

ZARZĄDZENIE NR 43.2022
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 27 lipca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłoradz za I półrocze 2022 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku**

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

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za I półrocze 2022r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Arkadiusz Skorek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Ocena wykonania dochodów i wydatków za I półrocze oraz prognoza wykonania za rok 2022

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2022 wyniosły 22.551.172,46zł, a wykonanie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 12.380.894,04zł, co stanowi 54,90% planu rocznego, z tego:

- plan dochodów majątkowych wynosi 3.424.698,00 a wykonanie 372.551,92zł, co stanowi 10,88%,
- plan dochodów bieżących wynosi 19.126.474,46zł, a wykonanie 12.008.342,12zł, co stanowi 62,78%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	5.951.630,00	3.352.427,00	56,33
Dotacje	6.329.906,46	3.988.412,46	63,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	1.319.747,00	7.600,00	0,58
Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej	1.695.974,00	986.116,28	58,14
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.640.212,00	820.104,00	50,00
Dochody własne	5.613.703,00	3.226.234,30	57,47
OGÓLEM	22.551.172,46	12.380.894,04	54,90

Wpływy z subwencji wynoszą 3.352.427zł, co stanowi 56,33% planowanych wpływów i 27,08% wykonanych dochodów.

Wpływy z dotacji wyniosły 3.988.412,46zł, co stanowi 63,01% planowanych wpływów i 32,21% wykonanych dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 820.104,00zł, co stanowi 50,00% planowanych wpływów i 6,62% wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł wykonano w wysokości 7.600,00zł, co stanowi 0,58% planowanych wpływów i 0,06% wykonanych dochodów.

Środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej wykonano w wysokości 986.116,28zł, co stanowi 58,14% planowanych wpływów i 7,97% wykonanych dochodów.

Dochody własne wykonano w wysokości 3.226.234,30zł, co stanowi 57,47% planowanych wpływów i 26,06% wykonanych dochodów.

Główną pozycją w planie dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Planowane wpływy z tego podatku na rok 2022 wynoszą 1.735.600zł, a wykonanie 1.412.459,07zł, co stanowi 81,38% planu. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 34.901,20zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze wynoszą 6.371,37zł, skutki z tytułu udzielonych ulg wynoszą 234.960,99zł.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów własnych jest podatek rolny, którego plan na rok 2022 wynosi 1.525.500zł, a wykonanie 772.754,07zł, co stanowi 50,66% planu. Na dzień 30.06.2022 roku odroczenia terminu płatności podatku rolnego (II rata podatku) wynoszą 672,20zł, a umorzenie zaległości w podatku wynosi 1.128zł. Zaległości wymagalne w/w podatku wynoszą 5.829,90zł.

Kolejną pozycją jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu na rok 2022 wynoszą 1.000.000zł, a wykonanie 453.983,88zł, co stanowi 45,40% planu. Zaległości wymagalne w/w opłaty wynoszą 82.155,19zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu posiadania kompostownika przydomowego wynoszą 3.796zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2022 wynoszą 26.788.762,66zł, a wykonanie 11.966.445,79zł, co stanowi 44,67% planu rocznego, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosi 7.141.764,00zł, a wykonanie 1.299.320,99zł, co stanowi 18,19%,
- plan wydatków bieżących wynosi 19.646.998,66zł, a wykonanie 10.667.124,80zł, co stanowi 54,29%.

Inwestycje, które zostały rozpoczęte w I półroczu roku 2022 to:

- realizacja projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe”,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Osiedlowej w Miłoradzu,
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych,
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”.

Pozostałe planowane inwestycje zostaną zrealizowane i wykonane w II półroczu 2022 roku.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	874.198,46	652.946,16	74,69
Transport i łączność	3.658.700,00	497.435,88	13,60
Administracja publiczna	2.239.201,00	1.184.297,70	52,89
Bezpieczeństwo publiczne	516.200,00	299.696,54	58,06
Oświata i wychowanie	7.473.381,32	3.589.611,83	48,03
Pomoc społeczna	2.900.457,00	1.394.938,67	48,09
Rodzina	3.000.521,00	2.345.119,34	78,16
Gospodarka komunalna	2.333.926,55	806.303,46	34,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762.400,00	429.336,47	56,31
Kultura fizyczna	1.495.000,00	18.936,00	1,27
Pozostałe wydatki	1.534.777,33	747.823,74	48,73
OGÓLEM	26.788.762,66	11.966.445,79	44,67

Główną pozycję w planie wydatków bieżących stanowi Oświata i wychowanie. Planowane wydatki wynoszą 7.473.381,32zł, a wykonanie 3.589.611,83zł, co stanowi 48,03% planu wydatków.

Drugą co do wielkości pozycją w planie wydatków bieżących jest Pomoc społeczna i Rodzina. Planowane wydatki w tych działach wynoszą 5.900.978,00zł, a wykonanie 3.740.058,01zł, co stanowi 63,38% planu wydatków.

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 2.239.201,00zł, a wykonanie 1.184.297,70zł, co stanowi 52,89% planu wydatków.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.193.000zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Oceniając wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Uważam, że wykonanie planowanych dochodów na koniec 2022 roku powinno być wykonane w większości w 100%. Obecnie sprzyjające warunki atmosferyczne powinny wpłynąć korzystnie na realizację wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości, a przy zachowaniu „oszczędnej” gospodarki finansowej planowane wydatki powinny wystarczyć na realizację przyjętych przez Radę Gminy zadań.

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

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody 8.933,72
w tym: 8.933,72 - zwrot wydatków niewygasających z roku 2021

Izby Rolnicze

Wydatki 15.331,00
w tym: 15.331,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki 2.416,70
w tym: 2.416,70 - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Pozostała działalność

Dochody 647.836,58
w tym: 635.198,46 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
4.861,90 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
7.703,09 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
73,13 - odsetki
Wydatki 635.198,46
w tym: 622.743,59 - zwrot części podatku akcyzowego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
12.454,87 - koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Dochody 38.332,87

w tym: 38.332,87 - opłata za zajęcie pasa drogowego

Wydatki 497.252,89

w tym: 3.750,00 - odśnieżanie dróg gminnych
31.898,00 - usługi transportowe
3.580,01 - lemiesz do traktorka
398.632,38 - budowa ciągu pieszo-jezdnego w Miłoradzu
59.392,50 - dokumentacje projektowe na remonty dróg gminnych

Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Wydatki 182,99

w tym: 182,99 - materiały do remontu przystanku autobusowego w Gnojewie

Pozostała działalność

Dochody 240.082,78

w tym: 240.082,78 - dofinansowanie ze środków UE projektu „Pomorskie trasy rowerowe”

Wydatki 486.031,30

w tym: 486.031,30 - realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	53.148,20	
w tym:	2.060,45	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	51.033,48	- opłaty za dzierżawę działek
	54,27	- odsetki
Wydatki	2.975,32	
w tym:	150,00	- wypis i wyrys map
	1.353,00	- opłata za mapy do celów projektowych
	799,50	- wyznaczenie granic działki
	672,82	- wieczyste użytkowanie gruntów

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody	28.647,55	
w tym:	24.536,05	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	4.111,50	- odsetki

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	7.687,50	
w tym:	7.687,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	19.778,65	
w tym:	19.774,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
	4,65	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	19.774,00	
w tym:	16.540,36	- wynagrodzenia osobowe pracowników

3.233,64 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 78.248,67

w tym: 69.480,00 - diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
214,38 - art. spożywcze na komisje i sesje
270,00 - wiązanka okolicznościowa
81,48 - zakup baterii
600,01 - nagrywanie sesji na żywo
442,80 - transkrypcja nagrań sesji
2.460,00 - serwer do transmisji sesji na żywo
4.700,00 - szkolenie radnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody 3.553,00

w tym: 200,00 - wynagrodzenie płatnika
1.798,00 - zwrot za upomnienia
555,00 - wpływy z opłaty prolongacyjnej
1.000,00 - wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC

Wydatki 950.544,74

w tym: 46,15 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
1.400,00 - okulary korekcyjne
588.220,59 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników
77.225,60 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
121.128,10 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
3,00 - wynagrodzenie za inkaso podatków
17.700,00 - odpis na ZFŚS
6.734,00 - umowa zlecenie
2.525,86 - prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
1.864,47 - materiały biurowe, druki, koperty i inne
1.308,90 - zakup tonerów
478,56 - art. przemysłowe, elektryczne
5.196,00 - zakup węgla
740,00 - akcesoria i części do komputerów
1.393,61 - środki czystości, dezynfekujące
229,98 - czajnik elektryczny, filtry
2.853,60 - switch do komputera

7.507,73	-	za energię elektryczną
260,86	-	za wodę
2.312,40	-	usługi naprawcze – ksero
984,00	-	remont dachu
406,00	-	badania okresowe pracowników
1.107,00	-	dzierżawa włókna światłowodowego
9.615,00	-	usługi informatyczne
669,60	-	abonament RTV
19.570,60	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
677,73	-	rejestracja i abonament za domenę
414,51	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
17.343,00	-	za obsługę prawną
12.776,83	-	usługi pocztowe
786,04	-	opłata za ścieki
662,00	-	prowizja bankowa
890,40	-	doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
11.431,01	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
5.874,77	-	szkolenia pracowników
4.217,04	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
7.022,59	-	delegacje pracowników
12.425,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
35,00	-	podatek leśny
4.024,34	-	koszty egzekucyjne
482,87	-	pozostałe opłaty

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	4.080,25	
w tym:	637,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	982,43	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	291,73	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	757,15	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	1.411,94	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica

Pozostała działalność

Dochody	100.954,39	
w tym:	100.230,00	- dofinansowanie ze środków UE projektu „Cyfrowa Gmina”
	724,39	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy
Wydatki	131.650,04	
w tym:	27.000,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	524,39	- pomoc uchodźcom z Ukrainy
	8.753,50	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia
	810,00	- wiązanki okolicznościowe
	113,35	- organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
	119,99	- upominek do Domu Seniora
	500,00	- dofinansowanie konkursu o ruchu drogowym
	93.828,81	- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

Wydatki	250.000,00	
w tym:	250.000,00	- dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Malbork

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki 49.696,54

w tym: 880,00 - ekwiwalent za udział w akcjach OSP Kończewice
7.571,80 - ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz
2.342,90 - zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
6.904,16 - zakup paliwa dla OSP Miłoradz
4.000,00 - przecinarka do betonu OSP Kończewice
916,48 - art. przemysłowe OSP Kończewice
6.730,00 - ubranie specjalistyczne OSP Kończewice
1.883,86 - węże OSP Miłoradz
1.903,00 - stabilizator bezruchu OSP Kończewice
528,90 - rękawice OSP Miłoradz
11,81 - woda OSP Miłoradz
9,14 - opłata za ścieki OSP Miłoradz
1.449,99 - remont samochodu OSP Kończewice
184,50 - przegląd gaśnic OSP Kończewice
1.189,00 - badania lekarskie członków
354,00 - przeglądy techniczne samochodów OSP Miłoradz
204,00 - przegląd techniczny samochodu OSP Kończewice
6.364,29 - szkolenie członków OSP Miłoradz
3.535,71 - szkolenie członków OSP Kończewice
830,00 - ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz
380,00 - ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice
1.023,00 - ubezpieczenie członków OSP
500,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

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 7.494,22

w tym: 7.482,25 - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

11,97 - odsetki

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

Dochody 1.464.928,67

w tym: 251.368,00 - wpływy z podatku rolnego
3.704,00 - wpływy z podatku leśnego
1.128.591,00 - wpływy z podatku od nieruchomości
25,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych
81.240,67 - 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 941.067,44

w tym: 521.386,07 - wpływy z podatku rolnego
5,00 - wpływy z podatku leśnego
283.868,07 - wpływy z podatku od nieruchomości
46.133,00 - wpływy z podatku od środków transportowych
72.298,80 - podatek od czynności cywilnoprawnych
11.319,81 - podatek od spadków i darowizn
6.056,69 - odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody 62.507,18

w tym: 8.649,00 - wpływy z opłaty skarbowej
53.858,18 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody 820.104,00

w tym: 815.508,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych
4.596,00 - podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	111.033,72	
w tym:	111.033,72	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, WFOŚiGW, BGK

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	3.356.461,82	
w tym:	2.106.887,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	1.245.540,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	2.212,00	- wpływy z różnych dochodów
	1.822,82	- odsetki bankowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody	4.229,66	
w tym:	70,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	18,35	- darowizny od rodziców
	141,31	- odsetki bankowe
	4.000,00	- dotacja za realizację zadań własnych
Wydatki	1.523.843,03	
w tym:	129,68	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	45.200,82	- dodatki wiejskie
	185.495,95	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	27.182,13	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	768.550,98	- wynagrodzenie nauczycieli
	117.578,55	- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli
	190.191,02	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	500,00	- nagrody konkursowe dla uczniów
	3.054,59	- artykuły biurowe, druki, gilosze
	45.000,00	- olej opałowy

3.049,83	-	zakup art. gospodarczych
4.071,14	-	zakup środków czystości
210,00	-	druki, czasopisma, dyplomy
597,87	-	wiązanki okolicznościowe
1.755,17	-	materiały remontowe
606,25	-	paliwo
2.431,77	-	zakup wyposażenia do szkoły
124,80	-	uzupełnienie apteczki
4.099,80	-	pomoce dydaktyczne
864,50	-	za wodę
13.151,83	-	energia elektryczna
20.000,00	-	usługi remontowe (chodnik)
50,00	-	badania okresowe pracowników
5.047,92	-	aktualizacje programów komputerowych
4.950,00	-	usługi informatyczne
264,60	-	abonament RTV
242,80	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
2.650,60	-	opłata za ścieki
521,00	-	provizje bankowe
6.963,06	-	przeгляд kserokopiarki
1.108,36	-	przeгляд obiektu
1.793,09	-	dostęp do portali oświatowych
1.620,00	-	nadzór BHP i p.poż
216,00	-	dowóz dzieci na zawody
1.364,37	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.465,84	-	krajowe podróże służbowe
1.544,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
55.135,00	-	odpis na ZFŚS
3.888,00	-	wywóz śmieci
350,00	-	szkolenie pracownika
821,71	-	składki na PPK

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

Wydatki 66.199,76

w tym: 1.250,00 - dodatki wiejskie
50.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
3.000,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.089,20 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

- 1.000,00 - zakup materiałów
- 1.860,56 - energia elektryczna

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 68.392,80

- w tym:
- 6.667,00 - wpływy z usług – opłata stała
 - 95,10 - darowizny rodziców
 - 25.486,70 - wpłaty za wyżywienie
 - 36.144,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 335.769,61

- w tym:
- 11.614,10 - dodatki wiejskie
 - 145.738,65 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - 26.080,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 31.924,47 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
 - 9.000,00 - olej opałowy
 - 517,68 - środki czystości
 - 1.191,65 - art. przemysłowe
 - 21.044,71 - zakup art. żywnościowych
 - 2.020,49 - energia elektryczna
 - 146,50 - opłata za wodę
 - 457,00 - opłaty za ścieki
 - 125,00 - badania okresowe pracowników
 - 14.688,02 - odpis na ZFŚS
 - 452,85 - składki na PPK
 - 70.768,49 - dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu

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

Wydatki 7.803,67

- w tym:
- 100,00 - dodatki wiejskie
 - 5.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
 - 650,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 1.203,67 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
 - 850,00 - zakup materiałów

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 61.092,72

w tym: 61.092,72 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 1.922,50

w tym: 1.922,50 - szkolenie Rady Pedagogicznej

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 22.693,00

w tym: 22.693,00 - wpływy z usług – obiady

Wydatki 161.048,48

w tym:

- 50,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
- 94.216,16 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- 14.648,09 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 21.250,85 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
- 1.000,00 - olej opałowy
- 607,09 - środki czystości
- 21.139,43 - artykuły spożywcze - obiad
- 1.221,00 - zakup gazu w butli
- 705,92 - energia elektryczna
- 213,92 - opłata za wodę
- 658,08 - opłata za ścieki
- 4.988,91 - odpis na ZFŚS
- 349,03 - składki na PPK

Pozostała działalność

Dochody 502.444,00

w tym: 502.444,00 - dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Wydatki 219.171,67

w tym: 31.619,80 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

163.551,87	-	realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”
24.000,00	-	realizacja projektu „Laboratorium Przyszłości”

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki 50.588,27

w tym:	2.463,20	-	dotatki wiejskie
	36.352,54	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.760,23	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	500,00	-	materiały biurowe
	2.512,30	-	odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 4.493,00

w tym:	4.493,00	-	dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
--------	----------	---	--

Wydatki 9.175,47

w tym:	5.000,00	-	wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	4.175,47	-	wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody 19.712,00

w tym:	19.712,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
--------	-----------	---	--

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 281,91

w tym:	18,00	-	wpływy za duplikat legitymacji
	77,91	-	odsetki bankowe
	186,00	-	wynagrodzenie dla płatnika

Wydatki 910.094,65

w tym:	29.283,66	- dodatki wiejskie
	197,13	- mleko dla palacza
	539,31	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	99,48	- przydział długopisów dla nauczycieli
	126.683,35	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	19.543,90	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	107.905,55	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	13.790,00	- umowa zlecenie
	984,04	- artykuły biurowe, gilosze
	540,00	- wiązanki okolicznościowe
	18.447,16	- zakup węgla
	3.903,14	- środki czystości
	486,55	- zakup wyposażenia do szkoły
	710,94	- zakup gaśnic
	3.530,10	asysta techniczna i licencje komputerowe
	687,81	- paliwo do kosiarki, oprysk
	2.417,18	- art. przemysłowe
	2.041,99	- materiały do remontu
	99,50	- zakup pomocy dydaktycznych
	1.008,60	- przegląd obiektu
	492,00	- usługa kominiarska
	323,74	- przyłącze energetyczne
	264,60	- abonament RTV
	260,40	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	463,10	- obsługa informatyczna
	330,00	- badania okresowe pracowników
	597,87	- opłata za wodę
	8.878,36	- energia elektryczna
	230,00	- usługi remontowe
	100,00	- dowóz dzieci na zawody
	304,24	- wynajem terminala
	1.549,80	- dzierżawa ksero
	1.320,00	- wywóz śmieci
	1.817,96	- opłata za ścieki
	305,00	- prowizja bankowa
	1.013,61	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
	627,71	- delegacje dla pracowników
	1.349,00	- ubezpieczenie mienia szkoły
	35.692,06	- odpis na ZFŚS
	576,46	- pozostałe usługi
	448.976,44	- wynagrodzenie nauczycieli
	71.722,91	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody	8.155,50	
w tym:	5.274,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	2.881,50	- wpływy z usług
Wydatki	56.809,61	
w tym:	2.463,20	- dodatki wiejskie
	33.700,03	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	5.428,86	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.080,55	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	955,71	- zakup węgla
	151,84	- materiały biurowe
	2.852,75	- artykuły spożywcze
	522,24	- energia elektryczna
	35,18	- za wodę
	106,95	- opłata za ścieki
	2.512,30	odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	26.065,48	
w tym:	26.065,48	- dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	6.620,75	
w tym:	6.150,00	- opłata za studia nauczycieli
	470,75	- delegacje

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	19.592,70	
w tym:	19.592,70	- wpływy z usług
Wydatki	78.939,73	
w tym:	102,00	- ekwiwalent za pranie odzieży

37.947,48	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
6.629,67	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
7.715,95	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
115,87	-	środki czystości
1.911,43	-	zakup węgla
743,08	-	materiały do remontu
101,80	-	wyposażenie stołówki
18.775,48	-	artykuły spożywcze
1.044,52	-	energia elektryczna
70,33	-	opłata za wodę
762,00	-	zakup butli gazowych
213,85	-	opłata za ścieki
2.806,27	-	odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Dochody 32.490,00

w tym: 13.200,00 - wpłaty rodziców
19.290,00 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”

Wydatki 48.490,00

w tym: 16.000,00 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
32.490,00 - realizacja projektu „Poznaj Polskę”

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 35.151,90

w tym: 1.847,00 - dodatki wiejskie
22.375,18 - wynagrodzenia osobowe pracowników
3.192,18 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.225,24 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
2.512,30 - odpis na ZFŚS

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 22.296,92

w tym: 6.900,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
173,60 - znaczki pocztowe

7.500,00	-	szkolenie członków GKRPA
1.136,68	-	delegacje
5.986,64	-	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
600,00	-	opłata sądowa na leczenie odwykowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki	100.519,93	
w tym:	100.519,93	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	348.083,89	
w tym:	347.496,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	33,00	- wynagrodzenie płatnika
	500,00	- wpływ darowizny
	54,89	- odsetki bankowe
Wydatki	347.296,59	
w tym:	1.869,19	- przydział środków BHP dla pracowników
	18.046,00	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	173.860,06	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	26.790,05	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	43.085,40	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.160,00	- umowa zlecenie
	1.975,75	- zakup środków czystości i do dezynfekcji
	154,64	- materiały do bieżących remontów
	7.812,97	- akcesoria i części do samochodu
	1.646,22	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	5.870,00	- zakup opału
	478,32	- materiały biurowe
	888,80	- art. ogrodnicze
	1.627,39	- wyposażenie do ŚDS
	120,00	- pieczętki
	591,14	- dysk do komputera
	1.081,17	- oprogramowanie do komputera
	838,86	- podpis kwalifikowany

952,64	-	art. na zawody sportowe	
4.816,92	-	zakup art. spożywczych	
3.800,32	-	zakup energii elektrycznej	
201,77	-	zakup wody	
583,16	-	opłata za ścieki	
13.200,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna	
1.020,90	-	przeгляд i usługi naprawcze	
5.388,00	-	naprawa i przeгляд samochodu	
264,60	-	abonament RTV	
768,00	-	wywóz śmieci	
2.072,55	-	licencja na program komputerowy	
166,20	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki	
3.690,00	-	nadzór BHP i RODO	
425,00	-	badania okresowe pracowników	
790,89	-	abonament strony internetowej	
165,00	-	provizja bankowa	
256,00	-	wyjazdy uczestników	
369,00	-	pomoc drogowa	
4.080,00	-	zajęcia z umuzykalnienia	
738,00	-	usługa kominiarska	
450,79	-	dojazd uczestników na zajęcia	
984,02	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu	
2.005,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych	
9.281,00	-	odpis ZFŚS	
237,69	-	delegacje dla pracowników	
400,00	-	szkolenie pracowników	
1.293,18	-	składka na PPK	

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

Dochody	9.900,00	
w tym:	9.900,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	9.371,53	
w tym:	9.371,53	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody 27.000,00
w tym: 27.000,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych

Wydatki 30.598,26
w tym: 9.147,45 - zasiłki celowe
21.450,81 - zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 7.756,69
w tym: 7.756,69 - dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 115.200,00
w tym: 115.200,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki 107.730,05
w tym: 107.730,05 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 61.394,10
w tym: 56.374,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych
94,00 - wynagrodzenie płatnika
366,10 - odsetki bankowe
4.560,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki 479.239,87
w tym: 2.621,63 - środki BHP dla pracowników
306.990,71 - wynagrodzenia osobowe pracowników
45.306,50 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
65.281,76 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.500,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego
592,64 - materiały biurowe, tonery
1.330,00 - badania okresowe pracowników

162,00	-	abonament RTV
570,00	-	transport żywności unijnej
18.000,54	-	administracja systemu POMOST
738,00	-	nadzór i szkolenie BHP
2.073,90	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
1.001,56	-	koszt strony internetowej
861,00	-	usługi informatyczne
306,50	-	provizje bankowe
4.873,56	-	licencja na programy komputerowe
200,00	-	naprawa mebli
2.603,17	-	dostęp do programu LEX
883,14	-	podpis kwalifikowany
1.317,55	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
3.431,42	-	delegacje pracowników
420,29	-	ubezpieczenie mienia
14.004,00	-	odpis ZFŚS
1.170,00	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody 12.313,14

w tym: 12.313,14 - wpływy z usług opiekuńczych

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody 68.000,00

w tym: 68.000,00 - dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wydatki 82.795,23

w tym: 82.795,23 - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pozostała działalność

Dochody 282.418,00

w tym: 46.664,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych
232.000,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych
3.754,00 - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na

pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wydatki	229.630,52	
w tym:	2.341,00	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	222.474,22	- dodatek osłonowy
	48,00	- materiały biurowe
	248,30	- prowizja bankowa
	2.000,00	- realizacja projektu „Senior +”
	2.519,00	- pomoc uchodźcom z Ukrainy

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody	159.450,50	
w tym:	143.359,50	- dofinansowanie ze środków UE na realizację projektu „Dom Seniora”
	16.091,00	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy
Wydatki	108.623,51	
w tym:	93.763,51	- realizacja projektu „Dom Seniora”
	14.860,00	- pomoc uchodźcom z Ukrainy

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody	1.451.360,00	
w tym:	1.451.360,00	- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	1.448.205,83	
w tym:	1.443.442,47	- świadczenia wychowawcze
	2.124,33	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	415,03	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	258,60	- kabel sieciowy
	541,40	- materiały biurowe
	260,50	- znaczki pocztowe

331,00 - dostęp do portalu LEX
832,50 - prowizja bankowa

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

Dochody	874.030,08	
w tym:	869.000,00	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	5.030,08	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	858.378,66	
w tym:	98.502,40	- świadczenie rodzicielskie
	3.720,00	- zasiłek dla opiekuna
	42.380,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	199.117,70	- świadczenie pielęgnacyjne
	172.711,20	- zasiłek pielęgnacyjny
	12.390,18	- dojazd do szkoły
	2.437,20	- internat
	178,94	- rozpoczęcie roku szkolnego
	5.160,00	- kształcenie i rehabilitacja
	15.438,96	- rodzina wielodzietna
	16.499,00	- samotne wychowywanie dziecka
	3.200,00	- urlop wychowawczy
	6.087,90	- urodzenie dziecka
	102.962,64	- zasiłek rodzinny
	13.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
	72.309,94	- fundusz alimentacyjny
	13.500,00	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.000,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3.048,85	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	67.417,69	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	509,80	- znaczki pocztowe
	175,00	- abonament za stronę internetową
	803,50	- prowizja bankowa
	615,00	- usługa informatyczna
	3.212,76	- licencja na oprogramowanie
	100,00	- ubezpieczenie komputera
	900,00	- odpis ZFŚS

Karta dużej rodziny

Dochody	123,00	
w tym:	123,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	150,00	
w tym:	150,00	- materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Wydatki	22.058,70	
w tym:	187,47	- przydział środków BHP dla pracowników
	11.620,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.285,68	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	501,48	- delegacje dla pracownika
	900,00	- odpis na ZFŚS
	6.564,07	- piecza zastępcza

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody	16.400,00	
w tym:	16.400,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	16.326,15	
w tym:	16.326,15	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

Pozostała działalność

Dochody	7.200,00	
w tym:	7.200,00	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki	112.168,51	
w tym:	76.912,33	- dotacja do 1m3 ścieków
	9.242,80	- 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

Gospodarka odpadami

Dochody	453.983,88	
w tym:	453.983,88	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki	473.728,54	
w tym:	398.666,62	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	32.100,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.650,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	7.184,62	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	935,60	- materiały biurowe, toner, druki
	200,00	- środki czystości
	1.078,70	- znaczki pocztowe
	799,50	- switch do komputera
	2.208,30	- opał
	1.300,00	- odpis na ZFŚS
	3.880,20	- koszty egzekucyjne
	20.725,00	- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu

Oczyszczanie miast i wsi

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

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki	10.217,39	
w tym:	6.068,59	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	600,50	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	499,16	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	504,46	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	2.335,99	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	208,69	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	144.154,12	
w tym:	142.924,12	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	1.230,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś

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

Dochody	7.138,44	
w tym:	7.138,44	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2.693,70	
w tym:	2.693,70	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody	10.133,37	
w tym:	1.156,41	- zwrot za upomnienia
	1.376,96	- odsetki za nieterminowe wpłaty

	7.600,00	-	dofinansowanie realizacji projektu „Czyste powietrze”
Wydatki	18.133,90		
w tym:	12.637,50	-	realizacja projektu „Czyste powietrze”
	3.558,60	-	utyliczacja folii rolniczych
	1.937,80	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

Pozostała działalność

Wydatki	44.847,30		
w tym:	18.500,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	6.017,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	160,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	1.228,30	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	1.250,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	7.380,00	-	wyłapywanie bezpańskie psy
	950,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
	1.862,00	-	usługa weterynaryjna
	7.500,00	-	dokumentacja na zagospodarowanie tereny przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki	364.000,00		
w tym:	364.000,00	-	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Wydatki	55.200,00		
w tym:	55.200,00	-	dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Wydatki 10.136,47

w tym: 10.136,47 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Wydatki 3.936,00

w tym: 3.936,00 - aktualizacja kosztorysowa na budowę hali sportowej

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki 15.000,00

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

Ogółem dochody wynoszą: 12.380.894,04zł,

w tym:

- dochody bieżące - 12.008.342,12zł,
- dochody majątkowe - 372.551,92zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 11.966.445,79zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 10.667.124,80zł,
- wydatki majątkowe - 1.299.320,99zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 580,00	8 933,72	2,31
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 861,90	162,06
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	7 703,09	7,70
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,13	73,13
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635 198,46	635 198,46	100,00
	Razem rozdział 01095 :		738 298,46	647 836,58	87,75
	Razem dział 010 :		1 124 878,46	656 770,30	58,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 332,87	95,83
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60016 :		40 100,00	38 332,87	95,59
	Razem dział 600 :		40 100,00	38 332,87	95,59
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	449 140,00	240 082,78	53,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 060,45	98,12
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	51 033,48	60,04
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	54,27	10,85
	Razem rozdział 70005 :		87 600,00	53 148,20	60,67
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 536,05	24,54
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 111,50	822,30
	Razem rozdział 70007 :		100 500,00	28 647,55	28,51
	Razem dział 700 :		188 100,00	81 795,75	43,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 570,00	19 774,00	49,97
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	4,65	11,07
	Razem rozdział 75011 :		39 612,00	19 778,65	49,93
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 798,00	59,93
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	555,00	46,25
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	66,67

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 75023 :			7 500,00	3 553,00	47,37
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 647,00	724,39	27,37
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 230,00	100 230,00	100,00
Razem rozdział 75095 :			102 877,00	100 954,39	98,13
Razem dział 750 :			149 989,00	124 286,04	82,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	450,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 655,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495 :			75 655,00	0,00	0,00
Razem dział 754 :			75 655,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH				
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 482,25	93,53
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,97	11,97
Razem rozdział 75601 :			8 100,00	7 494,22	92,52
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 128 591,00	88,17
0320		Wpływy z podatku rolnego	500 500,00	251 368,00	50,22
0330		Wpływy z podatku leśnego	7 024,00	3 704,00	52,73
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	81 240,67	81240,67
Razem rozdział 75615 :			1 787 624,00	1 464 928,67	81,95
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	455 600,00	283 868,07	62,31
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 025 000,00	521 386,07	50,87
0330		Wpływy z podatku leśnego	111,00	5,00	4,50
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	46 133,00	51,26
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 464,00	11 319,81	78,26
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	72 298,80	65,73
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 056,69	93,18
Razem rozdział 75616 :			1 701 675,00	941 067,44	55,30
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	17 209,27	286,82
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 649,00	66,53
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	36 648,91	91,62
		Razem rozdział 75618 :	89 000,00	62 507,18	70,23
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 631 011,00	815 508,00	50,00
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	9 201,00	4 596,00	49,95
		Razem rozdział 75621 :	1 640 212,00	820 104,00	50,00
		Razem dział 756 :	5 226 611,00	3 296 101,51	63,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 548,00	2 106 887,00	60,88
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 491 082,00	1 245 540,00	50,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 822,82	182,28
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 212,00	2 212,00	100,00
		Razem rozdział 75814 :	3 212,00	4 034,82	125,62
75816		WPLYWY DO ROZLICZENIA			
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 600,00	0,00	0,00
		Razem dział 758 :	7 208 442,00	3 356 461,82	46,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	219,22	109,61
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18,35	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	186,00	46,50
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem rozdział 80101 :	4 900,00	4 511,57	92,07
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 881,50	44,33
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 542,00	5 274,00	50,03
		Razem rozdział 80103 :	17 042,00	8 155,50	47,86
80104		PRZEDSZKOLA			
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 667,00	66,67
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 486,70	50,97
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95,10	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 288,00	36 144,00	50,00
		Razem rozdział 80104 :	132 318,00	68 392,80	51,69
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0830		Wpływy z usług	102 000,00	42 285,60	41,46
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,10	0,20
Razem rozdział 80148 :			102 050,00	42 285,70	41,44
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 712,00	19 712,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 290,00	19 290,00	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	657 170,00	502 444,00	76,46
Razem rozdział 80195 :			689 660,00	534 934,00	77,56
Razem dział 801 :			965 682,00	677 991,57	70,21
852	POMOC SPOŁECZNA				
85203	OŚRODKI WSPARCIA				
0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,89	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	33,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623 904,00	347 496,00	55,70
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85203 :			624 846,00	348 083,89	55,71
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700,00	9 900,00	50,25
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	27 000,00	54,00
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	115 200,00	52,36
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	366,10	122,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	94,00	47,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00	4 560,00	49,92
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	56 374,00	51,25
Razem rozdział 85219 :			119 635,00	61 394,10	51,32
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	30 000,00	12 313,14	41,04
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	68 000,00	52,31
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 954,00	3 754,00	94,94
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 000,00	232 000,00	75,82
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 664,00	46 664,00	63,35
		Razem rozdział 85295 :	383 618,00	282 418,00	73,62
		Razem dział 852 :	1 577 799,00	924 309,13	58,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 091,00	16 091,00	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	128 270,00	128 269,03	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	15 091,00	15 090,47	100,00
		Razem rozdział 85395 :	159 452,00	159 450,50	100,00
		Razem dział 853 :	159 452,00	159 450,50	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 493,00	4 493,00	100,00
855	RODZINA				
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE				
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 451 360,00	1 451 360,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 450 000,00	869 000,00	59,93
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 030,08	33,53
		Razem rozdział 85502 :	1 465 000,00	874 030,08	59,66
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	123,00	82,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85503 :	151,00	123,00	81,46
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	16 400,00	54,67
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00
		Razem dział 855 :	2 953 711,00	2 349 113,08	79,53

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	453 983,88	45,40
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
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,	244 284,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 138,44	71,38
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 156,41	38,55
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 376,96	137,70
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	66 147,00	7 600,00	11,49
		Razem rozdział 90026 :	70 147,00	10 133,37	14,45
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	101 789,00	0,00	0,00
		Razem dział 900 :	1 426 220,00	471 255,69	33,04
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDRUK			22 551 172,46	12 380 894,04	54,90

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01008		MELIORACJE WODNE			
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
01030		IZBY ROLNICZE			
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	15 331,00	46,46
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	2 416,70	9,48
01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,21	896,21	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	128,40	128,40	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 241,00	5 241,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 257,96	5 257,96	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	931,30	931,30	100,00
4430		Różne opłaty i składki	622 743,59	622 743,59	100,00
		Razem rozdział 01095 :	635 198,46	635 198,46	100,00
		Razem dział 010 :	874 198,46	652 946,16	74,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 580,01	23,87
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	35 648,00	82,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 500,00	458 024,88	14,45
		Razem rozdział 60016 :	3 308 700,00	497 252,89	15,03
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	182,99	3,66
		Razem dział 600 :	3 658 700,00	497 435,88	13,60
630		TURYSTYKA			
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4300		Zakup usług pozostałych	11 310,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 140,00	240 082,78	53,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	245 948,52	57,20
		Razem rozdział 63095 :	890 450,00	486 031,30	54,58
		Razem dział 630 :	890 450,00	486 031,30	54,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 302,50	23,03
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	672,82	33,64
		Razem rozdział 70005 :	12 000,00	2 975,32	24,79
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 700 :	17 000,00	2 975,32	17,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 687,50	48,05
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	18 000,00	7 687,50	42,71

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	16 540,36	49,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	2 828,41	49,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	810,00	405,23	50,03
		Razem rozdział 75011 :	39 570,00	19 774,00	49,97
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	69 480,00	48,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	565,86	18,86
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 202,81	54,69
		Razem rozdział 75022 :	160 800,00	78 248,67	48,66
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 446,15	28,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	588 220,59	52,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 226,00	77 225,60	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	3,00	0,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	106 721,96	52,31
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	14 406,14	49,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 734,00	81,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 465,00	16 590,98	42,04
4260		Zakup energii	13 500,00	7 768,59	57,55
4270		Zakup usług remontowych	4 774,00	3 296,40	69,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	406,00	13,53
4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	64 512,71	34,87
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 431,01	45,72
4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 439,33	47,45
4430		Różne opłaty i składki	14 200,00	12 907,87	90,90
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	17 700,00	63,21
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 024,34	61,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 675,07	55,63
		Razem rozdział 75023 :	1 797 500,00	950 544,74	52,88
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 080,25	11,66
4300		Zakup usług pozostałych	17 654,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75075 :	52 654,00	4 080,25	7,75
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	27 000,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86	438,64	25,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297,52	75,00	25,21
4120		Składki na Fundusz Pracy	42,62	10,75	25,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 543,34	38,58
4300		Zakup usług pozostałych	4 567,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	8 753,50	70,03
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00	93 828,81	93,61
		Razem rozdział 75095 :	188 677,00	131 650,04	69,78
		Razem dział 750 :	2 239 201,00	1 184 297,70	52,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 451,80	84,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 709,30	77,91
4260		Zakup energii	200,00	11,81	5,91
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 634,49	54,48
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 189,00	19,82
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 467,14	80,52
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	2 233,00	20,30
		Razem rozdział 75412 :	76 200,00	49 696,54	65,22
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 754 :	516 200,00	299 696,54	58,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	111 033,72	61,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	75 450,08	47,45
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	312 179,30	48,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 550,00	46 726,03	92,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571 917,82	266 844,35	46,66
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 275,30	31 252,22	46,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 790,00	39,40
4190		Nagrody konkursowe	700,00	500,00	71,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 600,00	91 120,23	42,46
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 199,30	52,49
4260		Zakup energii	32 232,00	23 492,56	72,89
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	20 230,00	77,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	380,00	7,60
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 373,43	75,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 377,98	33,97
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 093,55	69,79
4430		Różne opłaty i składki	3 353,00	2 893,00	86,28
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 432,00	90 827,06	69,11
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	5 208,00	43,06
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	350,00	22,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	821,71	32,87
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 462 094,88	1 217 527,42	49,45
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 550,00	189 301,46	98,31
		Razem rozdział 80101 :	4 673 881,00	2 433 937,68	52,08
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 463,20	46,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 074,55	50,53

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 006,00	50,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,00	1 107,55	16,93
4220		Zakup środków żywności	6 500,00	2 852,75	43,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 500,00	557,42	37,16
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	106,95	10,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 512,30	81,04
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	33 700,03	48,14
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 450,00	5 428,86	99,61
Razem rozdział 80103 :			116 392,00	56 809,61	48,81
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 614,10	96,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	21 339,96	63,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	28 719,37	56,31
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 205,10	49,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 988,00	10 709,33	22,32
4220		Zakup środków żywności	45 000,00	21 044,71	46,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	2 166,99	43,34
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	457,00	76,17
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 768,49	70,77
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 934,00	14 688,02	66,96
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	452,85	30,19
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 350,00	124 398,69	55,45
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 650,00	22 650,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			577 692,00	335 769,61	58,12
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 310,20	53,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 416,22	62,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 569,25	56,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 024,60	83,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	58 727,72	54,38
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	3 192,18	38,00
Razem rozdział 80107 :			156 400,00	85 740,17	54,82
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 282,31	43,66
4300		Zakup usług pozostałych	139 000,00	71 875,89	51,71
Razem rozdział 80113 :			174 000,00	87 158,20	50,09
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 072,50	28,83
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	470,75	94,15
Razem rozdział 80146 :			29 000,00	8 543,25	29,46
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	152,00	10,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 848,00	132 163,64	42,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 277,76	99,66

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	25 497,51	45,53
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 469,29	42,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 479,27	44,79
4220		Zakup środków żywności	102 000,00	39 914,91	39,13
4260		Zakup energii	8 000,00	4 017,69	50,22
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	871,93	29,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 152,00	7 795,18	69,90
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	349,03	34,90
		Razem rozdział 80148 :	533 500,00	239 988,21	44,98
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 061,74	55,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	141,93	56,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	850,00	70,83
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	5 000,00	50,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650,00	650,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	16 200,00	7 803,67	48,17
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 250,00	50,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 015,70	53,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 073,50	53,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	1 860,56	93,03
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	50 000,00	50,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	134 500,00	66 199,76	49,22
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196,13	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 515,87	0,00	0,00
		Razem rozdział 80153 :	19 712,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 741,00	21 250,00	30,04
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 484,00	3 750,00	30,04
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 695,58	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,21	0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,03	0,00	0,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,65	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 336,49	5 091,11	38,17
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,50	898,43	38,17
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 973,72	725,64	36,77
4129		Składki na Fundusz Pracy	348,30	128,05	36,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,30	956,25	5,95

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,70	168,75	5,95
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	100,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	477 100,00	0,00	0,00
4277		Zakup usług remontowych	154 975,80	69 828,45	45,06
4279		Zakup usług remontowych	27 349,52	12 322,67	45,06
4300		Zakup usług pozostałych	32 490,00	32 490,00	100,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	17 664,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 620,00	47 619,80	100,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 526,26	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 269,34	0,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 244,33	37 869,57	78,50
4799		Wunagrodzenia osobowe nauczycieli	8 513,71	6 682,86	78,50
4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 761,15	3 298,08	87,69
4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	663,73	582,01	87,69
		Razem rozdział 80195 :	1 042 104,32	267 661,67	25,68
		Razem dział 801 :	7 473 381,32	3 589 611,83	48,03
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 900,00	34,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 544,93	15,45
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 056,58	13 251,99	36,75
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
		Razem rozdział 85154 :	71 056,58	22 296,92	31,38
		Razem dział 851 :	72 556,58	22 296,92	30,73
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 519,93	50,26
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 869,19	46,73
3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	18 046,00	25,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	173 860,06	46,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 910,00	26 790,05	92,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	38 467,42	56,57
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 617,98	48,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	2 160,00	11,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 811,00	23 598,04	53,86
4220		Zakup środków żywności	9 000,00	4 816,92	53,52
4260		Zakup energii	8 000,00	4 002,09	50,03
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	42,50
4300		Zakup usług pozostałych	37 590,00	33 674,95	89,58
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	984,02	42,78
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	237,69	47,54
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 005,00	57,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	9 281,00	76,98
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	768,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 293,18	36,95
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85203 :	836 904,00	347 296,59	41,50
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	9 371,53	47,57
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	90 000,00	30 598,26	34,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	7 756,69	51,71
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	220 000,00	107 730,05	48,97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 621,63	87,39
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	306 990,71	45,15
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 027,00	45 306,50	94,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	58 802,71	49,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	6 479,05	37,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	592,64	7,29
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 330,00	83,13
4300		Zakup usług pozostałych	44 511,00	32 273,37	72,51
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 317,55	52,70
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 431,42	57,19
4430		Różne opłaty i składki	489,00	420,29	85,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 004,00	82,38
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 973,00	1 170,00	39,35
		Razem rozdział 85219 :	960 735,00	479 239,87	49,88
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	162 500,00	82 795,23	50,95
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	313 900,00	227 334,22	72,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	805,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	48,00	1,57
4300		Zakup usług pozostałych	39 405,00	2 248,30	5,71
		Razem rozdział 85295 :	395 618,00	229 630,52	58,04
		Razem dział 852 :	2 900 457,00	1 394 938,67	48,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 963,00	14 860,00	93,09
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 157,00	18 515,63	46,11
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,00	2 179,19	45,89
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 433,58	83,57
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	286,42	83,50
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 918,00	3 422,65	49,47
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	402,81	49,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	986,00	486,96	49,39
4129		Składki na Fundusz Pracy	117,00	57,31	48,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 217,00	30 978,30	85,54
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	3 645,85	85,54
4227		Zakup środków żywności	7 333,00	4 294,12	58,56

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4229		Zakup środków żywności	862,00	504,44	58,52
4307		Zakup usług pozostałych	107 550,92	23 120,31	21,50
4309		Zakup usług pozostałych	12 657,83	2 626,94	20,75
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	609,30	76,16
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	71,70	71,70
		Razem rozdział 85395 :	242 877,75	108 623,51	44,72
		Razem dział 853 :	242 877,75	108 623,51	44,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	7 993,00	4 175,47	52,24
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	12 993,00	9 175,47	70,62
855		RODZINA			
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	1 446 570,00	1 443 442,47	99,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 124,33	98,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,34	99,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,69	99,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 424,00	1 424,00	100,00
		Razem rozdział 85501 :	1 451 360,00	1 448 205,83	99,78
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	1 256 500,00	766 096,06	60,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 500,00	48,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 130,00	70 086,79	45,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	735,00	379,75	51,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 316,06	99,64
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85502 :	1 450 000,00	858 378,66	59,20
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,47	93,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	11 620,00	29,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	2 000,99	28,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	284,69	28,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 564,07	65,64
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	501,48	33,43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 85504 :	61 811,00	22 058,70	35,69
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	16 326,15	54,42
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00
Razem dział 855 :			3 000 521,00	2 345 119,34	78,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	76 912,33	42,73
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 242,80	99,92
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 522,00	4 760,62	50,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 506,00	21 252,76	50,00
Razem rozdział 90001 :			241 278,00	112 168,51	46,49
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 100,00	49,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	6 284,25	52,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	900,37	52,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	4 143,40	42,24
4300		Zakup usług pozostałych	968 859,89	399 745,32	41,26
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 300,00	76,47
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	20 725,00	94,20
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 880,20	59,70
Razem rozdział 90002 :			1 092 837,89	473 728,54	43,35
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,00	10 217,39	41,52
4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004 :			77 109,00	10 217,39	13,25
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 284,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 110,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005 :			287 394,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	25 000,00	5 443,62	21,77
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	138 710,50	51,37
Razem rozdział 90015 :			295 000,00	144 154,12	48,87
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,66	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 693,70	33,67
Razem rozdział 90019 :			12 511,66	2 693,70	21,53
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 522,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	7 849,39	93,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	1 342,24	93,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	204,94	192,31	93,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,30	2 991,36	61,34
4300		Zakup usług pozostałych	21 134,50	5 758,60	27,25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
Razem rozdział 90026 :			69 532,80	18 133,90	26,08
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 935,99	25 905,30	37,58
4270		Zakup usług remontowych	876,21	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 231,00	11 442,00	59,50
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 789,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 711,00	7 500,00	11,24
Razem rozdział 90095 :			257 543,20	44 847,30	17,41
Razem dział 900 :			2 333 926,55	806 303,46	34,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 000,00	364 000,00	56,96
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 400,00	55 200,00	50,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	20,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 536,47	95,36
Razem rozdział 92195 :			13 000,00	10 136,47	77,97
Razem dział 921 :			762 400,00	429 336,47	56,31
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	3 936,00	0,27
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926 :			1 495 000,00	18 936,00	1,27
OGÓLEM WYDRUK			26 788 762,66	11 966 445,79	44,67

Koniec wydruku :-)

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za pierwsze półrocze 2022**

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

**1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej**

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I UTRZYMANIA MIEJSC PRACY

Dochody 1 245,54

w tym: 1 245,54 równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 469 222,15

w tym: 240 167,69 wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:

- a) 122 959,65 oczyszczalnia ścieków
- b) 30 520,75 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 8 525,78 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 74 862,51 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 2 320,77 lokale komunalne i socjalne
- f) 978,23 pozostałe usługi
- 38 665,12 składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**
- a) 18 391,48 oczyszczalnia ścieków
- b) 4 722,17 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 1 474,98 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 13 490,24 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 418,20 lokale komunalne i socjalne
- f) 168,05 pozostałe usługi
- 3 679,24 składki na Fundusz Pracy, w tym:**
- a) 1 796,73 oczyszczalnia ścieków
- b) 368,44 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 179,33 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 1 264,03 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 56,85 lokale komunalne i socjalne
- f) 13,86 pozostałe usługi
- 185,97 składki na PPK
- 1 530,93 Fundusz Emerytur Pomostowych
- 689,00 ekwiwalent za pranie
- 2 112,21 sorty BHP, odzież ochronna
- 80,23 podróże służbowe i delegacje
- 840,00 szkolenia pracowników
- 1 029,00 badania profilaktyczne pracowników
- 3 143,07 narzędzia do pracy
- 167,82 usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne
- 1 245,54 amortyzacja
- 175 686,33 koszt ogólnozakładowy

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Dochody 358 961,25

w tym: 287 009,55 wpływy od ludności i zakładów pracy
71 951,70 równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 177 718,46

w tym: 75 659,77 energia elektryczna
13,00 beton
47,16 cement
66,66 filtr wody do hydroforni
695,12 hydrant nadziemny
11,16 kątownik
36,59 klucz
199,98 kolano
2,67 kołki
14,51 korki
108,06 łącznik
83,73 mop do hydroforni
328,40 mufa
29,77 nakrętki
179,34 nasuwka
50,18 nypel
345,53 obejmy
971,62 olej napędowy FORD
846,75 olej napędowy koparka CASE
31,34 olej napędowy MTZ Belarus
23,82 olej na dolewkę FORD
51,22 pianka
145,39 plomby wodomierzowe
33,60 podkładka
1 100,00 pompa do hydroforni INOX 230V
2,07 przedłużka
7,60 redukcja
1 081,98 rury
28,53 śrubunki
177,18 śruby
128,79 tarcze do metalu
20,26 taśma
32,76 uszczelki
26,95 wąż
185,37 wełna mineralna
9,73 wiertło
13,23 wkręty
999,78 włazy do studni wodnych
1 050,00 wodomierze
4,86 zawias budowlany
284,61 zawór kulowy
404,26 zwężka

1 840,10	naprawa samochodu FORD
820,00	naprawa zaworu powietrza areatora w hydroforni Stara Kościelnica
2 367,00	naprawa głowicy w hydroforni Stara Kościelnica
3 104,78	usługi pocztowe i kurierskie
2 745,00	badanie wody
27,10	badanie techniczne
1 000,00	opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego na SUW Miłoradz
360,00	wynajem minikoparki
319,71	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
776,24	polisy ubezpieczeniowe
6 873,50	opłaty wodne za pobór wód
71 951,70	amortyzacja

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody 36 350,76

w tym:	32 363,70	wpływy od ludności
	3 987,06	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 31 596,48

w tym:	298,18	energia elektryczna
	250,50	bateria umywalkowa
	31,00	czyścik uniwersalny
	39,99	deska WC
	42,99	emulsja gruntująca
	486,92	farba do malowania
	67,92	folia malarska
	62,00	fuga
	67,95	gniazdo elektryczne
	106,96	klej montażowy
	2,29	kliny do płytek
	4,60	kolano
	37,98	kołki szybkiego montażu
	4,97	krzyżyki do płytek
	19,98	kuweta malarska
	362,48	listwa przypodłogowa
	67,95	listwa przysufitowa
	6,59	mufa
	26,90	narożniki do listwy
	7,97	nypel
	8,40	panel przypodłogowy
	10,00	papier ścierny
	57,92	pędzle malarskie
	31,99	piana montażowa
	127,92	płyta gipsowa
	60,79	płytki podłogowa
	56,38	płytki ścienna
	43,98	profil wyrównujący
	6,75	rura
	82,96	silikon sanitarny
	42,30	syfon

48,32	taśma malarska
5,90	trójnik
221,99	tynk
65,95	wałek malarski
29,98	wąż do baterii
19,00	wkręt
19,98	wyłącznik
237,97	zaprawa szpachlowa
122,99	zawór
583,20	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
383,37	usługi pocztowe
20 703,00	naprawa instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych
814,00	podatek od nieruchomości
15,00	podatek rolny
28,38	polisy ubezpieczeniowe
1 382,46	wyodrębniony fundusz remontowy
402,42	zarząd nieruchomością wspólną
3 987,06	amortyzacja

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<u>Dochody</u>	<u>12 165,00</u>	
w tym:	12 165,00	wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne

<u>Koszty</u>	<u>3 693,96</u>	
w tym:	324,10	akumulator do ciągnika MTZ Belarus
	84,36	dętka do koparki
	26,00	lampa kierunkowskazu
	78,57	olej napędowy ciągnik MTZ
	583,01	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	770,93	olej napędowy koparka CASE
	170,73	piasek do posypywania dróg
	1 098,08	sól drogowa
	9,82	żarówka
	156,98	usługi pocztowe i kurierskie
	180,00	naprawa alternatora w ciągniku URSUS 1201
	211,38	naprawa opony w koparce CASE

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

<u>Dochody</u>	<u>698 963,79</u>	
w tym:	347 331,84	wpływy od ludności i zakładów pracy
	351 631,95	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty**504 786,18**

w tym:

92 935,23	energia elektryczna
275,52	akumulator do oczyszczalni
9,74	baterie
750,79	benzyna do kosiarki
917,06	benzyna do WUKO
73,14	cylinder miarowy
21,07	dętka do WUKO
496,00	dysza do urządzenia WUKO
38,21	elektrody
36,59	głowica
29,07	grabie z trzonkiem
26,02	klucze
23,58	kolano
10,57	kołnierz do WUKO
20,00	końcówka do smarownicy
177,60	łańcuch do przepompowni ścieków
46,34	manometr do urządzenia WUKO
590,00	odbojniki do sita na oczyszczalni
20,00	odrdzewiacz do przepompowni
96,72	olej do kosiarki
224,39	olej do sprężarki na oczyszczalni
565,82	olej napędowy do agregatu przy przepompowni ścieków
47,64	olej na dolewkę do samochodu FORD
581,71	olej napędowy koparka CASE
140,60	olej napędowy agregat w oczyszczalni
297,78	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
1 939,22	olej napędowy samochód FORD
1 805,60	praestol
4,70	reparator do węża
242,48	smar wodoodporny
90,92	szczotka druciana
6,10	szybka do maski spawalniczej
3,24	szybkozłącze
220,00	środek chwastobójczy
33,33	tarcza
453,00	uszczelniacz do urządzenia WUKO
97,52	wiadra budowlane
37,06	zamek do drzwi
888,14	zawory do urządzenia WUKO
109,56	zraszacz pistoletowy
10,53	żarówka
244,71	żyłka do kosiarki
3 680,21	naprawa samochodu FORD
1 500,00	naprawa łączników pływakowych w przepompowniach
4 180,00	naprawa sterowników w przepompowniach
52,85	naprawa przewodu do WUKO
600,00	naprawa sterowania prasy taśmowej w oczyszczalni
1 787,00	badanie ścieków
2 000,00	przygotowanie wniosku na pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia

3 748,50	usługi pocztowe i kurierskie
1 863,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
800,00	obsługa agregatu prądotwórczego
1 951,20	pakiet transmisyjny przepompowni
54,20	przeгляд techniczny
550,00	pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej
6 579,88	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni
19,98	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
1 920,58	polisy ubezpieczeniowe
15 356,80	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
72,73	założenie plomb na przepompowniach ścieków
1 800,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
351 631,95	amortyzacja

b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<u>Dochody</u>	<u>27 077,00</u>	
w tym:	27 077,00	wpływy od ludności i zakładów pracy
<u>Koszty</u>	<u>6 940,54</u>	
w tym:	32,00	wycieraczki do ciągnika MTZ Belarus
	552,85	akumulator do ciągnika MTZ Belarus
	180,59	głowica sprężarki
	156,94	napinacz pasków klinowych
	4 654,06	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	479,50	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	193,84	olej do beczki LUX
	35,49	pas wielorowkowy
	20,33	pierścień tłokowy do ciągnika MTZ Belarus
	45,52	płyn WD-40
	123,04	świeca żarowa
	76,42	złącze powietrza z zaworem
	300,70	usługi pocztowe i kurierskie
	89,26	polisy ubezpieczeniowe

6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

<u>Dochody</u>	<u>94 825,77</u>	
w tym:	8 653,65	odsetki od należności i bankowe
	74,00	wynagrodzenie dla płatnika
	414,00	wpływy z różnych dochodów
	461,11	należności objęte odpisami zapłacone
	2 608,68	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	921,82	zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	77 911,50	dotacja przedmiotowa
	1 227,41	refundacja wynagrodzeń i składek ZUS
	2 553,60	refundacja szkoleń pracowników
<u>Koszty</u>	<u>732,92</u>	
w tym:	732,92	opłaty sądowe i komornicze

7. Należności ogółem

	<u>351 268,69</u>	
w tym:	181 464,08	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	13 726,61	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 190,90	pozostałe rozrachunki (konto 240)
	16 067,16	pozostałe należności
	114 578,26	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	24 241,68	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizującym)

8. Zobowiązania niewymagalne

	<u>30 196,44</u>	
w tym:	1 304,88	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	16 012,53	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	12 369,03	rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	pozostałe rozrachunki (konto 240)

9. Zobowiązania wymagalne - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska

DYREKTOR

Dominika Wróbel

Dochody: 408 099,40

środki z 2022r.: 179 377,93 (w tym Konwersja Cyfrowa 179 000,00)

RAZEM: 587 477,33

Wyszczególnienie	Dochody na dzień 30.06.2022
PRZYCHODY OGÓŁEM	408 099,40
Dotacje jst	312 000,00
Dochody własne:	42 676,90
z tytułu najmu	13 756,90
z tytułu biletów wstępu	4 320,00
z tytułu świadczenia usług reklamowych	24 600,00
darowizny	52 500,00
Pozostałe przychody (w tym zwrot za szkodę)	922,50
Inne	922,50

Koszty:

Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2022
KOSZTY OGÓŁEM	419 661,00
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2 107,00
jednorazowa	2 107,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 360,25
MEDIA (Energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci i węgiel)	39 086,34
USŁUGI OBCE	42 856,92
usługa BHP i przegląd budynków	4 260,00
promocja	20 238,00
usł. Telefoniczne i internetowe	381,30
monitoring CAS	1 200,00
pozostałe usługi (w tym usługi remontowe)	6 018,58
Akualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	3 438,78
Światłowodowy	7 320,26
pielęgnacja terenów zielonych i boisk	0,00
ORGANIZACJA IMPREZ	94 386,47
Family Day	7 713,06
Majówka Gnojewo	12 637,75
Wakacje dla dzieci	988,00
Bieg i Marsz NW w Osadzie Jeziornej	11 627,26
Dzień Gminy Miłoradz	44 119,46
Koncert Zespołu Śląsk	4 320,00
Wyjazd do Warszawy	5 757,00
70-lecie Delfy	6 024,79
Współorganizacja	1 199,15
WYNAGRODZENIE	186 325,15
osobowe	182 603,15
bezosobowe	3 722,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	35 326,35
Ubezpieczenie majątkowe	800,00
ODPIS NA ZFŚS	8 730,59
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 422,74
PODATKI I OPŁATY	1 180,83
POZOSTAŁE KOSZTY (prowizja bankowa)	78,36
prowizja bankowa	78,36

Należności na dzień 01.01.2022: <u>838,13</u>			
Należności na dzień 30.06.2022: <u>22 928,55</u>			
Zobowiązania na dzień 01.01.2022: <u>34 636,80</u>			
Zobowiązania na dzień 30.06.2022: <u>20 175,98</u>			
Środki na koncie na dzień 30.06.2022: <u>16 537,92</u>			
Stan zatrudnienia: 5,25 etatu			
Dnia 30.06.2022r. dokonano zapłaty za zakupione środki trwałe dot. projektu pn: Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w kwocie 174 999,48			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Puczka

DYREKTOR

Marcin Szesza

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 tel. 55 271-14-68
 ul. Główna 54, 62-213 Międzybórz
 NIP 579-129-90-20
 REGON 170212055

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

NA DZIEŃ 30.06.2022r.

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

DOCHODY **55.233,01**

w tym:

55.200,00 Dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz

33,01 stan na początek roku

WYDATKI **52.492,81**

w tym:

524,67 zakup prasy

117,00 ubezpieczenie wyposażenia

1.000,00 zakup książek biblioteka Kończewice

1.000,00 zakup książek biblioteka Miłoradz

795,00 zakup antywirus NOD

58,50 prowizja bankowa

1.563,76 odpis na ZFŚS

37.638,00 wynagrodzenie pracowników

7.325,16 składki na ubezpieczenia społeczne

508,62 składki na Fundusz Pracy

511,68 zakup certyfikatów

105,78 zakup dzienniki biblioteki

200,00	usługa serwisowa (informatyk)
898,99	zakup drukarki HP biblioteka Kończewice
67,99	zakup lampki biurowej biblioteka Kończewice
29,50	zakup znaczki pocztowe
63,10	zakup środków BHP dla pracowników
85,06	zakup środków czystości

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 30.06.2022r.

Należności - 0

Zobowiązania - 0 w tym wymagalne - 0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłoradzu
mgr Beata Nawrocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Janikowska

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

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Miłoradz Uchwałą Nr XXXIII.234.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłoradz na lata 2022-2033.

W ciągu I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz uległa zmianom, które zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXIV.241.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXV.247.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII.253.2022 z dnia 16 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII.261.2021 z dnia 27 czerwca 2022 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowane były:

- wprowadzeniem wykonania budżetu za rok 2021,
- zmiany ogólnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłoradz po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów	-	22.550.105,46zł,
2. Plan wydatków	-	26.787.695,66zł,
3. Plan przychodów	-	4.937.590,20zł,
4. Plan rozchodów	-	700.000,00zł.

II. Realizacja przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Klub Seniora”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego działania jest aktywność Seniora na terenie Gminy Miłoradz. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w IV kwartale 2020 roku i będzie trwała do końca 2022 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu.
2. Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe”. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie turystyki na Pomorzu. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku 2021 i będzie trwała do końca 2022 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.
3. Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie liczby edukacji wśród dzieci przedszkolnych. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku 2021 i będzie realizowana do końca 2022 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
4. Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie turystyki na Żuławach. Na dzień 30.06.2022 ogłoszony jest przetarg na wykonanie tego zadania. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy w Miłoradzu.
5. Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnej) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1,3,5, który jest finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego dróg i chodników. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku 2021 i

zakończyła się w I kwartale 2022 roku. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Miłoradz.

6. Remont drogi gminnej w Bystrzu i w Gnojewie. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które ma na celu poprawę stanu technicznego dróg. Na dzień 30.06.2022 roku nie wybrano wykonawcy. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Miłoradz.
7. Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków budżetu państwa. Na dzień 30.06.2022 roku nie wybrano wykonawcy. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Miłoradz.
8. Przebudowa oraz wymiana systemu kraty gęstej na Oczyszczalni ścieków w Miłoradzu. Przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych. Na dzień 30.06.2022 roku wybrano wykonawcę. Termin realizacji przedsięwzięcia to 31.10.2022 rok. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Miłoradz.
9. Dokumentacja techniczna na modernizację systemu przesyłu wody i ścieków poprzez przebudowę 12 przepompowni ścieków, montaż systemu monitoringu instalacji OZE. Przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych. Na dzień 30.06.2022 roku wybrano wykonawcę. Jednostką koordynującą to przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Miłoradz.