

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Izby Rolnicze**

Wydatki 27.639,00

w tym: 27.639,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody 126.090,00

w tym: 126.090,00 - dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wydatki 341.232,50

w tym: 2.416,70 - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  
338.815,80 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miłoradzu i w Kończewicach

**Infrastruktura wodociągowa wsi**

Dochody 394.261,72

w tym: 8.933,72 - zwrot wydatków niewygasających z roku 2021  
385.328,00 - zwrot podatku VAT od inwestycji

Wydatki 8.933,72

w tym: 8.933,72 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłoradzu – zakończenie zadania

**Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Dochody	236.286,80	
w tym:	236.286,80	- dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji w ramach Polskiego Ładu
Wydatki	479.122,10	
w tym:	299.591,10	- montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków i SUW w Miłoradzu
	159.531,00	- modernizacja kraty na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu
	20.000,00	- dokumentacja techniczna na modernizację przepompowni ścieków

### **Pozostała działalność**

Dochody	847.859,61	
w tym:	816.068,49	- 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
	26.856,09	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	73,13	- odsetki
Wydatki	816.068,49	
w tym:	800.067,15	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	16.001,34	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Wydatki	20.541,00	
w tym:	20.541,00	- wykonanie analizy ryzyka ujęć wody

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Drogi publiczne gminne**

Dochody	1.293.132,87	
w tym:	39.532,87	- opłata za zajęcie pasa drogowego
	1.253.600,00	- dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji w ramach Polskiego Ładu
Wydatki	3.155.770,60	
w tym:	271,41	- znaki drogowe
	33.189,50	- usługi transportowe
	9.080,01	- odśnieżanie dróg gminnych
	11.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	20.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Bystrze
	15.650,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	15.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
	6.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	398.632,38	- budowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu w Miłoradzu
	1.144.672,41	- budowa drogi gminnej w Gnojewie
	1.469.634,99	- budowa drogi gminnej w Kończewicach
	12.090,90	- dokumentacja na budowę drogi gminnej na osiedlu w Kończewicach
	20.049,00	- dokumentacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

### **Funkcjonowanie przystanków autobusowych**

Wydatki	182,99	
w tym:	182,99	- materiały na przystanki autobusowe

### **TURYSTYKA**

#### **Pozostała działalność**

Dochody	240.082,78	
w tym:	240.082,78	- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji dotyczącej realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe”

Wydatki	490.335,86	
w tym:	486.031,30	- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe”
	4.304,56	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	69.476,68	
w tym:	2.060,45	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	67.333,50	- opłaty za dzierżawę działek
	82,73	- odsetki
Wydatki	9.628,32	
w tym:	300,00	- wypis i wyrys map
	1.783,50	- wycena nieruchomości
	2.600,00	- badania geotechniczne podłoża
	3.198,00	- za mapy
	1.746,82	- wieczyste użytkowanie gruntów

### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Dochody	39.309,93	
w tym:	31.897,59	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	7.412,34	- odsetki

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki	10.455,00	
w tym:	10.455,00	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody	38.676,95	
w tym:	38.667,65	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
	9,30	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	38.667,65	
w tym:	32.344,90	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.322,75	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

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

Wydatki	158.962,13	
w tym:	140.040,00	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
	466,30	- art. spożywcze na komisje i sesje
	370,00	- wiązanki okolicznościowe
	600,01	- nagrywanie sesji na żywo
	2.460,00	- opłata za serwer do transmisji sesji na żywo
	2.435,40	- transkrypcja nagrań sesji
	81,48	- zakup baterii
	218,94	- podpis kwalifikowany
	12.290,00	- organizacja spotkań radnych

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

Dochody	9.914,20	
w tym:	554,00	- wynagrodzenie płatnika
	3.487,20	- zwrot za upomnienia
	1.217,00	- wpływy z opłaty prolongacyjnej
	1.656,00	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	1.000,00	- wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
	2.000,00	- wpływy z różnych dochodów
Wydatki	1.839.574,89	
w tym:	506,80	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	2.310,00	- okulary korekcyjne dla pracowników
	2.444,13	- środki BHP dla pracowników

1.192.702,13	-	wynagrodzenia osobowe dla pracowników
77.225,60	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
226.543,76	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
25.742,78	-	odpis na ZFŚS
6.734,00	-	umowa zlecenie
5,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
4.180,16	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
2.359,24	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
2.281,90	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
17.545,20	-	zakup węgla
662,27	-	art. przemysłowe, elektryczne
165,00	-	pieczętki
1.277,76	-	środki czystości, dezynfekujące
3.778,60	-	akcesoria do komputerów
594,98	-	zakup wyposażenia (czajniki elektryczne, telefon, krzesło)
14.093,40	-	za energię elektryczną
443,51	-	za wodę
246,00	-	usługi kominiarskie
3.711,09	-	usługi naprawcze (ksero, piec co, drukarka)
984,00	-	remont dachu
270,60	-	przeгляд gaśnic
2.066,40	-	transport węgla
19.353,00	-	usługi informatyczne
1.877,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
669,60	-	abonament RTV
32.650,17	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
677,73	-	rejestracja i abonament za domenę
799,50	-	utrzymanie strony BIP
768,75	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
35.793,00	-	za obsługę prawną
19.710,12	-	usługi pocztowe
1.328,90	-	opłata za ścieki
1.349,50	-	provizja bankowa
43,12	-	tłumaczenie akt USC
58.103,97	-	doradztwo w zakresie podatku VAT
1.480,80	-	doradztwo z zakresu BHP, szkolenie
1.959,00	-	usługa serwisowa
1.107,00	-	dzierżawa włókna światłowodowego
23.375,33	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
9.887,77	-	szkolenia pracowników
7.351,36	-	ryczałty za używanie własnych samochodów

		do celów służbowych
13.064,17	-	delegacje pracowników
12.425,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
35,00	-	podatek leśny
5.957,92	-	koszty egzekucyjne
932,87	-	koszty sądowe

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki	31.176,85	
w tym:	8.499,90	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	1.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	2.891,66	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	2.997,15	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	2.996,53	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	2.999,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	5.352,97	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	2.939,64	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	1.000,00	- materiały reklamowe

### **Pozostała działalność**

Dochody	100.769,01	
w tym:	100.230,00	- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
	539,01	- dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
Wydatki	170.690,01	
w tym:	1.433,34	- zakup upominków
	54.000,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	99.363,81	- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
	10.309,60	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu

		Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia
1.415,00	-	wiązanki okolicznościowe
3.168,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
461,25	-	opracowanie projektu porozumienia komunalnego
539,01	-	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

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

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

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

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatki	24.907,01	
w tym:	24.907,01	- dofinansowanie montażu elektronicznego systemu kontroli w KPP w Malborku

### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki	250.000,00	
w tym:	250.000,00	- dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo- gaśniczego dla KPSP w Malborku

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki	124.090,47	
w tym:	8.790,00	- ekwiwalent za udział w akcjach OSP Kończewice
	7.560,50	- zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
	4.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	299,00	- lemiesz do traktorka OSP Kończewice
	1.903,00	- stabilizator bezruchu OSP Kończewice
	617,48	- młoty i inne narzędzia OSP Kończewice
	7.749,74	- ubranie specjalistyczne OSP Kończewice
	400,00	- elektrozawory OSP Kończewice
	393,60	- numery operacyjne OSP Kończewice
	1.749,98	- wymiana oleju, wtrysków, elektrozaworu OSP Kończewice
	184,50	- przegląd gaśnic OSP Kończewice
	1.660,50	- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Kończewice
	408,00	- przeglądy techniczne samochodów OSP Kończewice
	161,50	- rejestracja samochodu OSP Kończewice
	10.000,00	- remont samochodów OSP Kończewice
	1.617,62	- naprawa traktorka OSP Kończewice
	4.251,00	- badania lekarskie członków OSP Kończewice
	3.535,71	- szkolenie członków OSP Kończewice
	760,00	- ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice
	16.783,85	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	22.141,80	- ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz
	1.883,86	- węże dla OSP Miłoradz
	528,90	- rękawice dla OSP Miłoradz
	110,00	- nóż do kosiarki OSP Miłoradz
	40,01	- druk karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy OSP Miłoradz
	98,88	- gaśnice na osy i szerszenie OSP Miłoradz
	20,69	- woda OSP Miłoradz
	9,14	- ścieki OSP Miłoradz
	8.186,55	- przeglądy techniczne samochodów OSP Miłoradz
	1.988,00	- badania lekarskie członków OSP Miłoradz
	6.364,29	- szkolenie członków OSP Miłoradz
	371,52	- usługa transportowa OSP Miłoradz
	974,09	- ekspertyza samochodu OSP Miłoradz

7.023,76 - ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz  
1.023,00 - ubezpieczenie drużyn OSP

### **Pozostała działalność**

Dochody 49.000,00

w tym: 49.000,00 - sprzedaż samochodów strażackich

Wydatki 819,00

w tym: 819,00 - ubezpieczenie samochodu OSP Miłoradz

### **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 12.159,55

w tym: 12.104,44 - wpływy z tytułu podatku od działalności  
gospodarczej osób fizycznych opłacany w  
formie karty podatkowej  
55,11 - odsetki

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

Dochody 2.460.109,67

w tym: 456.915,00 - wpływy z podatku rolnego  
7.023,00 - wpływy z podatku leśnego  
1.914.906,00 - wpływy z podatku od nieruchomości  
25,00 - wpływy z podatku 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 1.639.615,16

w tym:	923.827,20	-	wpływy z podatku rolnego
	5,00	-	wpływy z podatku leśnego
	482.195,65	-	wpływy z podatku od nieruchomości
	88.538,00	-	wpływy z podatku od środków transportowych
	108.180,80	-	podatek od czynności cywilnoprawnych
	26.743,07	-	podatek od spadków i darowizn
	10.125,44	-	odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	88.700,53		
w tym:	14.529,64	-	wpływy z opłaty skarbowej
	50.420,05	-	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	23.750,84	-	wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

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

Dochody	4.528.630,57		
w tym:	4.519.429,57	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
	9.201,00	-	podatek dochodowy od osób prawnych

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki	312.366,05		
w tym:	312.366,05	-	odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w SGB, BS, PBS, BGK, WFOŚiGW, NFOŚiGW

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody	6.091.525,04		
w tym:	3.531.054,00	-	część oświatowa subwencji ogólnej

2.491.082,00	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej
21.554,21	-	odsetki od środków na rachunkach bankowych
1,45	-	wpływy z różnych dochodów
46.688,38	-	dotacja za realizację funduszu sołeckiego za rok 2021
1.145,00	-	dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy

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

### *Szkoła podstawowa w Miłoradzu*

Dochody 6.124,11

w tym:	483,26	-	odsetki bankowe
	96,00	-	wpływy za duplikaty legitymacji
	1.544,85	-	darowizny od rodziców
	4.000,00	-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Wydatki 2.883.496,78

w tym:	581,44	-	ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	99.483,56	-	dodatki wiejskie
	3.500,00	-	fundusz zdrowotny
	387.043,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	1.562.565,00	-	wynagrodzenie nauczycieli
	27.182,13	-	dodatkowe wynagrodzenia roczne
	117.578,55	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	356.267,50	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	500,00	-	zakup nagród konkursowych
	6.107,08	-	artykuły biurowe
	101.164,59	-	olej opałowy
	6.135,72	-	zakup art. gospodarczych
	13.628,66	-	zakup środków czystości
	1.228,80	-	druki, czasopisma, dyplomy
	1.179,59	-	wiązanki okolicznościowe
	1.755,17	-	materiały remontowe
	415,00	-	gilosze
	4.021,76	-	zakup wyposażenia do szkoły
	124,80	-	środki do dezynfekcji
	1.287,32	-	paliwo
	4.839,43	-	zakup pomocy dydaktycznych

1.112,12	-	za wodę
18.462,44	-	energia elektryczna
20.000,00	-	usługi remontowe (chodnik)
2.802,36	-	naprawa sprzętu-kosiarki
2.082,00	-	badania okresowe pracowników
5.047,92	-	aktualizacje programów komputerowych
8.595,57	-	usługi informatyczne
264,60	-	abonament RTV
581,55	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
3.958,88	-	opłata za ścieki
1.003,50	-	provizje bankowe
13.962,12	-	przeгляд kserokopiarki
7.172,21	-	przeгляд obiektu
3.306,00	-	dziennik elektroniczny
730,00	-	pozostałe usługi
1.793,09	-	dostęp do portali oświatowych
1.016,00	-	dowóz dzieci na zawody
3.135,90	-	nadzór BHP i p.poż
3.123,91	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
2.168,07	-	krajowe podróże służbowe
1.544,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
75.354,11	-	odpis na ZFŚS
1.601,33	-	składki na PPK
350,00	-	szkolenie pracownika
7.776,00	-	wywóz śmieci

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

Wydatki 134.475,15

w tym:	2.500,00	-	dodatki wiejskie
	100.000,00	-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	3.000,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	17.000,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	-	zakup materiałów
	3.000,00	-	zakup pomocy dydaktycznych
	1.996,41	-	energia elektryczna
	2.978,74	-	pozostałe usługi
	2.500,00	-	odpis na ZFŚS

*Przedszkole w Miłoradzu*

Dochody 134.914,90

w tym: 13.235,84 - wpływy z usług – opłata stała  
140,66 - darowizny rodziców  
49.250,40 - wpłaty za wyżywienie  
72.288,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
na realizację zadań własnych

Wydatki 620.870,70

w tym: 150,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
11.850,00 - dodatki wiejskie  
45.460,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
224.350,00 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli  
3.430,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
22.650,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
57.499,72 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
9.000,00 - olej opałowy  
517,68 - środki czystości  
1.191,65 - art. przemysłowe  
4.741,70 - wyposażenie  
196,78 - materiały biurowe  
49.489,44 - zakup art. żywnościowych  
699,86 - zakup pomocy dydaktycznych  
4.636,19 - energia elektryczna  
335,30 - opłata za wodę  
200,00 - badania okresowe pracowników  
457,00 - opłaty za ścieki  
0,50 - prowizja bankowa  
21.928,84 - odpis na ZFŚS  
883,90 - składki na PPK  
161.202,14 - dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie  
uczęszczają dzieci z naszego terenu

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

Wydatki 15.964,94

w tym: 200,00 - dodatki wiejskie  
10.000,00 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli  
650,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

2.150,00	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.200,00	-	zakup materiałów
488,47	-	energia elektryczna
276,47	-	pozostałe usługi
1.000,00	-	odpis na ZFŚS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 116.410,81

w tym: 116.410,81 - dowóz uczniów do szkoły

#### *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wydatki 17.999,50

w tym: 6.078,30 - czesne za studia podyplomowe nauczycieli  
11.921,20 - szkolenie Rady Pedagogicznej

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 43.590,75

w tym: 43.590,75 - wpływy z usług – obiady

Wydatki 318.708,24

w tym:

228,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
204.043,97	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
14.648,09	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
37.999,80	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.463,66	-	środki czystości
165,00	-	zakup wyposażenia do stołówki
1.770,00	-	olej opałowy
45.472,11	-	artykuły spożywcze - obiad
2.231,00	-	zakup gazu w butli
1.372,75	-	energia elektryczna
373,22	-	opłata za wodę
0,50	-	provizja bankowa
495,46	-	aktualizacja programu komputerowego
150,00	-	badania okresowe pracowników
300,00	-	nadzór BHP
658,08	-	opłata za ścieki
6.651,88	-	odpis na ZFŚS
684,72	-	składki na PPK

### *Pozostała działalność*

Dochody 654.275,07

w tym: 151.864,53 - dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”  
502.410,54 - dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Wydatki 978.251,61

w tym: 31.619,80 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  
24.000,00 - realizacja projektu „Laboratorium przyszłości”  
419.076,27 - realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz”  
502.410,54 - realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  
1.145,00 - wyrównywanie szans dzieci z Ukrainy

### *Świetlica szkolna w Miłoradzu*

Wydatki 85.466,47

w tym: 4.227,00 - dodatki wiejskie  
65.841,00 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
11.398,47 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
500,00 - materiały biurowe  
500,00 - olej opałowy  
3.000,00 - odpis na ZFŚS

### *Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody 7.001,00

w tym: 7.001,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia

Wydatki 14.833,65

w tym: 5.000,00 - wypłata stypendium dla najlepszych uczniów  
 9.833,65 - wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody 20.362,93

w tym: 20.362,93 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 20.362,93

w tym: 20.161,32 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów  
 201,61 - materiały biurowe

*Szkoła Podstawowa w Kończewicach*

Dochody 9.472,88

w tym: 292,58 - odsetki bankowe  
 309,00 - wynagrodzenie dla płatnika  
 18,00 - opłata za wydanie duplikatu świadectwa  
 5.353,30 - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej  
 3.500,00 - darowizny

Wydatki 1.832.237,78

w tym: 60.634,62 - dodatki wiejskie  
 197,13 - mleko dla palacza  
 1.368,04 - ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP  
 2.300,00 - fundusz zdrowotny  
 99,48 - przydział długopisów dla nauczycieli  
 261.030,87 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
 956.077,28 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli  
 19.543,90 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 71.722,91 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
 198.198,76 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
 40.956,32 - umowa zlecenie  
 2.200,00 - zakup nagród konkursowych  
 985,57 - zakup prenumeraty

7.839,97	-	artykuły biurowe
7.473,38	-	artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
41.629,16	-	zakup węgla
8.663,18	-	środki czystości
24.460,98	-	zakup wyposażenia do szkoły
3.530,10	-	asysta techniczna i licencje komputerowe
1.110,26	-	paliwo do kosiarki, oprysk
710,94	-	zakup gaśnic
1.164,78	-	wiązanki okolicznościowe
4.038,02	-	art. przemysłowe
81,65	-	gilosze
5.462,86	-	zakup pomocy dydaktycznych
3.853,00	-	usługi remontowe
984,00	-	usługi kominiarskie
2.354,10	-	przeгляд obiektu
264,60	-	abonament RTV
800,00	-	przewóz dzieci na zawody sportowe
2.874,50	-	transport węgla
883,00	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
741,96	-	pozostałe usługi
1.999,00	-	abonament VULCAN
1.761,00	-	badania okresowe pracowników
1.158,37	-	opłata za wodę
14.724,64	-	energia elektryczna
600,00	-	zajęcia z rytmiki
3.699,60	-	dzierżawa ksero
323,74	-	przyłącze energetyczne
3.344,00	-	wywóz śmieci
2.019,70	-	usługa informatyczna
3.115,24	-	opłata za ścieki
1.246,86	-	provizja bankowa i opłata za terminal
1.859,52	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.234,51	-	delegacje dla pracowników
1.449,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
59.467,28	-	odpis na ZFŚS

### *Oddział przedszkolny w Kończewicach*

Dochody	15.395,00	
w tym:	10.542,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	4.853,00	- wpływy z usług

Wydatki	115.423,73	
w tym:	4.997,60	- dodatki wiejskie
	74.999,18	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	5.428,86	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	16.337,71	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	955,71	- zakup węgla
	943,00	- zakup wyposażenia
	201,29	- materiały biurowe
	4.810,65	- artykuły spożywcze
	900,00	- zakup pomocy dydaktycznych
	1.441,40	- energia elektryczna
	58,60	- za wodę
	223,75	- opłata za ścieki
	776,25	- usługa elektryczna
	3.349,73	- odpis na ZFŚS

*Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki	51.032,34	
w tym:	51.032,34	- dowóz uczniów do szkoły

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki	10.720,75	
w tym:	500,00	- zakup pomocy dydaktycznych
	9.750,00	- opłata za szkolenie, studia
	470,75	- delegacje

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody	36.383,70	
w tym:	36.383,60	- wpływy z usług
	0,10	- odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki	192.330,25	
w tym:	357,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	115.988,65	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.629,67	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	16.138,07	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

3.326,07	-	wyposażenie do stołówki (okap, wentylator)
1.911,43	-	zakup węgla
912,73	-	artykuły gospodarcze
299,47	-	środki czystości
36.831,47	-	artykuły spożywcze
2.334,85	-	energia elektryczna
117,15	-	opłata za wodę
1.742,00	-	zakup butli gazowych
1.000,00	-	transport węgla
284,99	-	opłata za przesyłkę
715,01	-	opłata za ścieki
3.741,69	-	odpis na ZFŚS

### *Pozostała działalność*

Dochody 32.490,00

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

Wydatki 50.677,05

w tym: 18.187,05 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów  
32.490,00 - realizacja projektu „Poznaj Polskę”

### *Świetlica szkolna w Kończewicach*

Wydatki 67.611,06

w tym: 3.850,00 - dodatki wiejskie  
45.525,39 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
3.192,18 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
9.993,76 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
500,00 - zakup pomocy dydaktycznych  
1.200,00 - zakup materiałów  
3.349,73 - odpis na ZFŚS

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **Zwalczanie narkomanii**

Wydatki 1.500,00

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

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki 53.583,61

w tym: 12.600,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA  
1.173,64 - badania osób uzależnionych  
360,60 - znaczki pocztowe  
699,99 - materiały biurowe  
29.112,70 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  
7.500,00 - szkolenie członków GKRPA  
1.136,68 - delegacje  
1.000,00 - opłata sądowa na leczenie odwykowe

### **Pozostała działalność**

Dochody 445,00

w tym: 445,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 445,00

w tym: 445,00 - części do komputera

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki 173.663,73

w tym: 173.663,73 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

### **Ośrodki wsparcia**

Dochody 676.573,52

w tym: 675.770,02 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych  
223,50 - odsetki bankowe  
80,00 - wynagrodzenie płatnika  
500,00 - wpływ darowizny

Wydatki	737.999,28		
w tym:	3.963,57	-	przydział środków BHP dla pracowników
	50.398,30	-	opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	395.659,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	26.790,05	-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
	81.189,29	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.160,00	-	umowa zlecenie
	4.316,06	-	zakup środków czystości i do dezynfekcji
	1.123,89	-	materiały do bieżących remontów
	7.374,97	-	zakup paliwa do samochodu
	3.550,95	-	akcesoria i części do samochodu
	8.314,19	-	artykuły do zajęć terapeutycznych
	24.658,16	-	zakup opału
	120,00	-	pieczętki
	591,14	-	części do komputera
	1.081,17	-	oprogramowanie do komputera
	478,32	-	materiały biurowe
	888,80	-	art. ogrodnicze
	4.379,78	-	wyposażenie do ŚDS
	838,86	-	podpis kwalifikowany
	952,64	-	artykuły na zawody sportowe
	5.098,00	-	bilety na rejs, warsztaty, wyjazdy uczestników
	120,00	-	wiązanki okolicznościowe
	200,00	-	worki do pakowania węgla
	261,25	-	wywoływanie zdjęć
	12.002,98	-	zakup art. spożywczych
	7.117,88	-	zakup energii elektrycznej
	526,55	-	zakup wody
	1.362,55	-	opłata za ścieki
	26.400,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	1.389,90	-	przebieg i usługi naprawcze
	18.714,45	-	naprawa i przegląd samochodu
	264,60	-	abonament RTV
	1.536,00	-	wywóz śmieci
	2.072,55	-	licencja na program komputerowy
	455,15	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	7.380,00	-	nadzór BHP i RODO
	425,00	-	badania okresowe pracowników
	369,00	-	pomoc drogowa
	790,89	-	abonament strony internetowej

355,00	-	provizja bankowa
676,50	-	transport węgla
8.160,00	-	zajęcia z umuzykalnienia
738,00	-	usługa kominiarska
691,11	-	dojazd uczestników na zajęcia
1.921,97	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
499,28	-	delegacje pracowników
2.083,17	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
13.503,67	-	odpis ZFŚS
1.750,00	-	szkolenie pracowników
2.304,69	-	składka na PPK

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

Dochody	17.732,35	
w tym:	17.732,35	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	17.732,35	
w tym:	17.732,35	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Dochody	48.773,47	
w tym:	48.773,47	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	88.773,47	
w tym:	40.000,00	- zasiłki celowe
	48.773,47	- zasiłki okresowe

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki	15.503,17	
w tym:	15.503,17	- dodatki mieszkaniowe

### **Zasilki stałe**

Dochody	204.410,30	
w tym:	204.410,30	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	204.410,30	
w tym:	204.410,30	- zasilki stałe

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody	131.547,15	
w tym:	931,46	- odsetki bankowe
	121.243,69	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
	237,00	- wynagrodzenie płatnika
	9.135,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	945.834,95	
w tym:	4.483,61	- środki BHP dla pracowników
	616.259,47	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	45.306,50	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	119.506,52	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	9.000,00	- wynagrodzenie opiekuna sądowego
	12.570,00	- umowa zlecenie
	3.762,59	- materiały biurowe, toner
	415,00	- pieczętki
	9.716,25	- komputer, drukarka
	6.765,00	- kserokopiarka
	15.069,96	- papier
	883,14	- podpis kwalifikowany
	2.623,60	- naprawa sprzętu, regeneracja tonerów
	4.531,83	- środki czystości i do dezynfekcji
	1.536,00	- badania okresowe pracowników
	162,00	- abonament RTV
	2.603,17	- dostęp do programu LEX
	1.820,00	- transport żywności unijnej
	36.001,08	- administracja systemu POMOST
	1.476,00	- nadzór i szkolenie BHP
	4.981,90	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	1.001,56	- koszt strony internetowej
	1.722,00	- usługi informatyczne

1.301,50	-	provizje bankowe
11.060,94	-	licencja na programy komputerowe
200,00	-	naprawa mebli
1,23	-	instalacja światłowodu
3.751,16	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
6.163,47	-	delegacje pracowników
420,29	-	ubezpieczenie mienia
18.239,18	-	odpis ZFŚS
2.500,00	-	szkolenia pracowników

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

Dochody	23.246,26	
w tym:	23.246,26	- wpływy z usług opiekuńczych

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody	130.000,00	
w tym:	130.000,00	- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	162.500,00	
w tym:	162.500,00	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

### **Pozostała działalność**

Dochody	444.321,36	
w tym:	368.090,36	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	73.664,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
	2.567,00	- dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
Wydatki	447.984,50	
w tym:	3.462,00	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	201,14	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych
	73.664,00	- realizacja projektu „Dom Seniora”
	368.090,36	- wypłata dodatków osłonowych i koszty realizacji tego zadania

2.567,00 - pomoc obywatelom Ukrainy

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

### **Pozostała działalność**

Dochody 2.972.239,26

w tym: 136.813,59 - dofinansowanie projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”  
16.676,00 - dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy  
2.818.749,67 - dofinansowanie dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych

Wydatki 2.981.195,39

w tym: 201.039,32 - realizacja projektu „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”  
16.676,00 - zasiłki dla obywateli Ukrainy  
2.763.480,07 - wypłata dodatków węglowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

## **RODZINA**

### **Świadczenia wychowawcze**

Dochody 1.448.205,83

w tym: 1.448.205,83 - 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)  
331,00 - licencja na program komputerowy  
541,40 - materiały biurowe  
260,50 - znaczki pocztowe  
258,60 - kabel sieciowy  
832,50 - prowizja bankowa

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

Dochody	1.730.398,04	
w tym:	1.714.825,74	- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	15.572,30	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.714.825,74	
w tym:	182.198,80	- świadczenie rodzicielskie
	4.960,00	- zasiłek dla opiekuna
	87.392,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	425.110,70	- świadczenie pielęgnacyjne
	357.901,92	- zasiłek pielęgnacyjny
	18.769,82	- dojazd do szkoły
	3.928,06	- internat
	9.110,21	- rozpoczęcie roku szkolnego
	9.480,00	- kształcenie i rehabilitacja
	29.703,76	- rodzina wielodzietna
	28.945,00	- samotne wychowywanie dziecka
	5.600,00	- urlop wychowawczy
	6.146,50	- urodzenie dziecka
	196.534,88	- zasiłek rodzinny
	23.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
	137.376,74	- fundusz alimentacyjny
	23.262,55	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.000,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.945,50	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	142.339,34	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	1.087,50	- materiały biurowe, druki, tonery
	195,00	- zakup pieczętek
	1.760,20	- znaczki pocztowe
	3.715,00	- zakup komputera
	175,00	- abonament za stronę internetową
	1.444,50	- prowizja bankowa
	1.230,00	- usługa informatyczna
	4.712,76	- licencja na oprogramowanie
	100,00	- ubezpieczenie komputera
	1.200,00	- odpis ZFŚS
	500,00	- szkolenie pracownika

### **Karta dużej rodziny**

Dochody	758,00	
w tym:	758,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	758,00	
w tym:	758,00	- materiały biurowe

### **Wspieranie rodziny**

Dochody	3.000,00	
w tym:	3.000,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	68.332,58	
w tym:	562,47	- przydział środków BHP dla pracowników
	39.154,18	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	7.362,57	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	1.363,65	- delegacje dla pracownika
	900,00	- odpis na ZFŚS
	18.989,71	- 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	31.931,43	
w tym:	31.931,43	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	31.931,43	
w tym:	31.931,43	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

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

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki	235.143,83	
w tym:	173.874,27	- dotacja do 1m <sup>3</sup> ścieków
	9.242,80	- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	52.026,76	- kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków w Miłoradzu do rzeki Tuga – Wielka Święta

### **Gospodarka odpadami**

Dochody	906.107,23	
w tym:	906.107,23	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki	920.427,61	
w tym:	813.152,85	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	188,01	- środki BHP dla pracowników
	65.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.650,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13.616,57	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.304,03	- materiały biurowe, toner, druki
	200,00	- środki czystości
	799,50	- switch do komputera
	5.295,60	- węgiel
	1.476,00	- programy komputerowe, asysta techniczna
	1.944,30	- znaczki pocztowe
	916,60	- usługa transportowa
	3.000,00	- organizacja eco-day
	1.662,97	- odpis na ZFŚS
	7.221,18	- koszty egzekucyjne

### **Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

Wydatki	74.225,17	
---------	-----------	--

w tym:	7.438,44	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	17.335,99	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	600,50	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	10.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	15.500,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	2.568,82	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	8.799,80	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	8.987,62	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	2.994,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

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

Wydatki 290.897,56

w tym: 290.897,56 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic

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

Dochody 12.342,68

w tym: 12.342,68 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki 3.198,00

w tym: 3.198,00 - analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych

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

Dochody 29.227,44

w tym: 2.049,60 - zwrot za upomnienia  
2.970,34 - odsetki za nieterminowe wpłaty  
20.648,90 - dofinansowanie projektu „Czyste powietrze”  
3.558,60 - dofinansowanie utylizacji folii z terenu gminy

Wydatki	37.630,26	
w tym:	30.346,86	- realizacja projektu „Czyste powietrze”
	3.558,60	- usuwanie folii z terenu gminy
	1.787,00	- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu
	1.937,80	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice

### **Pozostała działalność**

Wydatki	267.348,16	
w tym:	2.790,26	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	6.453,99	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
	18.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	20.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	12.817,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	3.752,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica
	994,91	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Wisła
	19.680,00	- wylapywanie bezpańskie psy
	1.650,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt
	2.240,00	- usługa weterynaryjna
	178.470,00	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Wydatki	694.000,00	
w tym:	694.000,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

### **Biblioteki**

Wydatki	110.400,00
---------	------------

w tym: 110.400,00 - dotacja dla bibliotek

### **Pozostała działalność**

Wydatki 12.988,51

w tym: 12.988,51 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Obiekty sportowe**

Wydatki 615.863,18

w tym: 615.863,18 - budowa hali sportowej przy szkole w Miłoradzu

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

Wydatki 30.000,00

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

### **Pozostała działalność**

Wydatki 4.000,00

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

**Ogółem dochody wynoszą: 28.037.770,73zł,**

w tym:

- dochody bieżące - 26.054.366,10zł,  
- dochody majątkowe - 1.983.404,63zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 28.230.958,99zł,**

w tym:

- wydatki bieżące - 22.785.674,21zł,  
- wydatki majątkowe - 5.445.284,78zł.