.725,48	
w tym:	7.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	4.915,80	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	4.007,85	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	2.193,81	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	1.988,55	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	788,28	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	4.191,19	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	340,00	- wiązanki okolicznościowe
	200,00	- pióra dla ks. ze Starej Kościelnicy
	600,00	- materiały reklamowe

### **Pozostała działalność**



Wydatki	57.709,97	
w tym:	129,99	- zakup upominków
	43.200,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	3,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków
	11.520,98	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia
	1.356,00	- wiązanki okolicznościowe
	1.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

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

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody	900,00	
w tym:	900,00	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	900,00	
w tym:	900,00	- opieka autorska programu komputerowego ELUD, WYBORY

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej**

Wydatki	10.000,00	
w tym:	10.000,00	- dofinansowanie zakupu motopompy dla PSP w Malborku

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki	85.259,62	
w tym:	7.978,40	- ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz
	8.162,20	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz

3.427,46	-	zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
1.180,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
7.248,62	-	przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz badania butli aparatów powietrznych OSP Miłoradz, motopomp
1.261,48	-	art. przemysłowe OSP Miłoradz
200,00	-	pieczętki OSP Miłoradz
490,77	-	buty strażackie OSP Miłoradz
633,00	-	mundur strażacki OSP Miłoradz
4.867,32	-	art. przemysłowe OSP Kończewice
4.000,00	-	zestaw medyczny OSP Kończewice
681,42	-	naprawa radiotelefonu OSP Kończewice
6.799,99	-	remont samochodu OSP Kończewice
3.399,99	-	opony do samochodu OSP Kończewice
150,00	-	wymiana opon w samochodzie OSP Kończewice
10.054,77	-	remont samochodu OSP Miłoradz
738,00	-	naprawa bramy OSP Miłoradz
105,00	-	przeгляд gaśnic OSP Miłoradz
42,03	-	opłata za wodę OSP Miłoradz
79,68	-	opłata za ścieki OSP Miłoradz
270,60	-	opłata za jednoczesne alarmowanie
5.573,00	-	badania lekarskie członków OSP Miłoradz
2.516,00	-	badania lekarskie członków OSP Kończewice
3.939,83	-	przeгляdy techniczne samochodów OSP Miłoradz
358,00	-	przeгляд techniczny samochodu OSP Kończewice
432,00	-	przewóz strażaków na szkolnie
7.945,06	-	ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz
1.520,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice
380,00	-	ubezpieczenie samochodu OSP Matowy Wielkie
825,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP

### **Pozostała działalność**

Dochody	22.000,00	
w tym:	22.000,00	- sprzedaż samochodów strażackich
Wydatki	18.000,00	
w tym:	18.000,00	- zestaw hydrauliczny dla OSP Kończewice

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

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

Dochody	6.468,00	
w tym:	6.338,55	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	129,45	- odsetki

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

Dochody	854.355,00	
w tym:	476.850,00	- wpływy z podatku rolnego
	6.513,00	- wpływy z podatku leśnego
	370.895,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	97,00	- odsetki

### **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody	1.662.657,50	
w tym:	988.621,01	- wpływy z podatku rolnego
	5,00	- wpływy z podatku leśnego
	431.450,91	- wpływy z podatku od nieruchomości
	84.488,60	- wpływy z podatku od środków transportowych
	137.710,16	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	9.987,48	- podatek od spadków i darowizn
	170,00	- wpływy z tytułu podatków zniesionych
	10.224,34	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	100.625,71
---------	------------

w tym:	15.308,00	-	wpływy z opłaty skarbowej
	56.669,26	-	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	27.463,92	-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	1.184,53	-	odsetki od nieterminowych wpłat

### **Wpływy z różnych rozliczeń**

Dochody 5.841,51

w tym:	5.841,51	-	wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
--------	----------	---	---

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

Dochody 1.956.887,83

w tym:	1.948.261,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
	8.626,83	-	podatek dochodowy od osób prawnych

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki 128.231,29

w tym:	128.231,29	-	odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, BGK, WFOŚiGW, NFOŚiGW
--------	------------	---	--

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody 6.627.705,36

w tym:	2.975.643,00	-	część oświatowa subwencji ogólnej
	2.420.414,00	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej
	305.600,00	-	uzupełnienie subwencji ogólnej
	978,53	-	odsetki od środków na rachunkach bankowych
	6,60	-	wpływy z różnych dochodów
	43.863,23	-	dotacja za realizację funduszu sołeckiego za rok 2020

881.200,00 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych – COVID 19

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

*Szkoła podstawowa w Miłoradzu*

Dochody 80.150,37

w tym: 31,72 - odsetki bankowe  
97,00 - wpływy za duplikaty legitymacji  
21,65 - darowizny od rodziców  
80.000,00 - darowizna na wykonanie remontu wejścia przez  
szkołą

Wydatki 3.026.469,83

w tym: 2.519,68 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży  
97.963,32 - dodatki wiejskie  
1.000,00 - „Dobry start”  
3.800,00 - fundusz zdrowotny  
1.897.851,96 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
141.078,60 - dodatkowe wynagrodzenia roczne  
400.663,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
499,99 - zakup nagród konkursowych  
2.933,14 - artykuły biurowe, druki  
70.385,72 - olej opałowy  
2.335,27 - zakup art. gospodarczych  
7.347,17 - zakup środków czystości  
1.704,87 - druki, czasopisma, dyplomy  
809,99 - wiązaniki okolicznościowe  
3.911,55 - materiały remontowe  
3.687,04 - zakup wyposażenia do szkoły  
2.800,94 - środki do dezynfekcji  
1.404,50 - paliwo  
1.463,22 - za wodę  
20.988,15 - energia elektryczna  
2.767,67 - naprawa sprzętu  
2.496,00 - badania okresowe pracowników  
2.939,70 - aktualizacje programów komputerowych  
8.100,00 - usługi informatyczne  
264,60 - abonament RTV  
999,40 - zakup znaczków i usługi pocztowe

4.651,74	-	opłata za ścieki
957,00	-	provizje bankowe
13.926,12	-	przeгляд kserokopiarki
5.122,00	-	przeгляд obiektu
1.832,84	-	dostęp do portali oświatowych
250,00	-	dostęp do BIP
243,30	-	opracowanie planów ewakuacyjnych
861,00	-	weryfikacja dokumentacji szkolnej
3.840,84	-	nadzór BHP i p.poż
10.000,00	-	malowanie i cekolowanie klas
246,00	-	usługa hydrauliczna
185,00	-	badanie wody
169,74	-	podpis elektroniczny
347,51	-	opłata za terminal
1.906,50	-	badanie podłoża
4.606,46	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.653,12	-	krajowe podróże służbowe
1.853,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
74.669,77	-	odpis na ZFŚS
1.152,43	-	składki na PPK
700,00	-	szkolenie pracownika
8.480,00	-	wywóz śmieci
86.100,00	-	dokumentacja techniczna na budowę hali sportowej
119.999,98	-	wykonanie remontu wejścia przez szkołą

*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 134.495,06

w tym:	2.500,00	-	dodatki wiejskie
	100.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.000,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	17.000,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	-	zakup materiałów
	2.995,06	-	zakup pomocy dydaktycznych
	2.000,00	-	energia elektryczna
	3.000,00	-	pozostałe usługi
	2.500,00	-	odpis na ZFŚS

### *Przedszkole w Miloradzu*

Dochody 116.322,46

w tym: 9.266,00 - wpływy z usług – opłata stała  
39,17 - odsetki od nieterminowych wpłat  
136,59 - darowizny rodziców  
40.685,70 - wpłaty za wyżywienie  
66.195,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
na realizację zadań własnych

Wydatki 499.212,34

w tym: 205,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
10.319,00 - dodatki wiejskie  
200,00 - fundusz zdrowotny  
228.172,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
12.893,56 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
48.995,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
12.300,00 - olej opałowy  
3.374,16 - środki czystości  
589,84 - art. przemysłowe  
40.169,36 - zakup art. żywnościowych  
4.158,80 - energia elektryczna  
65,28 - opłata za wodę  
255,00 - badania okresowe pracowników  
209,04 - opłaty za ścieki  
3,50 - prowizja bankowa  
11.581,21 - odpis na ZFŚS  
779,39 - składki na PPK  
124.942,20 - dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie  
uczęszczają dzieci z naszego terenu

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

Wydatki 15.298,30

w tym: 200,00 - dodatki wiejskie  
10.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
650,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
2.150,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
1.200,00 - zakup materiałów  
190,48 - opłata za wodę

307,82	-	energia elektryczna
500,00	-	opłata za ścieki
100,00	-	odpis na ZFŚS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 79.861,83

w tym: 79.861,83 - dowóz uczniów do szkoły

#### *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wydatki 11.731,00

w tym: 6.741,00 - czesne za studia podyplomowe nauczycieli  
4.990,00 - szkolenie Rady Pedagogicznej

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 24.285,73

w tym: 24.261,75 - wpływy z usług – obiady  
23,98 - odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 246.321,32

w tym: 999,96 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
156.018,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
13.149,22 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
34.526,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
4.657,53 - środki czystości  
596,40 - zakup wyposażenia do stołówki  
23.854,08 - artykuły spożywcze - obiad  
1.690,00 - zakup gazu w butli  
2.710,95 - energia elektryczna  
1.020,90 - naprawa patelni  
2,00 - prowizja bankowa  
471,86 - aktualizacja programu komputerowego  
6.201,04 - odpis na ZFŚS  
423,38 - składki na PPK

#### *Pozostała działalność*

Dochody 429.938,89



w tym:	14.704,60	- rozliczenie końcowe projektu ERASMUS
	355.234,29	- dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”
	60.000,00	- dofinansowanie projektu „Laboratorium przyszłości”

Wydatki 153.313,19

w tym:	27.629,22	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	36.000,00	- realizacja projektu „Laboratorium przyszłości”
	89.683,97	- realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”

#### *Świetlica szkolna w Miłoradzu*

Wydatki 71.279,60

w tym:	2.459,60	- dodatki wiejskie
	50.791,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	4.480,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	10.809,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	840,00	- materiały biurowe
	1.900,00	- odpis na ZFŚS

#### *Pozostała działalność*

Wydatki 3.581,17

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

#### *Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody 6.356,18

w tym:	6.131,18	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
	225,00	- wpłaty za Internet

Wydatki 12.663,98

w tym:	5.000,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	7.663,98	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody	32.703,82	
w tym:	32.703,82	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	32.703,82	
w tym:	32.380,02	- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
	323,80	- materiały biurowe

*Szkoła Podstawowa w Kończewicach*

Dochody	376,93	
w tym:	14,93	- odsetki bankowe
	353,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	9,00	- opłata za wydanie duplikatu świadectwa
Wydatki	1.679.708,52	
w tym:	56.608,80	- dodatki wiejskie
	293,63	- mleko dla palacza
	92,46	- woda dla pracowników
	1.496,12	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	2.300,00	- fundusz zdrowotny
	730,57	- przydział długopisów dla nauczycieli
	350,00	- okulary korekcyjne dla pracownika
	1.145.361,77	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	80.387,41	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	228.644,16	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	4.900,00	- umowa zlecenie
	197,21	- zakup nagród konkursowych
	249,00	- zakup prenumeraty
	2.163,34	- artykuły biurowe
	5.729,59	- artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
	28.404,86	- zakup węgla
	5.699,62	- środki czystości
	13.421,10	- zakup wyposażenia do szkoły – drukarka,

		ekran dotykowy, zegary do klas, boiler, szafki, lodówka, wykładzina itp.
3.067,62	-	asysta techniczna i licencje komputerowe
1.408,39	-	paliwo do kosiarki, oprysk
136,53	-	zakup gaśnic
407,00	-	wiązanki okolicznościowe
4.031,47	-	art. przemysłowe
1.935,37	-	zakup pomocy dydaktycznych
738,00	-	usługa kominiarska
295,20	-	przeгляд gaśnic
80,00	-	dorobienie kluczy
264,60	-	abonament RTV
1.188,00	-	przewóz dzieci na zawody sportowe
184,50	-	obsługa BHP
615,00	-	sporządzenie protokołu powypadkowego
828,40	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
726,43	-	abonament strony internetowej
1.894,00	-	abonament VULCAN
1.519,00	-	badania okresowe pracowników
698,73	-	opłata za wodę
13.200,64	-	energia elektryczna
523,77	-	opłata za terminal
3.099,60	-	dzierżawa ksero
2.400,00	-	naprawa i pomiar instalacji elektrycznej
3.360,00	-	wywóz śmieci
678,50	-	usługa serwisowa
538,88	-	montaż kamer
1.823,11	-	naprawa pieca
2.181,63	-	opłata za ścieki
644,06	-	prowizja bankowa
2.575,06	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.223,94	-	delegacje dla pracowników
1.533,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
48.658,45	-	odpis na ZFŚS
220,00	-	szkolenie pracownika

### *Oddział przedszkolny w Kończewicach*

Dochody	14.759,50	
w tym:	10.297,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	4.462,50	- wpływy z usług

Wydatki 100.470,03

w tym: 4.855,20 - dodatki wiejskie  
63.897,21 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
5.650,07 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
14.303,99 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
1.252,84 - zakup węgla  
717,49 - art. przemysłowe  
4.562,43 - artykuły spożywcze  
998,55 - zakup pomocy dydaktycznych  
1.034,62 - energia elektryczna  
41,10 - za wodę  
128,32 - opłata za ścieki  
3.028,21 - odpis na ZFŚS

*Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 41.504,27

w tym: 41.504,27 - dowóz uczniów do szkoły

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki 10.082,97

w tym: 306,05 - zakup pomocy dydaktycznych  
9.727,00 - opłata za szkolenie, studia  
49,92 - delegacje

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 33.571,09

w tym: 24.055,50 - wpływy z usług  
0,59 - odsetki od nieterminowych wpłat  
9.515,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
na realizację zadań własnych

Wydatki 181.837,44

w tym: 219,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
110.324,67 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
6.628,96 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
15.584,87 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

3.341,00	-	wyposażenie do stołówki (okap, wentylator)
1.048,91	-	zakup węgla
1.210,09	-	artykuły gospodarcze
23.942,90	-	artykuły spożywcze
1.906,46	-	energia elektryczna
82,19	-	opłata za wodę
1.095,00	-	zakup butli gazowych
325,00	-	badania okresowe pracowników
11.427,56	-	remont stołówki szkolnej
256,68	-	opłata za ścieki
15,00	-	ostrzenie noży
553,50	-	usługi kominiarskie
3.875,65	-	odpis na ZFŚS

### *Pozostała działalność*

Dochody	30.000,00	
w tym:	30.000,00	- dofinansowanie projektu „Laboratorium przyszłości”
Wydatki	44.738,89	
w tym:	14.738,89	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	30.000,00	- realizacja projektu „Laboratorium przyszłości”

### *Świetlica szkolna w Kończewicach*

Wydatki	63.056,82	
w tym:	3.640,80	- dodatki wiejskie
	40.479,53	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	3.665,29	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.759,64	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	421,80	- zakup węgla
	899,99	- zakup drukarki
	1.661,56	- materiały biurowe
	500,00	- zakup pomocy dydaktycznych
	3.028,21	odpis na ZFŚS

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki	4.500,00
---------	----------

w tym: 4.500,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

### **Zwalczanie narkomanii**

Wydatki 1.500,00

w tym: 1.500,00 - przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki 35.336,27

w tym: 13.100,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA  
1.747,28 - badania osób uzależnionych  
333,90 - znaczki pocztowe  
1.000,00 - materiały biurowe  
18.924,84 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  
230,25 - opłata sądowa na leczenie odwykowe  
-

### **Pozostała działalność**

Dochody 37.143,00

w tym: 563,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych  
36.580,00 - dofinansowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz jego obsługa i promocja

Wydatki 37.143,00

w tym: 563,00 - materiały biurowe  
1.080,00 - transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  
10.000,00 - realizacja promocji szczepień  
25.500,00 - koszty obsługi szczepień

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki	174.616,96	
w tym:	174.616,96	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

### **Ośrodki wsparcia**

Dochody	593.640,51	
w tym:	593.559,32	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	0,93	- odsetki bankowe
	68,00	- wynagrodzenie płatnika
	12,26	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	678.463,54	
w tym:	3.325,92	- przydział środków BHP dla pracowników
	73.080,24	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	351.260,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	23.624,19	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	66.652,21	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	15.320,00	- umowa zlecenie
	3.755,94	- zakup środków czystości i do dezynfekcji
	1.919,32	- materiały do bieżących remontów
	3.006,87	- zakup paliwa do samochodu
	6.072,78	- akcesoria i części do samochodu
	1.422,86	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	6.840,00	- zakup opału
	1.291,50	- kostka brukowa i obrzeża
	4.081,29	- piasek i cement
	13.081,00	- położenie kostki brukowej
	48,27	- materiały biurowe
	990,90	- art. ogrodnicze
	3.623,99	- wyposażenie do ŚDS
	489,00	- upominek na otwarcie Klubu Seniora
	350,00	- wiązanki okolicznościowe
	8.983,98	- zakup art. spożywczych
	5.220,96	- zakup energii elektrycznej
	415,01	- zakup wody
	1.006,48	- opłata za ścieki
	24.000,00	- działalność psychologa – umowa
		- cywilnoprawna
	1.822,83	- przegląd i usługi naprawcze
	7.823,37	- naprawa i przegląd samochodu

264,60	-	abonament RTV
1.744,00	-	wywóz śmieci
1.377,60	-	licencja na program komputerowy
612,70	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
7.380,00	-	nadzór BHP i RODO
1.128,00	-	badania okresowe pracowników
5.000,00	-	usługa remontowa
642,06	-	abonament strony internetowej
270,50	-	prowizja bankowa
4.541,18	-	wyjazdy uczestników
324,00	-	wycinka drzewa
5.140,00	-	zajęcia z umuzykalnienia
307,50	-	usługa kominiarska
314,32	-	dojazd uczestników na zajęcia
59,00	-	usługa weterynaryjna
2.121,71	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
98,61	-	delegacje pracowników
2.096,94	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
13.284,98	-	odpis ZFŚS
819,00	-	szkolenie pracowników
1.427,93	-	składka na PPK

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

Dochody	15.500,36	
w tym:	15.500,36	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	15.500,36	
w tym:	15.500,36	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Dochody	53.019,79	
w tym:	53.019,79	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	88.019,79	



w tym: 53.019,79 - zasiłki celowe  
35.000,00 - zasiłki okresowe

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki 14.311,10

w tym: 14.311,10 - dodatki mieszkaniowe

### **Zasiłki stałe**

Dochody 179.352,81

w tym: 179.352,81 - dotacja celowa na realizację zadań własnych

Wydatki 179.352,81

w tym: 179.352,81 - zasiłki stałe

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody 129.136,03

w tym: 93,03 - odsetki bankowe  
119.762,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych  
146,00 - wynagrodzenie płatnika  
9.135,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 679.831,99

w tym: 4.929,79 - środki BHP dla pracowników  
468.388,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
24.981,45 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
95.149,43 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
9.000,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego  
2.000,00 - umowa zlecenie  
2.966,14 - materiały biurowe, toner  
943,50 - części do komputera  
830,81 - prenumerata czasopism  
539,98 - zakup lodówki, wentylatora  
75,12 - środki czystości i do dezynfekcji  
254,66 - zakup materiałów do remontu  
280,00 - wiązanki okolicznościowe

2.200,00	- badania okresowe pracowników
162,00	- abonament RTV
600,00	- wymiana opraw oświetleniowych
1.650,00	- transport żywności unijnej
36.001,08	- administracja systemu POMOST
2.126,00	- nadzór i szkolenie BHP
2.375,45	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
663,24	- koszt strony internetowej
1.599,00	- usługi informatyczne
773,00	- prowizje bankowe
3.445,38	- licencja na programy komputerowe
2.629,14	- opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
2.188,39	- delegacje pracowników
713,66	- ubezpieczenie mienia
10.937,57	- odpis ZFŚS
1.429,00	- szkolenia pracowników

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

Dochody	24.438,58	
w tym:	24.438,58	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	170.098,13	
w tym:	1.500,00	- przydział środków BHP
	125.277,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.838,34	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	24.644,70	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	320,00	- badania okresowe pracowników
	4.156,38	- podróże służbowe krajowe
	5.361,71	- odpis na ZFŚS

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

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

domu”

### **Pozostała działalność**

Dochody	149.683,00	
w tym:	149.683,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	154.581,87	
w tym:	4.842,00	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	56,87	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych
	149.683,00	- realizacja projektu „Dom Seniora”

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

### **Pozostała działalność**

Dochody	146.579,65	
w tym:	146.579,65	- dofinansowanie projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”
Wydatki	483.353,75	
w tym:	483.353,75	- realizacja projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”

## **RODZINA**

### **Świadczenia wychowawcze**

Dochody	3.536.493,47	
w tym:	3.536.493,47	- Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	3.536.493,47	
w tym:	3.506.433,28	- świadczenia wychowawcze
	16.121,04	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3.409,33	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	2.236,15	- licencja na program komputerowy

750,00	-	zapłata za karty przedpłacone
309,86	-	materiały biurowe
1.632,50	-	znaczki pocztowe
1.096,31	-	abonament strony internetowej
1.882,00	-	provizja bankowa
123,00	-	usługa informatyczna
1.000,00	-	odpis na ZFŚS

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

Dochody	1.727.989,15	
w tym:	1.713.516,48	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	14.472,67	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.713.516,48	
w tym:	124.015,20	- świadczenie rodzicielskie
	7.440,00	- zasiłek dla opiekuna
	110.241,30	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	383.456,20	- świadczenie pielęgnacyjne
	356.783,72	- zasiłek pielęgnacyjny
	28.520,85	- dojazd do szkoły
	3.005,20	- internat
	11.466,34	- rozpoczęcie roku szkolnego
	15.302,28	- kształcenie i rehabilitacja
	32.492,02	- rodzina wielodzietna
	22.576,00	- samotne wychowywanie dziecka
	9.974,20	- urlop wychowawczy
	8.029,30	- urodzenie dziecka
	232.994,61	- zasiłek rodzinny
	26.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
	154.130,97	- fundusz alimentacyjny
	28.042,50	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.881,83	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	138.966,57	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	433,58	- materiały biurowe, druki

750,00	-	zapłata za karty przedpłacone
173,36	-	program komputerowy
2.672,20	-	znaczki pocztowe
1.096,29	-	abonament za stronę internetową
1.445,00	-	provizja bankowa
1.476,00	-	usługa informatyczna
3.550,96	-	licencja na oprogramowanie
100,00	-	ubezpieczenie komputera
1.000,00	-	odpis ZFŚS

### **Karta dużej rodziny**

Dochody	252,29	
w tym:	252,29	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	252,29	
w tym:	252,29	- materiały biurowe

### **Wspieranie rodziny**

Dochody	715,86	
w tym:	715,86	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	25.725,29	
w tym:	187,50	- przydział środków BHP dla pracowników
	10.429,89	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.405,75	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.469,11	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	866,19	- delegacje dla pracownika
	390,06	- odpis na ZFŚS
	8.260,93	- piecza zastępcza
	715,86	- licencja programu komputerowego

### **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	32.333,83	
w tym:	32.333,83	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	32.333,83	
w tym:	32.333,83	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Dochody	904.441,00	
w tym:	904.441,00	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki	908.350,78	
w tym:	818.383,52	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	173,43	- środki BHP dla pracowników
	55.800,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.250,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	11.739,82	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	897,75	- materiały biurowe, toner, druki
	376,59	- środki czystości
	1.498,00	- węgiel
	1.291,50	- programy komputerowe, asysta techniczna
	2.526,90	- znaczki pocztowe
	300,00	- usługa transportowa
	3.000,00	- organizacja eco-day
	4.000,00	- broszury informacyjne o odpadach
	366,08	- delegacje
	1.550,26	- odpis na ZFŚS
	845,93	- koszty egzekucyjne
	1.351,00	- kara za recykling

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki	720,00
---------	--------

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

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

Dochody 10.000,00

w tym: 10.000,00 - dofinansowanie z WFOŚiGW na rewitalizację pomników przyrody

Wydatki 66.079,95

w tym: 4.736,59 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe  
10.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica  
1.757,69 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze  
9.798,48 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś  
9.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz  
2.459,20 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła  
8.257,99 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo  
8.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice  
2.070,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie  
10.000,00 - rewitalizacja pomników przyrody

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

Wydatki 244.871,71

w tym: 226.071,71 - 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

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki 45.987,86  
w tym: 45.987,86 - dotacja do 1m<sup>3</sup> ścieków

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

Dochody 5.712,12  
w tym: 5.712,12 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki 3.200,46  
w tym: 3.200,46 - analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Dochody 21.104,03  
w tym: 2.724,69 - zwrot za upomnienia  
1.609,34 - odsetki za nieterminowe wpłaty  
7.470,00 - dofinansowanie na usuwanie azbestu  
9.300,00 - dofinansowanie projektu „Czyste powietrze”

Wydatki 23.719,90  
w tym: 7.470,00 - usuwanie azbestu z terenu gminy  
16.249,90 - realizacja projektu „Czyste powietrze”

**Pozostała działalność**

Wydatki 44.239,15  
w tym: 6.937,58 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe  
5.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie  
10.592,99 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz  
2.577,91 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś  
14.000,00 - wyłapywanie bezpańskie psy



1.945,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
17,67	-	karma dla psa
3.168,00	-	usługa weterynaryjna

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Dochody 40.000,00

w tym: 40.000,00 - darowizna na rzecz GOKiS

Wydatki 580.000,00

w tym: 580.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

### **Biblioteki**

Wydatki 94.000,00

w tym: 94.000,00 - dotacja dla bibliotek

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki 10.000,00

w tym: 10.000,00 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej ze Starej Kościelnicy na remont dachu

## **KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatki 30.000,00

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

### **Pozostała działalność**

Dochody 36.833,00

w tym: 36.833,00 - dofinansowanie realizacji projektu „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach”

Wydatki 82.833,00

w tym: 2.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

4.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

76.833,00 - realizacja projektu „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Kończewicach”

**Ogółem dochody wynoszą: 25.407.498,21zł,**

w tym:

- dochody bieżące - 19.607.167,71zł,

- dochody majątkowe - 5.800.330,50zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 25.878.224,03zł,**

w tym:

- wydatki bieżące - 18.966.226,26zł,

- wydatki majątkowe - 6.911.997,77zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
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,	1 053 560,00	1 085 382,58	103,02
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	106 965,00	106 965,00	100,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 976,68	121,50
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	87 300,00	87,30
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	743 595,67	743 318,58	99,96
	<b>Razem rozdział 01095 :</b>		<b>846 245,67</b>	<b>833 606,59</b>	<b>98,51</b>
	<b>Razem dział 010 :</b>		<b>2 006 770,67</b>	<b>2 025 954,17</b>	<b>100,96</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
0690		Wpływy z różnych opłat	31 100,00	39 331,49	126,47
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,61	0,00
	<b>Razem rozdział 60016 :</b>		<b>31 100,00</b>	<b>39 407,10</b>	<b>126,71</b>
	<b>Razem dział 600 :</b>		<b>31 100,00</b>	<b>39 407,10</b>	<b>126,71</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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,	857 128,00	408 316,65	47,64
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 060,45	98,12
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	61 997,91	65,26
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	29 002,51	24,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	827,55	68,96
	<b>Razem rozdział 70005 :</b>		<b>218 300,00</b>	<b>93 888,42</b>	<b>43,01</b>
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<b>Razem dział 700 :</b>		<b>3 218 300,00</b>	<b>3 093 888,42</b>	<b>96,13</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 728,00	39 888,53	93,35
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	<b>Razem rozdział 75011 :</b>		<b>42 728,00</b>	<b>39 893,18</b>	<b>93,37</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 724,29	124,14
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	903,00	75,25
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	312,00	104,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 130,04	3 130,04	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 75023 :</b>	<b>10 650,04</b>	<b>14 469,33</b>	<b>135,86</b>
<b>75056</b>		<b>SPIS POWSZECHNY I INNE</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 295,00	15 295,00	100,00
		<b>Razem dział 750 :</b>	<b>68 673,04</b>	<b>69 657,51</b>	<b>101,43</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>			
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 872,00	6 338,55	64,21
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	129,45	129,45
		<b>Razem rozdział 75601 :</b>	<b>9 972,00</b>	<b>6 468,00</b>	<b>64,86</b>
<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00	370 895,00	102,46
0320		Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	476 850,00	99,97
0330		Wpływy z podatku leśnego	6 550,00	6 513,00	99,44
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	97,00	97,00
		<b>Razem rozdział 75615 :</b>	<b>845 650,00</b>	<b>854 355,00</b>	<b>101,03</b>
<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>			
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	431 450,91	102,73
0320		Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	988 621,01	101,40
0330		Wpływy z podatku leśnego	103,00	5,00	4,85
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	84 488,60	93,88
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 556,00	9 987,48	68,61
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 156,34	137 710,16	98,96
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	10 224,34	255,61
		<b>Razem rozdział 75616 :</b>	<b>1 642 815,34</b>	<b>1 662 657,50</b>	<b>101,21</b>
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>			
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 841,51	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 308,00	127,57
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	27 463,92	137,32
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	56 669,26	141,67
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,53	0,00
		<b>Razem rozdział 75618 :</b>	<b>72 000,00</b>	<b>106 467,22</b>	<b>147,87</b>
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00	1 948 261,00	108,24
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 626,83	57,51
		<b>Razem rozdział 75621 :</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 956 887,83</b>	<b>107,82</b>
		<b>Razem dział 756 :</b>	<b>4 385 437,34</b>	<b>4 586 835,55</b>	<b>104,59</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 975 643,00	2 975 643,00	100,00
<b>75802</b>		<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 414,00	2 420 414,00	100,00
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	978,53	97,85
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,60	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 215,00	25 215,47	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 648,00	18 647,76	100,00
		<b>Razem rozdział 75814 :</b>	<b>44 863,00</b>	<b>44 848,36</b>	<b>99,97</b>
<b>75816</b>		<b>WPLYWY DO ROZLICZENIA</b>			
6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	881 200,00	881 200,00	100,00
		<b>Razem dział 758 :</b>	<b>6 627 720,00</b>	<b>6 627 705,36</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	46,65	23,33
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 500,00	80 021,65	97,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	353,00	88,25
		<b>Razem rozdział 80101 :</b>	<b>83 400,00</b>	<b>80 527,30</b>	<b>96,56</b>
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00	4 462,50	65,63
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 297,00	10 297,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>17 097,00</b>	<b>14 759,50</b>	<b>86,33</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 266,00	132,37
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	40 685,70	90,41
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	39,17	195,85
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	136,59	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		postaci pieniężnej			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 195,00	66 195,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>118 215,00</b>	<b>116 322,46</b>	<b>98,40</b>
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			
0830		Wpływy z usług	100 000,00	48 317,25	48,32
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	24,57	40,95
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 515,00	9 515,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>109 575,00</b>	<b>57 856,82</b>	<b>52,80</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 732,00	32 703,82	99,91
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
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	14 704,00	14 704,60	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 234,00	355 234,29	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>459 938,00</b>	<b>459 938,89</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>820 957,00</b>	<b>762 108,79</b>	<b>92,83</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563,00	563,00	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 580,00	36 580,00	80,25
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>46 143,00</b>	<b>37 143,00</b>	<b>80,50</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>46 143,00</b>	<b>37 143,00</b>	<b>80,50</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	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	68,00	68,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 572,00	593 559,32	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	12,26	35,03
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>594 507,00</b>	<b>593 640,51</b>	<b>99,85</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	15 500,36	91,18
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	53 019,79	88,37
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	179 352,81	96,95
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	93,03	18,61
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,00	73,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 762,00	119 762,00	100,00
	<b>Razem rozdział 85219 :</b>		<b>129 597,00</b>	<b>129 136,03</b>	<b>99,64</b>
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				
0830		Wpływy z usług	30 000,00	24 438,58	81,46
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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
	<b>Razem rozdział 85295 :</b>		<b>149 683,00</b>	<b>149 683,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 852 :</b>		<b>1 285 787,00</b>	<b>1 264 771,08</b>	<b>98,37</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 150,00	131 150,21	100,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 430,00	15 429,44	100,00
	<b>Razem rozdział 85395 :</b>		<b>146 580,00</b>	<b>146 579,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem dział 853 :</b>		<b>146 580,00</b>	<b>146 579,65</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 592,00	6 131,18	80,76
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	0,00
	<b>Razem dział 854 :</b>		<b>7 592,00</b>	<b>6 356,18</b>	<b>83,72</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 570 750,00	3 536 493,47	99,04
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 810 000,00	1 713 516,48	94,67

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 472,67	96,48
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 727 989,15</b>	<b>94,68</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	252,29	72,08
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85503 :</b>	<b>351,00</b>	<b>252,29</b>	<b>71,88</b>
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 900,00	32 333,83	95,38
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>5 430 717,00</b>	<b>5 297 784,60</b>	<b>97,55</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	904 441,00	100,49
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>				
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>				
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 202,68	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	509,44	5,09
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 712,12</b>	<b>57,12</b>
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 724,69	90,82
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 609,34	160,93
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	54 032,00	16 770,00	31,04
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>58 032,00</b>	<b>21 104,03</b>	<b>36,37</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>978 032,00</b>	<b>941 257,15</b>	<b>96,24</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
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	36 833,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDRUK</b>			<b>26 010 670,05</b>	<b>25 407 498,21</b>	<b>97,68</b>

Koniec wydruku :-)



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>01010</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 638,00	100,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 761,00	4 760,62	99,99
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 253,00	21 252,76	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 450,00	196 548,00	98,05
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 590,00	1 022 582,70	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 410,00	985 911,28	99,85
		<b>Razem rozdział 01010 :</b>	<b>2 245 102,00</b>	<b>2 239 693,36</b>	<b>99,76</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 862,00	29 370,00	98,35
<b>01042</b>	<b>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 356,79	99,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	231 000,00	88,17
		<b>Razem rozdział 01042 :</b>	<b>287 500,00</b>	<b>256 356,79</b>	<b>89,17</b>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568,21	568,21	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,40	81,40	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,79	3 322,79	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 607,90	10 602,47	99,95
4430		Różne opłaty i składki	729 015,37	728 743,71	99,96
		<b>Razem rozdział 01095 :</b>	<b>743 595,67</b>	<b>743 318,58</b>	<b>99,96</b>
		<b>Razem dział 010 :</b>	<b>3 306 059,67</b>	<b>3 268 738,73</b>	<b>98,87</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	558,80	62,09
4270		Zakup usług remontowych	24 500,00	24 428,00	99,71
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 805,68	86,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 897,38	117 550,34	23,61
		<b>Razem rozdział 60016 :</b>	<b>564 797,38</b>	<b>178 342,82</b>	<b>31,58</b>
		<b>Razem dział 600 :</b>	<b>564 797,38</b>	<b>178 342,82</b>	<b>31,58</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 128,00	408 316,65	47,64
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 832,00	279 532,31	49,58
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 954,10	3 954,10	100,00
		<b>Razem rozdział 63095 :</b>	<b>1 424 914,10</b>	<b>691 803,06</b>	<b>48,55</b>
		<b>Razem dział 630 :</b>	<b>1 424 914,10</b>	<b>691 803,06</b>	<b>48,55</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 438,30	82,92
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 555,14	77,76
		<b>Razem rozdział 70005 :</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 993,44</b>	<b>82,31</b>
<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>				
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		<b>Razem dział 700 :</b>	<b>3 017 000,00</b>	<b>3 013 993,44</b>	<b>99,90</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 067,50	99,78
<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 710 :</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 067,50</b>	<b>94,17</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 906,00	28 530,86	92,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,00	4 875,86	92,31
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	695,81	92,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 786,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011 :</b>			<b>42 728,00</b>	<b>39 888,53</b>	<b>93,35</b>
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 300,00	102 820,00	99,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 140,31	97,29
4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 496,92	94,27
<b>Razem rozdział 75022 :</b>			<b>123 000,00</b>	<b>121 457,23</b>	<b>98,75</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 129,55	62,59
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 190,00	985 417,34	99,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 810,00	69 808,88	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 700,00	171 951,61	98,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 240,00	21 939,84	98,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 314,00	1 314,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 865,13	99,10
4260		Zakup energii	10 700,00	9 559,83	89,34
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,97	99,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	68,50
4300		Zakup usług pozostałych	132 676,00	131 823,80	99,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 165,79	97,09
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	43,12	43,12
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 842,49	94,21
4430		Różne opłaty i składki	13 400,00	12 634,00	94,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 455,43	99,81
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	32,00	91,43
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 713,78	68,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 493,68	94,37
<b>Razem rozdział 75023 :</b>			<b>1 510 665,00</b>	<b>1 489 547,24</b>	<b>98,60</b>
<b>75056</b>	<b>SPIS Powszechny i inne</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 730,00	14 730,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>Razem rozdział 75056 :</b>			<b>15 295,00</b>	<b>15 295,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 707,47	25 125,48	94,08
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
<b>Razem rozdział 75075 :</b>			<b>28 707,47</b>	<b>26 725,48</b>	<b>93,10</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	3,00	1,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 485,99	74,30
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	11 520,98	88,62

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Razem rozdział 75095 :</b>			<b>60 500,00</b>	<b>57 709,97</b>	<b>95,39</b>
<b>Razem dział 750 :</b>			<b>1 780 895,47</b>	<b>1 750 623,45</b>	<b>98,30</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	7 978,40	99,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 284,19	99,94
4260		Zakup energii	100,00	42,03	42,03
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	24 965,83	99,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	8 089,00	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 230,11	95,09
4430		Różne opłaty i składki	10 700,00	10 670,06	99,72
<b>Razem rozdział 75412 :</b>			<b>85 700,00</b>	<b>85 259,62</b>	<b>99,49</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>Razem dział 754 :</b>			<b>113 700,00</b>	<b>113 259,62</b>	<b>99,61</b>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 500,00	128 231,29	97,51
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>				
4810		Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 063,00	167 062,12	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 252,00	3 043 213,73	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 479,00	221 466,01	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	574 370,00	574 317,28	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 993,00	54 989,88	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	700,00	697,20	99,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 531,00	159 494,05	99,98
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 935,37	43,01
4260		Zakup energii	36 352,00	36 350,74	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 768,00	2 767,67	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 016,00	4 015,00	99,98
4300		Zakup usług pozostałych	78 344,00	78 184,09	99,80
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 187,00	7 181,52	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	2 884,00	2 877,06	99,76
4430		Różne opłaty i składki	3 403,00	3 386,00	99,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 330,00	123 328,22	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 840,00	99,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 305,00	1 152,43	2,44
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 100,00	206 099,98	100,00
<b>Razem rozdział 80101 :</b>			<b>4 755 297,00</b>	<b>4 706 178,35</b>	<b>98,97</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	4 855,20	99,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 897,21	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 650,07	99,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	12 516,92	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 787,07	99,28
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,33	98,52
4220		Zakup środków żywności	6 800,00	4 562,43	67,09
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,55	99,86
4260		Zakup energii	1 080,00	1 075,72	99,60
4300		Zakup usług pozostałych	130,00	128,32	98,71
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 028,21	99,94
		<b>Razem rozdział 80103 :</b>	<b>102 800,00</b>	<b>100 470,03</b>	<b>97,73</b>
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 724,00	10 724,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 202,00	228 172,00	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 894,00	12 893,56	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	43 350,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 645,00	5 645,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	16 264,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	40 169,36	89,27
4260		Zakup energii	4 225,00	4 224,08	99,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	213,00	212,54	99,78
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 992,00	124 942,20	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	11 581,21	99,99
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	779,39	12,99
		<b>Razem rozdział 80104 :</b>	<b>509 346,00</b>	<b>499 212,34</b>	<b>98,01</b>
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 493,00	101 366,10	99,87
		<b>Razem rozdział 80113 :</b>	<b>121 493,00</b>	<b>121 366,10</b>	<b>99,90</b>
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	306,05	98,73
4300		Zakup usług pozostałych	21 471,00	21 458,00	99,94
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	49,92	99,84
		<b>Razem rozdział 80146 :</b>	<b>21 831,00</b>	<b>21 813,97</b>	<b>99,92</b>
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 218,96	97,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 418,00	266 342,67	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	19 778,18	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 656,00	44 632,13	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	5 478,74	99,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,00	10 853,93	100,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00	47 796,98	47,80
4260		Zakup energii	7 531,00	7 484,60	99,38
4270		Zakup usług remontowych	12 036,00	11 956,46	99,34
4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	325,00	98,48
4300		Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 791,04	99,84
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 082,00	10 076,69	99,95
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	423,38	10,58
		<b>Razem rozdział 80148 :</b>	<b>484 251,00</b>	<b>428 158,76</b>	<b>88,42</b>
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4260		Zakup energii	500,00	498,30	99,66
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80149 :</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 298,30</b>	<b>99,99</b>
<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,06	99,84
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80150 :</b>	<b>134 500,00</b>	<b>134 495,06</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324,35	323,80	99,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 407,65	32 380,02	99,91
		<b>Razem rozdział 80153 :</b>	<b>32 732,00</b>	<b>32 703,82</b>	<b>99,91</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 112,00	43 112,00	100,00
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 608,00	7 608,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 527,43	22 527,43	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,42	3 975,42	100,00
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 872,47	3 872,47	100,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	683,37	683,37	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,92	551,92	100,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,39	97,39	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 873,54	6 167,58	22,95
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 036,51	1 088,39	2,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	66 000,00	73,33
4277		Zakup usług remontowych	154 975,02	0,00	0,00
4279		Zakup usług remontowych	27 348,53	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 370,00	42 368,11	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 036,54	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,86	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 80195 :</b>	<b>487 604,00</b>	<b>198 052,08</b>	<b>40,62</b>
		<b>Razem dział 801 :</b>	<b>6 665 154,00</b>	<b>6 257 748,81</b>	<b>93,89</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85121</b>		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>			
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 350,00	99,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,08	5 008,05	72,77
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 747,28	34,95
4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 000,69	64,52
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	230,25	23,03
		<b>Razem rozdział 85154 :</b>	<b>46 882,08</b>	<b>35 336,27</b>	<b>75,37</b>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	21 400,00	74,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	3 650,00	73,98
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	450,00	63,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	1 643,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85195 :</b>	<b>46 143,00</b>	<b>37 143,00</b>	<b>80,50</b>
		<b>Razem dział 851 :</b>	<b>99 025,08</b>	<b>78 479,27</b>	<b>79,25</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 617,00	174 616,96	100,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 326,00	3 325,92	100,00
3110		Świadczenia społeczne	73 081,00	73 080,24	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 260,00	351 260,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 625,00	23 624,19	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 653,00	8 652,21	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 893,00	33 892,72	100,00
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	8 983,98	99,82
4260		Zakup energii	5 603,00	5 602,13	99,98
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	1 128,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 010,00	69 000,98	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 122,00	2 121,71	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	99,00	98,61	99,61
4430		Różne opłaty i składki	3 257,00	2 096,94	64,38
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,00	13 284,98	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 744,00	1 744,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 428,00	1 427,93	100,00
		<b>Razem rozdział 85203 :</b>	<b>679 653,00</b>	<b>678 463,54</b>	<b>99,82</b>
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 500,36	91,18
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	95 000,00	88 019,79	92,65
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	14 312,00	14 311,10	99,99
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	185 000,00	179 352,81	96,95
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 929,79	100,00
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 421,00	468 388,20	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 982,00	24 981,45	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 716,00	85 715,77	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 434,00	9 433,66	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00	5 890,21	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 660,00	49 395,15	99,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 635,00	2 629,14	99,78
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 188,39	99,47
4430		Różne opłaty i składki	714,00	713,66	99,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 003,00	10 937,57	99,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,00	1 429,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85219 :</b>	<b>680 215,00</b>	<b>679 831,99</b>	<b>99,94</b>
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 277,00	125 277,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 838,34	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 644,70	99,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 157,00	4 156,38	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 362,00	5 361,71	99,99
		<b>Razem rozdział 85228 :</b>	<b>170 105,00</b>	<b>170 098,13</b>	<b>100,00</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>			
3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	4 842,00	48,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 056,87	92,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 683,00	124 683,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85295 :</b>	<b>161 683,00</b>	<b>154 581,87</b>	<b>95,61</b>
		<b>Razem dział 852 :</b>	<b>2 327 585,00</b>	<b>2 304 776,55</b>	<b>99,02</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 465,00	31 572,30	94,34
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	3 715,86	84,22
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	5 352,46	93,90
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	629,98	90,64
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	760,60	94,25
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	131 656,00	109 103,86	82,87
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,00	12 837,21	82,91
4227		Zakup środków żywności	6 636,00	6 525,26	98,33
4229		Zakup środków żywności	1 164,00	767,97	65,98
4307		Zakup usług pozostałych	111 232,85	78 579,23	70,64
4309		Zakup usług pozostałych	13 106,00	9 251,80	70,59
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,00	868,36	99,93
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,21	99,23
4437		Różne opłaty i składki	1 979,00	1 978,40	99,97
4439		Różne opłaty i składki	233,00	232,84	99,93
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
		<b>Razem rozdział 85395 :</b>	<b>548 677,85</b>	<b>483 353,75</b>	<b>88,09</b>
		<b>Razem dział 853 :</b>	<b>548 677,85</b>	<b>483 353,75</b>	<b>88,09</b>

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 100,40	99,84
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 841,00	91 270,53	99,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 145,29	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	17 125,28	94,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,00	2 443,36	95,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 823,35	99,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 928,21	99,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem rozdział 85401 :</b>	<b>137 480,00</b>	<b>134 336,42</b>	<b>97,71</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	11 092,00	7 663,98	69,09
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>				
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>				
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10	256,10	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		<b>Razem rozdział 85495 :</b>	<b>3 581,17</b>	<b>3 581,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>Razem dział 854 :</b>	<b>157 253,17</b>	<b>150 581,57</b>	<b>95,76</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>				
3110		Świadczenia społeczne	3 540 399,00	3 506 433,28	99,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	16 121,04	99,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 019,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	390,33	90,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,86	61,97
4300		Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 719,96	99,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85501 :</b>	<b>3 570 750,00</b>	<b>3 536 493,47</b>	<b>99,04</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>				
3110		Świadczenia społeczne	1 611 400,00	1 526 428,19	94,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 775,00	28 042,50	85,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 170,00	144 083,94	95,95
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	764,46	91,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,58	43,36
4300		Zakup usług pozostałych	11 215,00	11 163,81	99,54
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85502 :</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 713 516,48</b>	<b>94,67</b>
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	252,29	72,08
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,50	93,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430,00	10 429,89	100,00



w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,75	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	2 163,80	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	305,31	99,77
4300		Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 260,93	98,34
4410		Podróże służbowe krajowe	867,00	866,19	99,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391,00	390,06	99,76
		<b>Razem rozdział 85504 :</b>	<b>25 880,00</b>	<b>25 725,29</b>	<b>99,40</b>
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	32 333,83	95,38
		<b>Razem dział 855 :</b>	<b>5 440 880,00</b>	<b>5 308 321,36</b>	<b>97,56</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	173,43	86,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 800,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 268,55	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 471,27	99,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,77	2 772,34	78,06
4300		Zakup usług pozostałych	914 604,90	829 501,92	90,70
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	366,08	73,22
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 351,00	67,55
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	845,93	33,84
		<b>Razem rozdział 90002 :</b>	<b>996 747,67</b>	<b>908 350,78</b>	<b>91,13</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 946,00	21 079,95	96,05
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,53	37 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 90004 :</b>	<b>66 946,53</b>	<b>66 079,95</b>	<b>98,71</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
4260		Zakup energii	19 000,00	18 760,29	98,74
4300		Zakup usług pozostałych	226 500,00	226 111,42	99,83
		<b>Razem rozdział 90015 :</b>	<b>245 500,00</b>	<b>244 871,71</b>	<b>99,74</b>
<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	45 987,86	91,98
<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 200,46	40,01
		<b>Razem rozdział 90019 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 200,46</b>	<b>32,00</b>
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 732,00	7 470,00	24,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00	5 267,83	43,44

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

**WYDATKI**

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 809,07	95,23
		<b>Razem rozdział 90026 :</b>	<b>54 032,00</b>	<b>23 719,90</b>	<b>43,90</b>
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 443,24	90,86
4270		Zakup usług remontowych	683,00	682,91	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 113,00	92,74
		<b>Razem rozdział 90095 :</b>	<b>48 083,00</b>	<b>44 239,15</b>	<b>92,01</b>
		<b>Razem dział 900 :</b>	<b>1 472 029,20</b>	<b>1 337 169,81</b>	<b>90,84</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	94 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>			
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem dział 921 :</b>	<b>684 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 833,00	36 833,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	40 000,00	86,96
		<b>Razem rozdział 92695 :</b>	<b>88 833,00</b>	<b>82 833,00</b>	<b>93,25</b>
		<b>Razem dział 926 :</b>	<b>118 833,00</b>	<b>112 833,00</b>	<b>94,95</b>
<b>OGÓLEM WYDRUK</b>			<b>27 953 203,92</b>	<b>25 878 224,03</b>	<b>92,58</b>

Koniec wydruku :-)

## Informacja

### **o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021.**

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynoszą 96.747,67zł.

Zaległości z tytułu w opłaty na dzień 01.01.2021r. wynoszą 104.793,17zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynoszą 904.441,00zł.

Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2021r. wynoszą 111.368,99zł.

Struktura zaległości:

do 100zł	– kwota 12.674,69zł	– ilość gospodarstw 197,
od 101zł do 500zł	– kwota 20.669,71zł	– ilość gospodarstw 108,
od 501zł do 1000zł	– kwota 12.283,95zł	– ilość gospodarstw 17,
powyżej 1000zł	– kwota 65.740,64zł	– ilość gospodarstw 28.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wynoszą ogółem 908.350,78zł, w tym:

- odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych	– 818.683,52zł,
- utrzymanie PSZOK-u	– 0,00zł,
- obsługa administracyjna tego systemu	– 81.316,26zł,
- edukacja ekologiczna	– 7.000,00zł,
- pozostałe wydatki	– 1.351,00zł.

Zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 27.447,99zł.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2021r. wynoszą 92.837,89zł.

## Informacja

### **o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2021**

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

Stan środków na dzień 01.01.2021r. wynosi 500.000,00zł.

Dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wynoszą 4.007.780,00zł.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. wynoszą ogółem 3.569.355,93zł.

Stan środków na dzień 31.12.2021r. wynosi 938.424,07zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2021 ROK

Przychody: 825 720,75

środki z 2020r. 3 176,09

**RAZEM: 825 896,84**

Wyszczególnienie	Dochody na dzień 31.12.2021
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>825 720,75</b>
<b>Dotacje jst</b>	<b>580 000,00</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>15 218,32</b>
z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	12 278,32
Z tytułu biletów wstępu	2 940,00
<b>Wpływy sponsorskie (darowizny)</b>	<b>64 200,00</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>166 302,43</b>
Umorzenie składek ZUS	39 194,27
Amortyzacja	126 714,16
Inne	394,00

**Koszty: 808 306,08**

Wyszczególnienie	Koszty na dzień 31.12.2021
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>808 306,08</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>147 219,66</b>
jednorazowa	18 178,98
sukcesywna	129 040,68
<b>Zużycie materiałów i wyposażenia (w tym mat. Do remontów)</b>	<b>8 222,61</b>
<b>Media (Energia elektryczna, woda, ścieki i w</b>	<b>53 025,31</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>101 051,34</b>
promocja	42 178,38
obsługa BHP i przegląd budynków	2 080,80
usł. Telefoniczne, internetowe i pocztowe	1 022,18
monitoring (dozór, twardy dysk, naprawa)	3 189,90
Aktualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	2 897,27
Pielęgnacja terenów zielonych i boisk (koszenie, wałowanie, podlewanie, przycinanie)	14 715,00
Projekty zewnętrzne (w tym Konwersja cyfrowa)	14 933,50
Modernizacja i remonty (w tym modernizacja systemu grzewczego)	18 159,83
Pozostałe usługi (w tym wspólnota Śliwka)	1 874,48
<b>Organizacja imprez</b>	<b>97 222,46</b>
Family Day	9 909,75
współorganizacja	5 892,46
Dni seniora	232,37
Spotkania Świąteczne	5 859,40
II Żuławski Bieg i Marsz NW	6 674,40
Doroty	14 332,61
Strefa Kibica	4 324,55
Wakacje dla dzieci	9 644,93
Dożynki gminne	31 885,98

## Arkusz1

Bal Strażaka	6 440,01
Spyw Kajakowy	2 026,00
<b>Wynagrodzenie</b>	<b>331 750,06</b>
osobowe	329 401,72
bezosobowe	2 348,34
<b>Składki na Ubezpieczenie Społeczne i FP</b>	<b>57 925,95</b>
<b>Ubezpieczenie majątkowe</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>8 138,37</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)</b>	<b>930,42</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 117,40</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>302,50</b>
provizja bankowa	302,50

Należności na dzień 01.01.2021r.: 953,11

Należności na dzień 31.12.2021r.: 838,13

Zobowiązania na dzień 01.01.2021r.: 15 454,93

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.: 34 636,80

Środki na koncie na dzień 31.12.2021r. 179 377,93

( w tym 179 000,00 to środki z projektu Polska Konwersja Cyfrowa)

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. : 5,25 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Puczk*

DYREKTOR

*Marcin Szesza*

## SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

NA DZIEŃ 31-12-2021r.

#### 92-116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁORADZU

**DOCHODY: 99.723,54**

w tym :

94.000,00	dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz
31,54	stan na początek roku
3.000,00	dotacja z Gminy Malbork
2.692,00	dotacja Biblioteka Narodowa

**WYDATKI 99.690,53**

w tym :

5.920,60	zakup książek biblioteka Miłoradz
4.771,40	zakup książek biblioteka Kończewice
174,46	zakup środków BHP pracowników
200,00	badania lekarskie pracowników
702,43	zakup prasy biblioteka Miłoradz
96,00	prowizja bankowa
70.227,81	wynagrodzenie pracowników
12.974,46	składki na ubezpieczenie społeczne
925,12	składki na Fundusz Pracy
1.744,04	odpis ZFŚS
95,94	zakup środków BHP COVID-19
1.107,00	zakup oprogramowania Libra



33,30 zakup znaczków pocztowych  
47,00 zakup regałów biblioteka Miłoradz  
500,00 zakup materiałów biurowych  
170,97 zakup kart katalogowych do książek

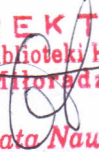
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 31.12.2021r.

Należności - 0

Zobowiązania – 576,60 w tym wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Krystyna Jankowska

  
DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłoradzu  
mgr Beata Nawrocka



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

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

**Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności**

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

<b>Dochody</b>	<b>1 499 268,51</b>	
w tym:	704 499,40	wpływy od ludności i zakładów pracy
	794 769,11	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b>Koszty</b>	<b>1 660 846,93</b>	
w tym:	293 457,73	wynagrodzenie osobowe pracowników
	21 420,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	56 729,61	składki na ubezpieczenie społeczne
	5 218,54	składki na Fundusz Pracy
	3 225,33	Fundusz Emerytur Pomostowych
	394,26	składki na PPK
	156 907,37	energia elektryczna
	260,17	akumulator do samochodu FORD
	36,00	baterie do latarki
	381,05	benzyna do kosiarki
	1 481,10	benzyna do WUKO
	256,00	beton
	317,07	dysza do urządzenia WUKO
	267,48	grzejnik elektryczny
	5,28	kij do grabi
	882,25	klódki do przepompowni ścieków
	10,98	kolano
	69,90	latarka do oczyszczalni ścieków
	4,80	miotła
	21,96	mufa
	112,95	nasiona trawy
	185,99	nasuwka
	185,35	olej do kosiarki
	156,63	olej na dolewkę do samochodu FORD
	345,36	olej napędowy koparka CASE
	435,55	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	203,12	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	1 727,65	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	3 851,78	olej napędowy samochód FORD
	155,60	opaska plastikowa
	8,78	pasta poślizgowa
	73,17	płyn do mycia powierzchni
	60,89	poziomica
	3 922,00	praestol

25,80	przełącznik
3 500,00	przetwornik pomiarowy tlenu bioreaktora
8,13	przewód paliwa do kosiarki
462,60	rozdzielacz kulowy
107,56	rura
256,66	smar wodoodporny
5 600,00	sonda do oczyszczalni
1 000,00	sonda hydrostatyczna
14,55	sznurek
22,76	ściągacz do szyb
90,50	środek chwastobójczy
113,66	światłówki
4,47	taśma izolacyjna
421,30	tuje do przepompowni
4,80	uszczelka oring
282,50	wąż do motopompy
33,33	wentylator do samochodu FORD Transit
1 553,34	wkłady filtra powietrza szt. 6
586,54	włazy na studnie do przepompowni
4,15	żarówki
49,28	żarówki do samochodu FORD
126,02	żyłka do kosiarki
1 338,00	naprawa samochodu FORD
231,80	naprawa kosiarki na oczyszczalni
875,00	naprawa łączników pływakowych przepompowni P10
450,00	naprawa mocowania łączników w przepompowni P-4
480,00	naprawa oświetlenia w oczyszczalni ścieków
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
24,39	naprawa przewodu WUKO
2 992,00	naprawa sterowania kraty w oczyszczalni
893,06	naprawa sterowania przepompowni P-9 Stara Wisła
350,00	naprawa sterowania w przepompowni Kończewice
1 140,00	naprawa wentylacji mechanicznej piaskownika w oczyszczalni
5 816,00	badanie ścieków
966,29	czyszczenie kanalizacji sanitarnej wozem specjalistycznym
800,00	montaż przetwornika pomiarowego tlenu
2 500,00	opłata za wniosek taryfowy stawka za ścieki
265,03	opłata za zatwierdzenie taryfy - stawka za ścieki
7 621,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
10,00	ostrzenie łańcucha kosiarki w oczyszczalni
2 560,00	pakiet transmisyjny przepompownie
10 000,00	przeгляд techniczny przepompowni
150,00	pobór próbek
14 400,00	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni

16,50	usługa alarmowe smsy dla przepompowni
56,91	wypożeczenie nawiernicy
28 425,20	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
6 000,00	założenie książek obiektu budowlanego dla przepompowni
3 600,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
794 769,11	amortyzacja
184 110,71	koszt ogólnozakładowy

## 2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

### **Dochody** **53 321,59**

w tym:	38 475,00	wpływy od ludności i zakładów pracy
	14 846,59	równowartość odpisów amortyzacyjnych

### **Koszty** **57 261,81**

13 674,24	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 740,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 776,17	składki na ubezpieczenie społeczne
8,89	składki na PPK
365,41	składki na Fundusz Pracy
6 000,00	opony do beczki Meprozet
45,00	gniazdo euro wtyk-wkręt
127,00	manowakuometr do beczki
30,88	odmrażacz do szyb ciągnika
50,00	odrdzewiacz
68,30	olej hydrauliczny
4 927,86	olej napędowy ciągnik MTZ
120,00	olej do beczki LUX
71,30	opaska do beczkowitzu
119,51	płyn do chłodnicy ciągnika MTZ Belarus
38,00	płyn konserwcyjno-naprawczy
42,99	smar
30,60	taśma izolacyjna
51,09	wąż ciśnieniowy do beczkowitzu
41,63	wąż do ciągnika MTZ Belarus
114,96	zawór do ciągnika MTZ Belarus
137,32	zawór hamulcowy do ciągnika MTZ Belarus
21,00	złącze powietrza z zaworem
40,89	żarówki do beczki
947,33	naprawa koła w ciągniku MTZ Belarus
597,00	montaż opon w beczce Meprozet i MTZ Belarus
170,33	naprawa koła beczkowitzu
14 846,59	amortyzacja
10 056,63	koszt ogólnozakładowy



### 3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>675 496,79</u></b>	
w tym:	581 558,61	wpływy od ludności i zakładów pracy
	93 938,18	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>568 899,02</u></b>	
w tym:	98 520,48	wynagrodzenie osobowe pracowników
	9 991,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	19 073,49	składki na ubezpieczenie społeczne
	1 861,39	składki na Fundusz Pracy
	24,27	składki na PPK
	100 395,08	energia elektryczna
	44,71	adapter do pompy wodno-szlamowej
	130,09	akumulator do samochodu FORD
	120,00	armatura hydrauliczna
	161,24	benzyna do kosiarki
	206,80	benzyna do pompy szlamowej
	300,75	beton
	977,24	blacha trapezowa
	113,83	bloczek betonowy
	44,72	butla gazowa
	62,60	deski
	41,46	dłuto
	87,07	dрут
	21,95	dwukielich PCV
	115,00	gaśnica do hydroforni
	54,15	głowica
	150,41	gwizdek-świstawka do badania poziomu lustra wody
	612,56	hydrant podziemny
	2 780,48	hydranty nadziemne szt. 4
	52,00	klódki do hydroforni
	458,94	kolano
	8,13	kołki
	532,32	kołnierze żeliwne
	185,17	korki
	47,97	książka eksploatacji do hydroforni
	327,80	łaty
	277,20	łącznik
	64,23	łom
	8,91	masa uszczelniająca
	27,38	mufa
	16,32	nakrętki
	308,32	nasuwka
	5,28	nóż z ostrzem
	125,28	nypel
	486,73	obejmy
	2 319,00	olej napędowy FORD
	2 626,34	olej napędowy koparka CASE
	249,81	olej napędowy URSUS 1201
	8,13	olej do pompy wodnej (szlamowej)

103,81	olej na dolewkę FORD
1 363,31	opaska naprawcza
15,77	pakuły
90,81	pasta do gwintów
455,28	piasek na podsypkę
87,10	plomby wodomierzowe
252,00	płyty zbrojone YOMB
6,24	podkładka
38,14	pokrywa do motopompy
1 121,14	pompa wody WP30 - szlamowa
500,00	pompa do hydroforni MXI 2200 INOX 400V
283,65	półśrubunek
25,80	przełącznik do motopompy
56,91	przewód hydrauliczny
8,71	rewizja
317,27	rury
212,78	siatka
141,52	skrzynka uliczna
109,88	śrubunki
134,15	śruby
203,25	tablice informacyjne do hydrofornii
153,06	tarcze do metalu
13,90	taśma do otulin
21,39	taśma ostrzegawcza
89,43	taśma TOPEX do gwizdka-świsławki
39,81	trójnik
19,75	uchwyt do rury
271,57	uszczelki
304,79	wąż ssawny do pompy wodno-szlamowej
243,09	wąż z szybkozłączkami
16,67	wentylator do samochodu FORD
178,86	wiatrownica
12,20	wiertło
98,84	wkręty
782,04	właz do studni wodomierzowej
5 870,05	wodomierze
17,42	wtyczka z uziemnieniem
130,00	wyłącznik silnikowy
16,10	wywiewka PCV
336,39	zawór kulowy
210,00	zestaw przyłączeniowy
575,67	złączki
10,00	znak "gaśnica"
24,64	żarówki do samochodu FORD
525,53	naprawa pompy szlamowej
180,00	naprawa gaśnic w hydroforniach
120,33	naprawa agregatu w hydroforni
7 440,00	naprawa złoza filtracyjnego w hydroforni Kończewice
9 500,00	naprawa filtra w hydroforni Kończewice
669,00	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 księzek budowlanych hydroforni
180,00	zgrzewanie rury wodociąg Stara Kościelnica
9 797,00	badanie wody
1 392,00	Badanie techniczne urządzeń hydroforni
500,00	montaż pompy w hydroforni Gnojewo
210,00	wynajem nawiertnicy
265,04	opłata za zatwierdzenie taryf stawka za wodę
2 500,00	opłata za wniosek taryfowy stawka za wodę
28 308,00	opłaty wodne za pobór wód
93 938,18	amortyzacja
151 984,27	koszt ogólnozakładowy

#### 4. LOKALE MIESZKALNE

##### **Dochody**                    **73 048,65**

w tym:	64 741,22	wpływy od ludności
	8 307,43	równowartość odpisów amortyzacyjnych

##### **Koszty**                        **67 068,50**

6 921,95	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 247,32	składki na ubezpieczenie społeczne
69,34	składki na Fundusz Pracy
735,84	energia elektryczna
182,40	blacha
59,99	cekol
639,90	farba do malowania
61,97	folia ochronna
150,00	gaz propan-butan 2 butle
139,97	grunt malarski
4,32	kolano
10,55	mufa
37,80	odpowietrznik
22,98	ostrze łamane
8,99	paca do szlifowania
2 202,98	papa
2,58	papier ścierny
199,39	pędzle
8 890,00	piec kominkowy na pellet w lokalu komunalnym w Miłoradzu
8,82	rewizja
51,79	rura
151,18	środki czyszczące
43,42	taśma papierowa
8,00	wiadra budowlane
11,52	zaślepka
2 332,80	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
4 366,50	przeгляд instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych
1 000,00	montaż pieca w lokalu komunalnym
1 107,00	przeگłady gazowe w lokalach komunalnych

3 690,00	naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
1 436,00	podatek od nieruchomości
14,00	podatek rolny
2 435,40	przeгляд techniczny budynków komunalnych
2 781,10	wyodrębniony fundusz remontowy
830,73	zarząd nieruchomością wspólną
8 307,43	amortyzacja
16 904,54	koszt ogólnozakładowy

## 5. USŁUGI POZOSTAŁE

### **Dochody**                    **108 106,50**

w tym:                    108 106,50    wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne

### **Koszty**                        **48 032,60**

w tym:                    9 181,26    wynagrodzenie osobowe pracowników  
1 652,01    składki na ubezpieczenie społeczne  
13,44        składki na PPK  
200,66        składki na Fundusz Pracy  
8,13        gniazdo do pługa  
35,24        kolano  
19,34        mufa  
17,10        nakrętka do pługa  
3 060,04    olej napędowy ciągnik MTZ  
1 564,04    olej napędowy koparka CASE  
726,85     olej napędowy ciągnik URSUS 1201  
10,98        pasta  
1 041,68    piasek do posypywania dróg  
47,97        płyn do chłodnicy ciągnika  
17,89        podkładka do pługa  
40,65        przewód hydrauliczny do ciągnika MTZ Belarus  
32,93        rura PCV  
1 469,44    sól drogową  
462,00     studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym  
23,88        śruba do pługa  
3,09        uszczelka do ciągnika MTZ Belarus  
6,91        uszczelka  
8,13        wtyczka do pługa  
14,51        żeliwo  
121,95     transport piasku do posypywania dróg gminnych  
28 252,48    koszt ogólnozakładowy



## 6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>82 510,13</u></b>	
w tym:	9 177,39	odsetki od należności i bankowe
	121,00	wynagrodzenie dla płatnika
	3 986,29	wpływy z różnych dochodów
	3 035,96	należności objęte odpisem zapłacone
	5 217,36	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	2 379,02	zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	58 593,11	dotacja przedmiotowa
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>43 458,50</u></b>	
w tym:	10 746,24	odpis aktualizujący - odsetki
	17 054,11	odpis aktualizujący - należność główna
	15 658,15	rozliczenie kasowe z tytułu najmu


## 7. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

	<b><u>374 510,99</u></b>	
w tym:	113 767,32	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	29 445,13	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 458,18	pozostałe rozrachunki Konto 240
	18 394,20	pozostałe należności
	116 602,55	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	22 851,99	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	71 991,62	odpis aktualizujący należności

## 8. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

	<b><u>112 603,81</u></b>	
w tym:	4 905,11	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	15 658,15	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	9 347,36	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (konto 229)
	45 863,87	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	28 856,62	rozliczenie zakupu (konto 300)
	7 329,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich
	643,70	pozostałe rozrachunki (konto 240)

## 9. ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Modrzejewska

p.o. DYREKTOR  
  
Dominika Wróbel



## Informacja o mieniu komunalnym Gminy Miłoradz stan na 31.12.2021 r.

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

Powierzchnia Gminy Miłoradz wynosi 9375 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczym, gdzie użytki rolne stanowią ok. 86,0 % całego obszaru. Liczba mieszkańców wynosi 3283. Gmina posiada 299,6621 ha gruntów, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

<b>grunty orne</b>	<b>44,0074</b>
<b>sady</b>	<b>0,2903</b>
<b>łąki trwale</b>	<b>3,6915</b>
<b>pastwiska trwale</b>	<b>21,3620</b>
<b>grunty pod lasami i zadrzewieniami</b>	<b>9,4272</b>
<b>grunty pod wodami</b>	<b>14,9800</b>
<b>rowy</b>	<b>8,0644</b>
<b>tereny komunikacyjne (w tym drogi)</b>	<b>156,1815</b>
<b>tereny zabudowane</b>	<b>13,9260</b>
<b>tereny zurbanizowane niezabudowane</b>	<b>1,0200</b>
<b>nieużytki</b>	<b>23,6604</b>
<b>użytki ekologiczne</b>	<b>0,2200</b>
<b>tereny rekreacyjne</b>	<b>2,8314</b>

W przeciągu roku powierzchnia mienia gminy zmniejszyła się o 0,3061 ha w wyniku dokonywanych transakcji sprzedaży prawa własności oraz regulacji geodezyjnych działek. Na wskazaną zmianę wpływ miały działania opisane szczegółowo w punkcie 18 przedstawionego opracowania.

Na grunty znajdujące się na terenie Gminy Miłoradz składają się:

1. Grunty orne oraz sady, łąki i pastwiska stanowią 69,3512 ha co stanowi 23 % mienia komunalnego. Grunty te są wydzierżawiane dla mieszkańców gminy. Za dzierżawę tych gruntów gmina pobiera czynsz oraz podatek rolny.
2. Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane wynoszą 14,9460 ha. Na terenach tych znajdują się głównie budynki mieszkalne, placówki handlowe, budynek administracyjny Urzędu Gminy, szkoły, placówki GOKiS, ośrodki zdrowia, itp.
3. Lasy i tereny zadrzewione zajmują powierzchnię 9,4272 ha, stanowiąc 3,15 % gruntów będących w posiadaniu Gminy.
4. Powierzchnia istniejących terenów rekreacyjnych wynosi 2,8314 ha. Na tych terenach znajdują się altany, pomosty, place zabaw i boiska sportowe. Utrzymaniem infrastruktury zajmują się mieszkańcy wsi przy udziale gminy. Tereny zieleni znajdują się we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Miłoradz

5. Szkolnictwo i Przedszkola.

W skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu wchodzi.

Szkoła Podstawowa w Miłoradzu i Przedszkole Gminne. W zespole znajduje się 10 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział zerowy i 3 oddziały przedszkolne. Do przedszkola i szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z pobliskich sołectw tj. Miłoradz, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś i Stara Kościelnica.

Szkoła Podstawowa w Kończewicach.

W szkole znajduje się 7 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział zerowy. Do szkoły oprócz mieszkańców Kończewic dojeżdżają dzieci z sołectw: Bystrze, Stara Wisła i Gnojewo.

6. Ochotnicza Straż Pożarna.

Na terenie Gminy Miłoradz istnieją trzy jednostki OSP: w Kończewicach, Mątowach Wielkich i Miłoradzu, natomiast obecnie funkcjonują 2 jednostki tj. w Miłoradzu i Kończewicach. Każda jednostka posiada remizę strażacką i samochody strażackie:

- Kończewice – samochód marki „Mercedes”,
- Kończewice – samochód marki „Star”,
- Miłoradz – samochód marki „Jelcz”,
- Miłoradz – samochód „Land Rover”,
- Miłoradz – samochód marki „Renault”

Jednostki te wyposażone są dodatkowo w: motopompy, zestaw do ratownictwa drogowego, agregaty prądotwórcze w ilości dwóch sztuk, dwie pilarki do drewna, łódź ratowniczą, sprzęt i ubrania specjalistyczne. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoradzu włączona jest również do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

8. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu.

W ramach GOKiS działają świetlice wiejskie w sołectwach: Miłoradz, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś, Kończewice, Stara Kościelnica i Bystrze. Siedziba ośrodka znajduje się w Miłoradzu w budynku o powierzchni użytkowej 200 m<sup>2</sup> mieszczącym świetlicę i bibliotekę z czytelnią. W GOKiS prowadzona jest działalność edukacyjna i kulturalno-społeczna przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, zajęcia manualne, zajęcia animacje i turnieje. Sala budynku

GOKiS przystosowana jest do przeprowadzania zabaw i innych imprez okolicznościowych. W roku 2021 wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z lokalem usługowym i remizą strażacką w Mątowach Wielkich z przeznaczeniem całego obiektu na potrzeby gminnego Centrum Aktywności Seniora.

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

10. Obiekty sportowe.

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

11. Drogi gminne.

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

Do ważniejszych dróg należą :

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

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

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

Miłoradz – Pogorzała Wieś – gruntowa 3,5 km

Bystrze – Rekowo – płyty yomb 1,7 km

Stara Kościelnica – Gnojewo – gruntowa 2,25 km

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

Stara Wisła – przepompownia – płyty yomb 0,7 km

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

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

Mątowy Małe – płyty yomb 2 km

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

Drogi gminne gruntowe są sukcesywnie modernizowane. W 2021 roku przeprowadzono modernizację dróg gruntowych z wykorzystaniem płyt yomb w miejscowości Pogorzała Wieś i Kończewice, łącznie na odcinku 765 m.

12. Wody stojące.

Wody stojące składają się z następujących akwenów: jezioro Pogorzała Wieś – powierzchnia lustra wody 1,55 ha. Jest to staw oddany w trwały Zarząd dla Rady Sołeckiej Pogorzała Wieś z przeznaczeniem na cele społeczne związane z rozwijaniem sportu i rekreacji. Kompleks dwóch jezior w Mątowach Wielkich o powierzchni 13,43 ha jest udostępniony mieszkańcom na działalność społeczną związaną z rozwijaniem rekreacji i sportu. Jezioro jest obecnie dzierżawione do 01.01.2027r.

### 13. Kanalizacja.

Od 1996 r. rozpoczęto na terenie Gminy Miłoradz budowę kanalizacji. Do chwili obecnej wykonano 55,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, co oznacza około 93 % - we skanalizowanie gminy. Ścieki przepompowuje się do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Miłoradzu 31 przepompowniami. Jedynym sołectwem nieskanalizowanym są Mątowy Małe.

### 14. Oczyszczalnia ścieków.

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

### 15. Sieć wodociągowa.

Na mienie Gminy Miłoradz w zakresie sieci wodociągowej składają się:

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

Zakład Gospodarki Komunalnej zabezpiecza utrzymanie w/w obiektów i wykonuje remonty bieżące oraz naprawy sieci wodociągowej.

W grudniu 2020 r. rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu, która zakończyła się w czerwcu 2021 r., w ramach prac wykonano rozbudowę budynku stacji, postawiono 2 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności  $150 \text{ m}^3$ , zamontowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody obejmujący pompy, filtry, aerator oraz sterowanie i monitoring pracy stacji.

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

### 16. Gminny zasób mieszkaniowy.

Mieszkania lokatorskie wynajmowane są dla najemców. Część lokali wymaga kapitalnego remontu. Gmina umożliwia wykup zajmowanych lokali przez najemców, również w systemie ratalnym. W miarę posiadanych środków wykonywane są remonty i naprawy a w szczególności sprawy związane z zabezpieczeniem elektrycznym, naprawy dachów i

kominów, okien, drzwi oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach. Gmina posiada w zasobie łącznie 25 lokali, w tym 17 mieszkań komunalnych, 4 mieszkań socjalnych oraz 4 pustostany . W skład mienia komunalnego wchodzi również dwa ośrodki zdrowia w Kończewicach i Miłoradzu.

17. Gminne składowisko odpadów stałych w Mątowach Małych.

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

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

18. Sprzedaż i nabycie nieruchomości przez Gminę:

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miłoradz:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego – Miłoradz ul. Osiedlowa 15/6 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/12 w działce nr 47/3 oraz udziałem wynoszącym 1/18 w działce nr 44/5
- sprzedaż działki nr 66/6 o powierzchni 0,0019 ha położonej w Miłoradzu
- sprzedaż działek nr 52/2 i 52/3 o łącznej powierzchni 0,3000 ha położonych w Miłoradzu,

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

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

Majątek trwały	GOKIS	BP	UG	GOPS	ZSIP	SPK	ŚDS	GZGK	Ogółem
<b>Ogółem, w tym:</b>	5.211	236	15.521	612	3.386	2.351	645	23.930	51.892
Grunty	-	-	782	-	-	-	-	-	782
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.753	-	8.564	398	2.204	1.779	495	22.666	40.859
Urządzenia techniczne i maszyny	199	-	503	-	186	9	-	713	1.610
Środki transportu	-	-	845	-	-	-	-	388	1.233
Wartość niematerialne i prawne	5	-	47	27	35	18	-	25	157
Pozostałe środki trwałe	254	40	798	187	867	470	150	138	2.904
Księgozbiory	-	196	-	-	94	75	-	-	365
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	982	-	-	-	-	-	982
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Czynsze z dzierżawy działek	61.997,91
2	Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów	138.302,51
3	Oplaty za użytkowanie gruntów	2.060,45
4	Oплата za dzierżawę terenów łowieckich	2.976,68
5	Pozostałe odsetki	838,88
6	Ogółem	206.176,43

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Urząd Gminy w Miłoradzu	1.866.139,92
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu	0,00
3	Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Kończewicach	0,00
5	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach	0,00
6	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu	198.524,74
7	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu	179.377,93
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłoradzu	33,01
9	Ogółem	2.244.075,60