

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2023 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby Rolnicze

Wydatki 36.235,00

w tym: 36.235,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki 41.271,44

w tym: 32.968,94 - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
8.302,50 - dokumentacja techniczna na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starej Kościelnicy

Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki 58.813,34

w tym: 58.813,34 - modernizacja infrastruktury wodnej w Kończewicach

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody 1.012.281,20

w tym: 956.913,20 - dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji w ramach Polskiego Ładu
55.368,00 - zwrot podatku VAT

Wydatki 839.561,66

w tym: 839.561,66 - modernizacja przepompowni ścieków w gminie

Pozostała działalność

Dochody	1.095.769,12	
w tym:	1.080.310,27	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	5.855,95	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	9.497,84	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	105,06	- odsetki
Wydatki	1.080.310,27	
w tym:	1.059.127,72	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	21.182,55	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Dochody	3.800,00	
w tym:	3.800,00	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
Wydatki	9.800,00	
w tym:	3.800,00	- transport mieszkańców do lokali wyborczych
	6.000,00	- dopłata dla przewoźnika do kursu porannego Pogorzała Wieś - Malbork

Drogi publiczne powiatowe

Dochody	20.000,00	
w tym:	20.000,00	- środki otrzymane z Powiatu Malborskiego na realizację dokumentacji
Wydatki	40.000,00	

w tym: 40.000,00 - dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej Stara Wisła – Kończewice

Drogi publiczne gminne

Dochody 1.802.021,31

w tym: 44.950,19 - opłata za zajęcie pasa drogowego
2,18 - pozostałe odsetki
1.757.068,94 - dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji w ramach Polskiego Ładu

Wydatki 2.078.486,03

w tym: 1.584,08 - znaki drogowe
31.703,25 - usługi transportowe
39.293,45 - bieżące utrzymanie dróg
18.100,00 - odśnieżanie dróg gminnych
10.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
20.612,34 - wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Bystrze
20.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
159.421,27 - budowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu w Miłoradzu
24.102,23 - dokumentacja techniczna ZRID
1.117.577,45 - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu w Kończewicach
636.091,96 - modernizacja infrastruktury drogowej w Kończewicach

Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Wydatki 16.520,74

w tym: 16.520,74 - wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie

Pozostała działalność

Wydatki 9.847,60

w tym: 9.847,60 - opłata za zajęcie pasa drogowego

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Wydatki	436.009,76		
w tym:	79.899,28	- realizacja projektu „Pomorskie Rowerowe”	Trasy
	356.110,48	- realizacja projektu „Pomorskie Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”	Szlaki

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	79.466,99		
w tym:	2.060,45	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
	77.376,31	- opłaty za dzierżawę działek	
	30,23	- odsetki	
Wydatki	24.555,95		
w tym:	150,00	- wypis i wyrys map	
	1.008,60	- wycena nieruchomości	
	2.460,00	- podział działek gminnych	
	7.655,50	- za mapy	
	969,20	- sporządzenie aktu notarialnego	
	2.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie	
	1.527,47	- wieczyste użytkowanie gruntów	
	645,78	- opłata za czynsz dzierżawny	
	8.139,40	- zakup działki w Kończewicach	

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody	79.273,82		
w tym:	74.764,28	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	
	4.509,54	- odsetki	
Wydatki	550,00		
w tym:	550,00	- wycena nieruchomości	

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	27.613,50	
w tym:	18.388,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
	9.225,00	- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki	2.000,00	
w tym:	2.000,00	- za mapy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	40.782,79	
w tym:	40.768,84	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
	13,95	- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	40.768,84	
w tym:	34.099,84	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.669,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	155.375,82	
w tym:	138.930,00	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
	807,23	- art. spożywcze na komisje i sesje
	100,00	- wiązanki okolicznościowe
	99,17	- za przedłużacz
	267,34	- kalendarze dla radnych
	118,85	- materiały biurowe
	1.000,00	- materiały reklamowe

2.952,00	-	opłata za serwer do transmisji sesji na żywo
1.549,80	-	transkrypcja nagrań sesji
7.051,43	-	szkolenie radnych
2.500,00	-	organizacja spotkań radnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	3.786,46	
w tym:	833,00	- wynagrodzenie płatnika
	2.718,46	- zwrot za upomnienia
	235,00	- wpływy z opłaty prolongacyjnej
Wydatki	2.144.934,90	
w tym:	366,97	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	648,80	- okulary korekcyjne dla pracowników
	2.770,59	- środki BHP dla pracowników
	1.395.932,92	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	95.379,30	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	261.300,01	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	28.820,12	- odpis na ZFŚS
	8.600,00	- umowa zlecenie
	5,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków
	5.885,48	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	1.659,01	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	1.613,50	- zakup tonerów
	11.334,00	- zakup węgla
	926,54	- art. przemysłowe, elektryczne
	495,00	- pieczętki
	872,94	- środki czystości
	3.108,81	- akcesoria do komputerów
	3.746,46	- zakup wyposażenia (szklanki, taca, telefon, roleta, niszczarka)
	18.461,00	- za energię elektryczną
	690,54	- za wodę
	1.057,80	- usługi kominiarskie
	762,60	- usługi naprawcze (ksero, piec co, drukarka)
	270,60	- przegląd gaśnic
	955,35	- usługa hotelowa
	24.276,00	- usługi informatyczne
	2.249,00	- badania okresowe pracowników urzędu
	764,90	- abonament RTV
	367,77	- ubezpieczenie poczty elektronicznej

29.067,36	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
849,93	-	rejestracja i abonament za domenę
1.168,50	-	utrzymanie strony BIP
1.490,76	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
51.660,00	-	za obsługę prawną
21.404,15	-	usługi pocztowe
2.352,74	-	opłata za ścieki
1.186,43	-	provizja bankowa
129,36	-	tłumaczenie akt USC
824,10	-	koszty utylizacji dokumentów
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP
1.194,00	-	transport węgla
1.000,00	-	świadcstwo energetyczne budynku urzędu
19.697,42	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
9.120,54	-	szkolenia pracowników
10.663,30	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
14.727,43	-	delegacje pracowników
14.038,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
53,00	-	podatek leśny
2.879,07	-	koszty egzekucyjne
680,00	-	koszty sądowe
80,00	-	opłata za interpretacje podatkową
67,00	-	rejestracja samochodu
86.100,00	-	dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	44.728,17	
w tym:	10.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	4.999,10	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	6.034,75	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice
	3.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	5.222,61	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	4.499,83	- wydatki związane z realizacją funduszu

5.372,40	-	sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
3.099,47	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
1.500,01	-	zestaw upominkowy na olimpiadę młody rolnik

Pozostała działalność

Wydatki 85.908,41

w tym:	499,97	-	zakup upominków
	54.000,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	866,19	-	realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”
	13.832,25	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia
	1.245,00	-	wiązanki okolicznościowe
	10.147,50	-	opracowanie strategii ZIT
	5.317,50	-	koszty funkcjonowania ZIT

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 - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody 45.986,00

w tym: 45.986,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w

Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 45.986,00

w tym: 45.986,00 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody 212,00

w tym: 212,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 212,00

w tym: 212,00 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki 114.757,52

w tym: 19.000,00 - dotacja dla Stowarzyszenia OSP Kończewice
7.890,00 - ekwiwalent za udział w akcjach OSP Kończewice
6.020,00 - ekwiwalent za udział w akcjach OSP Miłoradz
6.467,76 - zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
10.908,68 - zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
5.982,11 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
2.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
2.399,00 - agregat prądowórczy OSP Kończewice
2.980,00 - pompa dla OSP Kończewice
1.200,00 - modulator sygnałów dźwiękowo-światlnych OSP Kończewice
3.289,96 - art. przemysłowe OSP Kończewice
156,83 - czapka rogatywka OSP Kończewice
57,59 - druki OSP Miłoradz
1.445,68 - art. przemysłowe OSP Miłoradz
482,85 - gaśnice OSP Miłoradz

110,70	-	gaśnice OSP Kończewice	
62,10	-	zakup wody dla OSP Miłoradz	
1.030,00	-	mundur strażacki OSP Miłoradz	
2.008,00	-	umundurowanie OSP Kończewice	
3.321,00	-	regeneracja syreny alarmowej	OSP
		Kończewice	
1.722,00	-	przegląd narzędzi hydraulicznych	OSP
		Kończewice	
11.635,80	-	przegląd narzędzi hydraulicznych	OSP
		Miłoradz	
408,00	-	przeglądy techniczne samochodów	OSP
		Kończewice	
407,00	-	przeglądy techniczne samochodów	OSP
		Miłoradz	
1.484,61	-	przegląd aparatów FENZY OSP Miłoradz	
6.000,00	-	remont samochodów OSP Kończewice	
950,00	-	naprawa systemu pneumatycznego	OSP
		Kończewice	
1.722,00	-	badania lekarskie członków OSP Kończewice	
3.659,00	-	badania lekarskie członków OSP Miłoradz	
952,92	-	ubezpieczenie samochodów OSP Kończewice	
540,60	-	jednoczesne alarmowanie OSP Miłoradz	
24,69	-	woda OSP Miłoradz	
22,64	-	ścieki OSP Miłoradz	
1.800,00	-	szkolenie członków OSP Miłoradz	
5.127,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP Miłoradz	
1.489,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP	

Pozostała działalność

Dochody	158.543,64	
w tym:	13.500,00	- sprzedaż samochodów strażackich
	43,64	- zwrot ubezpieczenia z lat ubiegłych
	95.000,00	- darowizny
	50.000,00	- pomoc finansowa z Powiatu Malborskiego na zakup samochodu strażackiego
Wydatki	245.941,50	
w tym:	245.941,50	- zakup 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	8.554,00	
w tym:	8.531,54	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	22,46	- odsetki

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

Dochody	2.489.923,00	
w tym:	593.753,00	- wpływy z podatku rolnego
	10.694,00	- wpływy z podatku leśnego
	1.801.157,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	367,00	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	83.952,00	- odsetki

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

Dochody	2.059.175,57	
w tym:	1.217.410,43	- wpływy z podatku rolnego
	5,00	- wpływy z podatku leśnego
	579.427,50	- wpływy z podatku od nieruchomości
	94.812,00	- wpływy z podatku od środków transportowych
	144.071,43	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	12.564,75	- podatek od spadków i darowizn
	10.884,46	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	90.793,37	
w tym:	13.472,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	62.453,58	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	16.217,79	- wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
	-1.350,00	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	1.605.735,00	
w tym:	1.590.665,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	15.070,00	- podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	546.757,88	
w tym:	546.757,88	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w SGB, BS, PBS, WFOŚiGW, NFOŚiGW

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	8.301.010,35	
w tym:	3.733.086,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	1.774.048,20	- część uzupełniająca subwencji ogólnej
	2.648.819,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	97.623,87	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
	47.433,28	- dotacja za realizację funduszu sołeckiego za rok 2022

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody	16.312,93	
w tym:	423,63	- odsetki bankowe
	150,00	- wpływy za duplikaty legitymacji
	800,00	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
	14.027,75	- darowizny
	911,55	- wpływy z różnych dochodów
Wydatki	2.685.146,80	
w tym:	1.798,44	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	82.466,00	- dodatki wiejskie
	3.000,00	- fundusz zdrowotny
	13.500,00	- nagrody na nauczycieli
	449.215,65	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	1.260.137,80	- wynagrodzenie nauczycieli
	31.253,66	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	119.168,18	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	334.250,81	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	500,00	- zakup nagród konkursowych
	2.000,00	- książki z projektu POLENERGIA
	3.000,00	- zakupy projekt Skwer M. Konopnickiej
	3.000,00	- zakupy projekty Ogród malucha
	5.920,26	- artykuły biurowe
	117.860,00	- olej opałowy
	8.304,50	- zakup art. gospodarczych
	15.616,88	- zakup środków czystości
	2.076,05	- druki, czasopisma, dyplomy
	1.327,60	- wiązanki okolicznościowe
	8.870,99	- materiały remontowe
	544,34	- gilosze
	6.073,05	- zakup wyposażenia do szkoły
	12.300,00	- bramki do sali gimnastycznej
	74,00	- zdjęcia do kroniki szkolnej
	7.075,99	- zakup pomocy dydaktycznych
	1.850,12	- za wodę
	33.009,88	- energia elektryczna
	90,00	- gaz
	2.946,34	- usługi remontowe
	1.500,00	- badania okresowe pracowników
	9.600,00	- usługi informatyczne
	294,90	- abonament RTV

1.192,65	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
6.313,61	-	opłata za ścieki
986,50	-	provizje bankowe
13.926,12	-	przeгляд kserokopiarki
5.753,91	-	przeгляд obiektu
4.066,00	-	dziennik elektroniczny
4.590,36	-	nadzór autorski programów komputerowych
898,88	-	dostęp do portali oświatowych
250,00		dowóz dzieci na zawody
3.300,00	-	nadzór BHP i p.poż
221,67	-	przyłącze elektryczne
420,00	-	domena, abonament bip
162,00	-	dorabianie kluczy
3.242,16	-	przeгляд pieca
3.000,00	-	ekspertyza gruntu
3.592,40	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
2.706,43	-	krajowe podróże służbowe
2.195,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
77.901,43	-	odpis na ZFŚS
2.408,24	-	składki na PPK
1.354,00	-	szkolenie pracownika
8.040,00	-	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 256.470,09

w tym:	3.145,00	-	dodatki wiejskie
	190.000,00	-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	5.000,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	47.000,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	-	zakup materiałów
	2.984,24	-	zakup pomocy dydaktycznych
	2.000,00	-	energia elektryczna
	2.409,89	-	pozostałe usługi
	430,96	-	opłata za ścieki
	2.000,00	-	odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 179.545,45

w tym:	18.415,74	-	wpływy z usług – opłata stała
	137,11	-	darowizny rodziców
	75.803,60	-	wpłaty za wyżywienie
	85.189,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 955.832,24

w tym:	148,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	28.845,42	-	dodatki wiejskie
	65.537,99	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	437.686,82	-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	3.760,12	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	29.103,24	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	96.781,36	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	7.875,00	-	nagrody dla nauczycieli
	39,99	-	wiązanki okolicznościowe
	1.140,13	-	środki czystości
	66.946,86	-	zakup art. żywnościowych
	999,79	-	zakup pomocy dydaktycznych
	2.781,52	-	energia elektryczna
	434,62	-	opłata za wodę
	400,00	-	badania okresowe pracowników
	682,28	-	opłaty za ścieki
	19,00	-	provizja bankowa
	22.073,36	-	odpis na ZFŚS
	1.578,16	-	składki na PPK
	188.998,58	-	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 18.542,00

w tym:	200,00	-	dodatki wiejskie
	12.000,00	-	wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	1.000,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	2.542,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.000,00	-	zakup materiałów
	500,00	-	energia elektryczna
	300,00	-	pozostałe usługi

1.000,00 - odpis na ZFŚS
Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 140.837,96

w tym: 140.837,96 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 17.770,00

w tym: 12.306,60 - czesne za studia podyplomowe nauczycieli

4.463,40 - szkolenie Rady Pedagogicznej

1.000,00 - umowa zlecenie

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 127.663,15

w tym: 47.825,15 - wpływy z usług – obiady

79.838,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych

Wydatki 472.301,69

w tym: 842,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży

240.176,92 - wynagrodzenia osobowe pracowników

16.636,17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

49.592,55 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

406,69 - środki czystości

2.992,13 - zakup wyposażenia do stołówki

100.351,90 - realizacja projektu Posilek w szkole i w domu

47.772,36 - artykuły spożywcze - obiad

3.145,90 - zakup gazu w butli

1.353,58 - energia elektryczna

13,27 - opłata za wodę

400,00 - badania okresowe pracowników

669,00 - usługi hydrauliczne

41,49 - opłata za ścieki

6.651,88 - odpis na ZFŚS

1.255,85 - składki na PPK

Pozostała działalność

Dochody	10.982,14	
w tym:	2.201,00	- wpłaty rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę”
	8.781,14	- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę”
Wydatki	63.958,76	
w tym:	30.746,17	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	10.982,14	- realizacja projektu „Poznaj Polskę”
	22.230,45	- zwrot dofinansowania z realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Świetlica szkolna w Miloradzu

Wydatki	74.343,73	
w tym:	4.401,40	- dodatki wiejskie
	1.125,00	- nagrody dla nauczycieli
	53.854,05	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	10.613,55	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.000,00	- materiały biurowe
	3.349,73	- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody	5.316,24	
w tym:	5.316,24	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
Wydatki	11.645,30	
w tym:	5.000,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	6.645,30	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

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

Dochody	29.649,93
---------	-----------

w tym: 29.649,93 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 29.649,93

w tym: 29.356,37 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
293,56 - materiały biurowe

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 12.947,93

w tym: 233,93 - odsetki bankowe
669,00 - wynagrodzenie dla płatnika
45,00 - opłata za wydanie duplikatu świadectwa
12.000,00 - darowizny

Wydatki 1.983.258,41

w tym: 62.637,96 - dodatki wiejskie
940,00 - ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
2.500,00 - fundusz zdrowotny
15.750,00 - nagrody dla nauczycieli
231.226,42 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1.045.388,00 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli
18.773,12 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
75.362,10 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
231.356,92 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
86.015,13 - umowa zlecenie
1.090,49 - zakup nagród konkursowych
2.813,00 - zakup prenumeraty
8.029,97 - artykuły biurowe
15.096,67 - artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
32.555,00 - zakup węgla
8.904,41 - środki czystości
18.142,17 - zakup wyposażenia do szkoły
84,59 - zdjęcia do kroniki szkolnej
1.699,97 - zakup drzewek
3.557,16 - asysta techniczna i licencje komputerowe
669,83 - paliwo do kosiarki, oprysk
613,92 - wiązanki okolicznościowe
953,00 - przyłącze energetyczne

571,00	-	obsługa BHP i p.poż
2.989,40	-	zakup pomocy dydaktycznych
5.000,00	-	usługi remontowe
1.180,80	-	usługi kominiarskie
2.060,00	-	zajęcia z rytmiki i animacje
588,90	-	abonament RTV
1.350,00	-	przewóz dzieci na zawody sportowe
491,34	-	znaczkę pocztowe, koszty przesyłki
288,79	-	pozostałe usługi
1.195,00	-	badania okresowe pracowników
1.048,95	-	opłata za wodę
21.822,54	-	energia elektryczna
458,00	-	provizja bankowa
608,58	-	provizja za terminal
5.583,00	-	przeгляд i serwis ksero
2.009,00	-	szkolenie pracowników
4.368,00	-	wywóz śmieci
791,00	-	usługa informatyczna
2.990,55	-	opłata za ścieki
1.673,10	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.768,06	-	delegacje dla pracowników
1.012,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
59.250,57	-	odpis na ZFŚS

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 70.747,00

w tym: 4.668,00 - dodatki wiejskie
52.113,00 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli
13.966,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody 16.875,50

w tym: 8.037,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
8.838,50 - wpływy z usług

Wydatki	140.102,39	
w tym:	5.460,00	- dodatki wiejskie
	1.125,00	- nagrody dla nauczycieli
	84.692,49	- wynagrodzenie osobowe nauczycieli
	6.065,70	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	17.242,13	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	285,00	- zakup węgla
	8.407,80	- zakup wyposażenia
	433,50	- materiały biurowe
	8.410,96	- artykuły spożywcze
	1.000,00	- zakup pomocy dydaktycznych
	1.354,62	- energia elektryczna
	49,30	- za wodę
	166,24	- opłata za ścieki
	1.780,00	- zajęcia muzyczne
	4,00	- prowizja bankowa
	4,99	- opłata za przesyłkę
	3.620,66	- odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	64.399,40	
w tym:	64.399,40	- dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	10.921,09	
w tym:	481,70	- zakup materiałów
	8.891,99	- opłata za szkolenie, studia
	547,40	- delegacje
	1.000,00	- umowa zlecenie

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	51.792,32	
w tym:	51.792,32	- wpływy z usług

Wydatki	202.843,03	
w tym:	488,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży

103.211,44	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
5.720,33	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
17.343,99	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
10.773,79	-	wyposażenie do stołówki (zmywarka, obieraczka, warnik itp.)
285,00	-	zakup węgla
375,55	-	artykuły gospodarcze
209,53	-	środki czystości
52.126,07	-	artykuły spożywcze
3.751,59	-	energia elektryczna
148,70	-	opłata za wodę
1.285,00	-	zakup butli gazowych
1.750,00	-	remont instalacji elektrycznej
229,22	-	opłata za przesyłkę
1.120,35	-	opłata za ścieki
4.024,47	-	odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Wydatki 17.118,79

w tym: 17.118,79 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 76.993,37

w tym: 4.519,34 - dodatki wiejskie
1.125,00 - nagrody dla nauczycieli
51.428,84 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
3.680,79 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
11.121,57 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
285,00 - zakup węgla
497,17 - zakup pomocy dydaktycznych
715,00 - zakup materiałów
3.620,66 - odpis na ZFŚS

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 1.950,00

w tym: 1.950,00 - przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	77.007,06	
w tym:	16.550,00	- wynagrodzenie dla członków GKRPA
	4.567,28	- badania osób uzależnionych
	492,10	- znaczki pocztowe
	164,29	- środki czystości
	992,73	- materiały biurowe
	43.164,60	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
	8.810,00	- szkolenie członków GKRPA
	1.271,30	- delegacje
	994,76	opłata sądowa na leczenie odwykowe

Pozostała działalność

Dochody	628,00	
w tym:	628,00	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
Wydatki	628,00	
w tym:	628,00	- środki czystości

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki	171.027,17	
w tym:	171.027,17	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	791.570,77	
w tym:	784.465,03	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych
	468,74	- odsetki bankowe
	137,00	- wynagrodzenie płatnika
	6.500,00	- wpływ darowizny

Wydatki 1.065.506,71

w tym:	5.223,23	- przydział środków BHP dla pracowników
	85.136,50	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	505.118,20	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	27.719,51	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	109.807,73	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	650,00	- umowa zlecenie
	5.292,37	- zakup środków czystości i do dezynfekcji
	1.284,35	- materiały do bieżących remontów
	10.349,62	- zakup paliwa do samochodu
	394,73	- akcesoria i części do samochodu
	13.726,56	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	2.940,01	- zakup opału
	220,00	- pieczątki
	1.336,16	- materiały biurowe
	1.105,10	- art. ogrodnicze
	15.976,29	- wyposażenie do ŚDS
	2.245,90	- artykuły na zawody sportowe
	24,37	- wyposażenie apteczki
	1.168,50	- tablice informacyjne
	826,20	- prezenty dla uczestników zajęć terapeutycznych
	65,84	- wywoływanie zdjęć
	16.491,41	- zakup art. spożywczych
	11.147,86	- zakup energii elektrycznej
	632,53	- zakup wody
	2.134,07	- opłata za ścieki
	30.000,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	761,76	- przegląd i usługi naprawcze
	19.495,20	- naprawa i przegląd samochodu
	612,27	- koszty wysyłki i transportu
	294,90	- abonament RTV
	3.145,00	- wyjazdy uczestników, bilety, warsztaty
	1.588,00	- wywóz śmieci
	3.717,00	- licencja na program komputerowy
	312,10	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	7.380,00	- nadzór BHP i RODO
	700,01	- mycie i czyszczenie samochodu
	553,50	- pomoc drogowa
	2.022,12	- abonament strony internetowej
	325,00	- prowizja bankowa
	204,05	- wywołanie zdjęć

8.000,00	-	zajęcia z umuzykalnienia
369,00	-	usługa kominiarska
900,00	-	zajęcia i animacje dla uczestników
1.538,00	-	usługa gastronomiczna
5.240,00	-	usługa informatyczna
257,07	-	badanie wody
41,00	-	opłata za kartę parkingową
503,88	-	wynajęcie toalet
54,33	-	dojazd uczestników na zajęcia
1.100,00	-	usługa transportowa uczestników na wyjazdy
1.400,00	-	badania okresowe pracowników
1.865,58	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
465,53	-	delegacje pracowników
6.413,16	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
14.513,14	-	odpis ZFŚS
2.000,00	-	szkolenie pracowników
2.405,16	-	składka na PPK
1.027,91	-	wykonanie ekspertyzy zakupionego samochodu
125.285,00	-	zakup samochodu dla ŚDS

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

Dochody	16.597,82	
w tym:	16.597,82	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	16.597,82	
w tym:	16.597,82	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	37.462,47	
w tym:	37.462,47	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	82.462,47	

w tym: 45.000,00 - zasiłki celowe
37.462,47 - zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 13.166,83

w tym: 13.166,83 - dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 187.601,02

w tym: 187.601,02 - dotacja celowa na realizację zadań własnych

Wydatki 187.601,02

w tym: 187.601,02 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 126.681,42

w tym: 601,42 - odsetki bankowe
116.572,00 - dotacja celowa na realizację zadań własnych
368,00 - wynagrodzenie płatnika
9.140,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 906.087,59

w tym: 5.926,59 - środki BHP dla pracowników
607.005,91 - wynagrodzenia osobowe pracowników
43.063,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
127.784,86 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
9.000,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego
20.616,78 - umowa zlecenie
2.236,91 - materiały biurowe, toner
235,00 - pieczętki
1.186,00 - zakup ups, dysk i części do komputera
75,00 - zegar
75,00 - wiązanka okolicznościowa
202,91 - art. przemysłowe
70,00 - naprawa drukarki
65,68 - środki czystości i do dezynfekcji

445,00	- badania okresowe pracowników
188,00	- abonament RTV
650,00	- transport żywności unijnej
38.400,00	- administracja systemu POMOST
2.153,00	- nadzór i szkolenie BHP
3.243,10	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
701,87	- koszt strony internetowej
1.476,00	- usługi informatyczne
800,50	- prowizje bankowe
10.681,94	- licencja na programy komputerowe
500,00	- serwis komputerów
4.856,27	- opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
6.492,55	- delegacje pracowników
169,00	- ubezpieczenie mienia
15.156,88	- odpis ZFŚS
2.629,00	- szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	24.763,69	
w tym:	24.763,69	- wpływy z usług opiekuńczych

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody	146.000,00	
w tym:	146.000,00	- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	182.500,00	
w tym:	182.500,00	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pozostała działalność

Dochody	75.395,00	
w tym:	75.395,00	- dotacja celowa na realizację zadań własnych
Wydatki	194.744,21	

w tym:	1.872,40	-	wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	54.460,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	10.221,38	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.548,77	-	odpis na ZFŚS
	810,44	-	materiały biurowe
	1.108,95	-	środki czystości
	15.908,63	-	wyposażenie Klubu Seniora
	3.911,77	-	art. do zajęć terapeutycznych
	105,00	-	pieczętki
	2.570,99	-	artykuły ogrodnicze
	6.849,00	-	meble ogrodowe
	2.298,00	-	upominki dla seniorów
	5.996,92	-	art. spożywcze
	84.995,00	-	zajęcia w ramach projektu Senior+
	1.086,96	-	usługi telekomunikacyjne

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody	15.810,00		
w tym:	15.810,00	-	dofinansowanie dodatków elektrycznych
Wydatki	15.581,81		
w tym:	81,81	-	zwrot dofinansowania „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz”
	15.500,00	-	wypłata dodatków elektrycznych

RODZINA

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

Dochody	1.747.975,34		
w tym:	1.734.547,55	-	dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	13.427,79	-	dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.734.547,55		

w tym:	81.373,60	- świadczenie rodzicielskie
	4.000,00	- zasiłek za Życiem
	79.420,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	550.450,90	- świadczenie pielęgnacyjne
	384.411,04	- zasiłek pielęgnacyjny
	16.656,29	- dojazd do szkoły
	2.938,00	- internat
	7.982,76	- rozpoczęcie roku szkolnego
	8.030,00	- kształcenie i rehabilitacja
	32.258,96	- rodzina wielodzietna
	16.273,00	- samotne wychowywanie dziecka
	3.922,60	- urlop wychowawczy
	5.000,00	- urodzenie dziecka
	187.534,89	- zasiłek rodzinny
	15.000,00	- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
	124.137,65	- fundusz alimentacyjny
	26.222,45	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.300,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.711,83	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	164.545,71	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	1.410,26	- materiały biurowe, druki, tonery
	3.588,65	- znaczki pocztowe
	149,00	- aparat telefoniczny
	299,00	- program komputerowy
	1.051,87	- abonament za stronę internetową
	1.242,00	- prowizja bankowa
	1.476,00	- usługa informatyczna
	3.793,32	- licencja na oprogramowanie
	367,77	- certyfikat kwalifikowany
	1.200,00	- serwis komputerów i sprzętu
	100,00	- ubezpieczenie komputera
	1.200,00	- odpis ZFŚS
	500,00	- szkolenie pracownika

Karta dużej rodziny

Dochody 897,00

w tym: 897,00 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 897,00
w tym: 897,00 - materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Dochody 10.317,85
w tym: 10.317,85 - dotacja celowa na realizację zadań własnych

Wydatki 119.195,10
w tym: 200,00 - przydział środków BHP dla pracowników
61.152,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
3.063,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
12.656,29 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
2.373,07 - delegacje dla pracownika
1.565,08 - odpis na ZFŚS
38.185,26 - 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 40.102,11
w tym: 40.102,11 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Wydatki 40.102,11
w tym: 40.102,11 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki 209.055,98
w tym: 156.029,22 - dotacja do 1m³ ścieków

53.026,76 - kara za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków w Miłoradzu do rzeki Tuga – Wielka Święta

Gospodarka odpadami

Dochody 932.938,52

w tym: 932.938,52 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki 1.064.895,53

w tym: 955.675,17 - dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
193,19 - środki BHP dla pracowników
73.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
5.300,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
15.307,65 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
511,20 - materiały biurowe, toner, druki
1.722,00 - programy komputerowe, asysta techniczna
4.878,60 - znaczki pocztowe
2.000,00 - organizacja eco-day
33,35 - delegacja pracownika
1.788,66 - odpis na ZFŚS
4.485,71 - koszty egzekucyjne

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki 768,00

w tym: 768,00 - wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki 85.524,47

w tym: 11.252,82 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
18.291,01 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
2.309,10 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze

12.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
17.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
2.992,10	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
10.016,64	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
10.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
1.662,80	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody 1.000,00

w tym: 1.000,00 - darowizna

Wydatki 261.116,39

w tym: 261.116,39 - realizacja projektu „Czyste Żuławy”

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 493.739,97

w tym: 479.739,97 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic
14.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

Zakłady gospodarki komunalnej

Dochody 4.848,00

w tym: 4.848,00 - wpływy ze sprzedaży mienia

Wydatki 40.000,00

w tym: 40.000,00 - zakup samochodu dla GZKG

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

Dochody	12.406,93	
w tym:	12.406,93	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	10.457,10	
w tym:	3.161,10	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	7.296,00	- zakup drzewek

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody	28.500,63	
w tym:	1.865,40	- zwrot za upomnienia
	4.225,87	- odsetki za nieterminowe wpłaty
	18.209,36	- dofinansowanie projektu „Czyste powietrze”
	4.200,00	- dofinansowanie projektu usuwanie azbestu
Wydatki	29.760,23	
w tym:	25.560,23	- realizacja projektu „Czyste powietrze”
	4.200,00	- usuwanie azbestu z terenu gminy

Pozostała działalność

Dochody	101.789,00	
w tym:	101.789,00	- Zwrot dofinansowania z zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich
Wydatki	62.832,95	
w tym:	6.062,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
	11.800,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Miłoradz
	14.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
	22.500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu

2.978,95	-	sołectkiego wsi Kończewice
	-	wydatki związane z realizacją funduszu
	-	sołectkiego wsi Stara Kościelnica
1.600,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
3.892,00	-	usługa weterynaryjna

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki	819.000,00	
w tym:	819.000,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Dochody	8,25	
w tym:	8,25	- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2022

Wydatki	138.000,00	
w tym:	138.000,00	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłoradzu

Pozostała działalność

Wydatki	5.000,00	
w tym:	5.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Dochody	1.965.931,67	
w tym:	1.965.931,67	- dofinansowanie z budżetu państwa na budowę hali sportowej

Wydatki 4.765.200,32
w tym: 4.765.200,32 - budowa hali sportowej przy szkole w Miłoradzu

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody 28,70
w tym: 28,70 - zwrot niewykorzystane dotacji z roku 2022

Wydatki 35.918,70
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
3.999,90 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectwa wsi Kończewice
1.918,80 - tablica informacyjna

Ogółem dochody wynoszą: 25.618.354,40zł,
w tym:
- dochody bieżące - 20.656.602,42zł,
- dochody majątkowe - 4.961.751,98zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 28.251.600,40zł,
w tym:
- wydatki bieżące - 19.359.818,82zł,
- wydatki majątkowe - 8.891.781,58zł.