

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2015 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody 1.158.545,00

w tym: 1.158.545,00 - zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłoradzu

Wydatki 1.344.765,06

w tym: 8.354,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
832.439,74 - realizacja projektu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Miłoradzu
398.707,52 - wykonanie nowej sieci wodociągowej w Mątowach Wielkich
34.000,00 - przebudowa sieci wodociągowej w Kończewicach
45.986,50 - modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu
25.276,50 - modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gnojewie

Izby Rolnicze

Wydatki 26.900,00

w tym: 26.900,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody 47.144,00

w tym: 47.144,00 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gminnej w Starej Wiśle

Wydatki	104.801,71	
w tym:	10.501,71	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	94.300,00	- remont drogi gminnej w Starej Wiśle

Pozostała działalność

Dochody	681.824,11	
w tym:	527.213,46	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.536,63	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	148.845,00	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	229,02	- odsetki
	3.000,00	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015”
Wydatki	530.379,26	
w tym:	516.877,90	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	10.335,56	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego
	3.165,80	- ławki i stojaki do rowerów dla Starej Kościelnicy w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	88.682,86	
w tym:	13.404,46	- dofinansowanie remontu chodnika w Miłoradzu na ul. Głównej
	75.278,40	- dofinansowanie remontu drogi gminnej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe - Piekło

Drogi publiczne gminne

Dochody	1.831,82	
w tym:	1.831,82	- wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników
Wydatki	84.433,46	
w tym:	29.507,51	- materiały na drogi gminne wraz z usługami
	13.173,30	- odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima 2014/2015)
	852,04	- zakup znaków drogowych
	662,67	- materiały na przystanki autobusowe
	10.499,12	- modernizacja drogi gminnej w Gnojewie w ramach Funduszu Sołeckiego
	5.999,99	- remont drogi gminnej w Mątowach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego
	15.989,83	- zakup kotki brukowej na parking w ramach Funduszu Sołeckiego w Kończewicach
	7.749,00	- dokumentacja na zagospodarowanie terenu na Osiedlu w Miłoradzu

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Dochody	8.323,84	
w tym:	8.323,84	- zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Oznakowanie trasy rowerowej biegnącej Rowerowym Szlakiem Zamków Powiśla i Żuław na terenie Gminy Miłoradz”
Wydatki	12.300,00	
w tym:	12.300,00	- realizacja projektu „Oznakowanie trasy rowerowej biegnącej Rowerowym Szlakiem Zamków Powiśla i Żuław na terenie Gminy Miłoradz”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody	2.485,16	
w tym:	2.485,16	- wpływy z tytułu opłat za lokale handlowe i użytkowe
Wydatki	12.000,00	
w tym:	12.000,00	- remont dachu w mieszkaniu gminnym w Kończewicach

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	69.341,21	
w tym:	2.070,62	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	46.849,42	- opłaty za dzierżawę działek
	19.419,55	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	1.001,62	- odsetki
Wydatki	68.592,96	
w tym:	3.236,80	- wypis i wyrys map
	4.505,99	- podział działki
	1.230,00	- zmiana sposobu użytkowania gruntów
	3.402,98	- wycena nieruchomości
	738,00	- wznowienie granic
	10.000,00	- rozbiórka budynku gminnego w Gnojewie
	1.687,56	- sporządzenie aktów notarialnych
	481,14	- wieczyste użytkowanie gruntów
	424,00	- opłata sądowa – wypisy z księgi wieczystej
	96,00	- opłata za użytkowanie gruntu na boisko dla dzieci w Kończewicach
	42.790,49	- opłata za służebność przesyłu

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	11.869,50	
w tym:	11.869,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	60.021,19	
w tym:	60.021,19	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	60.021,19	
w tym:	42.744,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, ewidencja ludności)
	8.356,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	8.921,19	- zakup wyposażenia (szafa, krzesła)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	95.283,38	
w tym:	88.958,31	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
	60,00	- delegacja dla radnych
	738,00	- ogłoszenie w prasie
	213,68	- art. spożywcze
	2.660,00	- szkolenie radnych
	324,00	- przewóz radnych po terenie gminy
	420,30	- kalendarze dla radnych
	1.909,09	- organizacja spotkania wigilijnego dla radnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	56.530,16	
w tym:	272,00	- pozostałe dochody – wynagrodzenie płatnika
	10,85	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	55.247,31	- zwrot nadpłaty podatku vat za lata ubiegłe
	1.000,00	- dochody w tytułu udzielenie ślubu poza USC
Wydatki	1.551.427,88	
w tym:	1.413,21	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych

399,30	-	zakup wody mineralnej dla pracowników
1.299,91	-	herbata, mydło, ręczniki dla pracowników
89.588,10	-	odprawy dla pracowników
679.920,89	-	wynagrodzenia osobowe dla pracowników
61.949,24	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
139.917,52	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
25.091,71	-	odpis na Z. F. Ś. S.
490,00	-	umowa zlecenie
5.769,05	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
1.207,39	-	art. spożywcze dla gości wójta
2.227,10	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
4.212,75	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
4.190,04	-	zakup węgla
5.522,50	-	art. przemysłowe, elektryczne, części do kosiarki
3.673,53	-	części do komputera
3.001,20	-	ogrodzenie przy urzędzie
2.027,75	-	środki czystości
5.914,03	-	zakup wyposażenia (drukarka, kosiarka, ekspres do kawy, krzesła itp.)
5.086,99	-	programy komputerowe
420,20	-	kalendarze
104,00	-	pieczątki
8.843,87	-	za energię elektryczną
309,00	-	za wodę
246,00	-	konserwacja i przegląd gaśnic
1.472,25	-	usługi naprawcze (konserwacja ksero, naprawa alarmu, wykaszarki itp.)
1.215,00	-	przeгляд przewodów kominowych
3.900,00	-	remont pomieszczeń w urzędzie
492,00	-	dostęp do portalu, domeny
2.460,00	-	dostęp do Legalis
7.380,00	-	usługi informatyczne
2.595,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
793,80	-	abonament RTV
8.336,27	-	asysta techniczna programów komputerowych
3.170,94	-	utrzymanie, aktywacja i przeniesienie BIP
293,97	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
184,50	-	wizytówki
340.448,07	-	wynagrodzenie za firmy zajmującej się odzyskaniem podatku vat
17.712,00	-	za obsługę prawną
16.047,68	-	usługi pocztowe
887,20	-	opłata za ścieki

1.586,70	-	ogłoszenia w prasie
1.416,74	-	provizja bankowa
80,00	-	tłumaczenie ślubu dla głuchoniemych osób
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP
13.321,05	-	pozostałe usługi
12.300,00	-	przeprowadzenie audytu w urzędzie
420,00	-	usługa hotelowa
16,00	-	dorabianie kluczy
9.512,66	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
11.471,70	-	szkolenia pracowników
7.187,99	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
22.230,62	-	delegacje pracowników
1.115,07	-	delegacje dla pracowników-zagraniczne
8.935,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
10,09	-	koszt gospodarowania odpadami
429,50	-	koszty egzekucyjny, sądowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 54.120,64

w tym:	6.713,70	-	organizacja uroczystości z okazji obchodów Bł. Doroty w Mątowach Wielkich
	1.497,00	-	zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w Gnojewie
	2.500,00	-	pobyt młodzieży szkolnej wraz z młodzieżą niemiecką
	5.245,16	-	materiały, usługi promujące gminę
	615,00	-	ogłoszenie w prasie
	1.295,89	-	wydatek funduszu sołectwa Mątowy Wielkie
	3.083,07	-	wydatek funduszu sołectwa Kończewice
	3.000,00	-	wydatek funduszu sołectwa Pogorzała Wieś
	1.098,35	-	wydatek funduszu sołectwa Stara Wisła
	2.009,52	-	wydatek funduszu sołectwa Stara Kościelnica
	6.000,00	-	nagranie filmu promującego gminę
	6.216,00	-	organizacja festynu rodzinnego
	855,85	-	wykonanie kartki świątecznej dla mieszkańców

		gminy wraz z ich doręczeniem
7.238,40	-	wydruk i rozniesienie gazetki gminnej
2.460,00	-	organizacja dożynek powiatowych
3.247,20	-	kalendarze gminne
1.045,50	-	projekt i wykonanie logo gminy

Pozostała działalność

Wydatki 46.935,62

w tym:	399,89	-	nagrody w konkursach
	15.400,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	13.681,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	10.609,04	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii odnawialnej, Polska Unia Mobilności Aktywnej
	1.089,55	-	wiązanki okolicznościowe
	999,49	-	nagrody za wieńce dożynkowe
	196,14	-	kalendarze dla sołtysów
	890,91	-	organizacja spotkania wigilijnego dla sołtysów
	430,00	-	ubezpieczenie sołtysów
	2.853,60	-	tablice ogłoszeniowe
	386,00	-	tabliczki i pieczętki dla sołtysów

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody 580,00

w tym: 580,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 580,00

w tym: 580,00 - opieka autorska programów komputerowych

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody 9.704,34

w tym:	9.704,34	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	9.704,34		
	5.040,00	-	diety dla członków komisji wyborczych
	45,00	-	zwrot kosztów dojazdu na komisje
	1.767,83	-	umowy zlecenia do obsługi wyborów
	234,17	-	poходne od wynagrodzeń
	544,92	-	wyposażenie lokali wyborczych
	1.332,35	-	materiały biurowe
	273,73	-	środki czystości
	466,34	-	delegacje pracowników

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody	6.264,50		
w tym:	6.264,50	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	6.264,50		
	3.000,00	-	diety dla członków komisji wyborczych
	75,00	-	zwrot kosztów dojazdu na komisje
	1.409,24	-	umowy zlecenia do obsługi wyborów
	177,75	-	poходne od wynagrodzeń
	341,00	-	wyposażenie lokali wyborczych
	922,23	-	materiały biurowe
	163,76	-	środki czystości
	175,52	-	delegacje pracowników

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody	4.776,85		
w tym:	4.776,85	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	4.776,85		
	2.080,00	-	diety dla członków komisji wyborczych
	35,00	-	zwrot kosztów dojazdu na komisje
	1.247,40	-	umowy zlecenia do obsługi wyborów
	169,57	-	poходne od wynagrodzeń
	98,40	-	wyposażenie lokali wyborczych
	473,34	-	materiały biurowe

489,26 - środki czystości
183,88 - delegacje pracowników

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki 4.988,88

w tym: 4.988,88 - dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki 5.000,00

w tym: 5.000,00 - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej

Ochotnicze straże pożarne

Dochody 2.000,00

w tym: 2.000,00 - pomoc finansowa z Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu do działań ratowniczych

Wydatki 59.843,25

w tym: 3.388,17 - ekwiwalent za udział w akcjach
3.740,00 - wynagrodzenie dla kierowców wozów strażackich
11.898,59 - zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
1.086,17 - zakup paliwa dla OSP Kończewice
260,00 - wykonanie statuetki św. Floriana
5.829,95 - mundury OSP Kończewice
1.123,20 - buty specjalne OSP Miłoradz
2.000,00 - prądownica OPS Miłoradz
2.800,01 - przyczepka OSP Miłoradz
168,84 - art. przemysłowe OSP Kończewice
438,01 - art. przemysłowe OSP Miłoradz
200,00 - latarka
440,00 - akumulator OSP Kończewice
34,11 - opłata za wodę OSP Miłoradz
55,38 - opłata za ścieki OSP Miłoradz
2.647,38 - przegląd narzędzi hydraulicznych, masek i

		aparatów tlenowych
110,70	-	przeгляд gaśnic
184,50	-	naprawa instalacji alarmowej OSP Miłoradz
8.500,00	-	remont posadzki OSP Kończewice
3.230,00	-	badania lekarskie członków OSP
4.700,00	-	wykonanie sztandaru OSP Kończewice
734,00	-	przeгляд techniczny samochodów OSP
150,00	-	szkolenie komendanta OSP Miłoradz
121,50	-	rejestracja przyczepki OSP Miłoradz
117,00	-	zezwołenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
30,75	-	przesyłka pocztowa
1.620,00	-	organizacja 60-lecia OSP Kończewice
2.030,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
1.205,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP
999,99	-	czyszczenie stawka p.poż w ramach Funduszu Sołeckiego 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	5.566,00	
w tym:	5.566,00	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

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

Dochody	761.792,00	
w tym:	502.266,00	- wpływy z podatku rolnego
	5.972,00	- wpływy z podatku leśnego
	259.467,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	-5.453,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	-460,00	- odsetki

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

Dochody	1.232.689,29	
w tym:	841.771,57	- wpływy z podatku rolnego
	75,70	- wpływy z podatku leśnego
	261.091,89	- wpływy z podatku od nieruchomości
	5.835,00	- wpływy z opłat od posiadania psów
	61.374,90	- wpływy z podatku od środków transportowych
	50.417,20	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	5.411,00	- podatek do spadków i darowizn
	2.073,20	- zwrot za upomnienia
	4.638,83	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	51.428,77	
w tym:	11.032,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	37.896,45	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	373,80	- wpływy z opłaty adiacenckiej
	2.126,52	- opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	973.144,29	
w tym:	972.321,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	823,29	- podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	220.707,58
---------	------------

w tym: 220.707,58 - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, BS, SGB

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody 4.401.814,87

w tym: 2.841.147,00 - część oświatowa subwencji ogólnej
1.505.322,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej
11.277,87 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
31.090,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację Funduszu Sołeckiego za rok 2014
12.978,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację Funduszu Sołeckiego za rok 2014

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody 17.123,12

w tym: 645,00 - dochody z najmu
859,12 - odsetki bankowe
97,00 - wpływy za duplikaty legitymacji i świadectw
4.619,57 - zwrot wydatków z lat ubiegłych
2.452,00 - środki z prewencji PZU
7.150,43 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
1.300,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 1.067.075,54

w tym: 464,50 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
57,60 - woda mineralna dla pracowników
1.801,50 - zapomogi z funduszu zdrowotnego
38.942,35 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
634.362,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
48.964,39 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

123.204,60	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
818,11	-	nagrody konkursowe dla uczniów
2.298,40	-	artykuły biurowe, druki
723,81	-	prasa i wydawnictwa fachowe
29.098,74	-	olej opałowy
3.193,71	-	zakup art. gospodarczych
43,96	-	wyposażenie apteczki
4.494,53	-	zakup środków czystości
21.339,61	-	zakup wyposażenia do szkoły
14.963,32	-	zakup materiałów remontowych
327,00	-	wiązanki okolicznościowe
571,95	-	zakup okna
18.312,33	-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
1.395,67	-	za wodę
18.882,63	-	energia elektryczna
15.349,80	-	usługi remontowe
1.100,00	-	okresowe badania pracowników
1.716,73	-	aktualizacje programów komputerowych
351,00	-	przewóz dzieci na zawody i konkursy
232,20	-	abonament RTV
574,52	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
1.349,99	-	usługi BHP
3.873,07	-	ścieki
93,00	-	provizje bankowe
182,65	-	przeгляд gaśnic
2.078,80	-	przeгляд kserokopiarki
2.494,58	-	przeгляд obiektu
1.574,52	-	usługi montażowe
768,39	-	usługi teleelektroniczne
1.845,00	-	wykonanie zabudowy grzejników
300,00	-	opłata za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
40,00	-	uszywanie zasłon
375,00	-	wyrób pieczętek
6.065,40	-	wywóz śmieci
53,55	-	wywołanie zdjęć
194,00	-	dorabianie kluczy
2.883,00	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.875,63	-	krajowe podróże służbowe
619,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
32.292,00	-	odpis na ZFŚS
4.799,00	-	koszty postępowania sądowego
300,00	-	szkolenie pracowników
19.434,00	-	koncepcja rozbudowy szkoły w Miłoradzu

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

Dochody -

Wydatki 110.633,99

w tym:

2.887,98	-	dotatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
53.999,98	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
3.238,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
11.740,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.027,61	-	materiały do zajęć
1.652,80	-	środki czystości
1.977,62	-	materiały biurowe
3.250,00	-	zakup programów komputerowych
7.764,80	-	olej opałowy
288,14	-	materiały remontowe
20.149,65	-	zakup wyposażenia
907,00	-	energia elektryczna
196,80	-	remont pokoju nauczycielskiego
43,00	-	badania okresowe pracowników
27,85	-	znaczki pocztowe
60,48	-	usługi montażowe
410,56	-	serwis kreso
62,98	-	przeгляд budynku
324,13	-	usługi informatyczne
173,59	-	usługi telefoniczne
128,02	-	podróże służbowe krajowe
43,00	-	ubezpieczenie mienia
280,00	-	szkolenie pracownika

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody 76.543,02

w tym:

4.244,00	-	wpływy z usług – opłata stała
14,78	-	odsetki od nieterminowych wpłat
29,34	-	darowizny rodziców
70.015,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
2.239,90	-	zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola z terenu Gminy Malbork

Wydatki 316.947,87

w tym:	125,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	13.766,46	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	1.000,00	- zapomogi z funduszu zdrowotnego
	151.833,89	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	12.180,37	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	33.881,11	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	7.307,99	- olej opałowy
	656,52	- artykuły biurowe
	622,20	- artykuły gospodarcze
	1.415,92	- środki czystości
	232,10	- zakup materiałów do zajęć
	110,01	- zakup piasku do piaskownic
	69,00	- wiązanki okolicznościowe
	345,00	- zakup kamizelek odblaskowych
	1.571,68	- zakup stolików i krzeseł
	3.000,00	- materiały remontowe
	378,87	- za wodę
	3.136,25	- energia elektryczne
	1.800,00	- usługi remontowe
	147,00	- badania okresowe pracowników
	1.071,94	- za ścieki
	194,00	- opłata pocztowa
	322,88	- przegląd budynku
	557,30	- serwis ksero
	49,82	- przegląd gaśnic
	90,00	- usługa BHP
	1.707,24	- aktualizacje i licencje programów komputerowych
	899,00	- generator strony www
	12.700,00	- odpis na ZFŚS
	30.000,00	- plac zabaw
	35.776,32	- 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 22.986,21

w tym: 106,99 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki

		mieszkaniowe
11.225,99	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
64,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.220,98	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
607,13	-	materiały do zajęć
1.399,10	-	środki czystości
234,54	-	materiały biurowe
110,32	-	materiały remontowe, gospodarcze
3.982,49	-	zakup wyposażenia
2.382,40	-	olej opałowy
400,27	-	pomoce naukowe, dydaktyczne
92,00	-	energia elektryczna
59,46	-	znaczki pocztowe
53,00	-	badania pracownicze
47,54	-	serwis kserokopiarki

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 87.416,33

w tym:	60.962,00	-	wpływy z usług – obiady
	736,43	-	wpływy z usług – mleko
	25.630,50	-	wpływy z usług – wyżywienie
	87,40	-	odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 236.019,10

w tym:	1.100,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	96.969,24	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	7.507,05	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	18.826,86	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.292,66	-	środki czystości
	2.375,05	-	artykuły gospodarcze, remontowe
	7.326,31	-	wyposażenie stołówki
	60.528,65	-	artykuły spożywcze - obiad
	736,43	-	artykuły spożywcze - mleko
	25.627,70	-	artykuły spożywcze - wyżywienie
	2.030,08	-	zakup gazu w butli
	2.214,52	-	energia elektryczne
	375,87	-	aktualizacja programu Stołówka
	473,98	-	za wodę
	700,00	-	naprawa obieraczki, wyparzaczka
	1.845,00	-	naprawa i modernizacja instalacji CWU
	323,00	-	badania okresowe pracowników
	1.375,70	-	za ścieki

15,00	-	opłata kurierka
4.376,00	-	odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki	35.010,60	
w tym:	2.539,44	- dodatki wiejskie i nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	30,00	- ekwiwalent za odzież
	22.291,68	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	2.381,43	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.344,53	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	118,52	- materiały biurowe
	25,00	- wyposażenie świetlicy
	100,00	- dorabianie kluczy
	300,00	- badania pracownicze
	1.880,00	- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody	41.145,62	
w tym:	40.020,62	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
	1.125,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-wyprawka szkolna
Wydatki	52.960,64	
w tym:	69,87	- nagrody dla uczniów
	1.740,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	1.125,00	- realizacja programu wyprawka szkolna
	50.025,77	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki	8.201,05	
w tym:	7.686,00	- szkolenia dla nauczycieli
	515,05	- podręczniki dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody	8.363,44	
w tym:	650,00	- wynajem stołówki szkolnej i kuchni
	655,00	- odsetki bankowe
	161,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	53,00	- opłata za wydanie duplikatu
	5.544,44	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	1.300,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	869.440,34	
w tym:	35.929,08	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	279,46	- mleko dla palacza
	1.165,63	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	45,53	- woda mineralna dla pracowników
	326,00	- zakup okularów korekcyjnych
	1.260,00	- wypłata funduszu zdrowotnego
	500.932,87	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	42.245,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	112.979,60	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	516,00	- umowa zlecenie
	198,60	- nagrody w konkursach
	2.636,82	- artykuły biurowe
	6.180,65	- artykuły remontowe pomieszczeń szkolnych
	14.366,55	- zakup węgla
	4.558,11	- środki czystości
	16.064,46	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, drzwi, laptop, siatki na bramki itp.
	1.877,90	- asysta techniczna na programy komputerowe
	773,92	- wydawnictwa książkowe
	1.146,10	- paliwo do kosiarki, oprysk
	170,00	- wiązanki okolicznościowe
	135,00	- pieczętki
	8.317,19	- zakup art. gospodarczych
	738,43	- zakup programów komputerowych
	40,20	- wyposażenie apteczki
	933,79	- elektronarzędzia
	13.348,55	- zakup pomocy naukowych

827,85	-	woda
10.250,38	-	energia elektryczna
350,00	-	organizacja imprezy karnawałowej
904,00	-	badania okresowe pracowników
8.000,00	-	remont pomieszczeń szkolnych
1.553,22	-	usługi konserwacyjne ksero, gaśnice
2.107,20	-	wywóz śmieci
232,20	-	abonament RTV
1.985,87	-	za ścieki
590,40	-	usługa kominiarska
415,40	-	koszty przesyłki
500,00	-	prace teletechniczne
1.434,96	-	montaż mebli
861,00	-	opracowanie projektu budowlanego
147,00	-	znaczki pocztowe
87,00	-	prowizja bankowa
123,00	-	opłata za domenę
420,00	-	przewóz uczniów na zawody, konkursy
2.114,87	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.536,35	-	delegacje dla pracowników
416,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
29.780,20	-	odpis na ZFŚS
37.638,00	-	wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły w Kończewicach

Oddział przedszkolny w szkole w Kończewicach

Dochody	22.914,00	
w tym:	22.914,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	67.259,01	
w tym:	4.053,46	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	44.180,52	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.585,75	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	9.919,97	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	980,00	- zakup wyposażenie do klasy
	640,00	- zakup węgla
	1.019,40	- pomoce naukowe
	2.879,91	odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 37.028,16

w tym: 37.028,16 - dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Kończewicach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 1.773,89

w tym: 1.579,98 - szkolenie nauczycieli
193,91 - delegacje dla nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 34.111,95

w tym: 31.039,20 - wpływy z usług - obiady
775,97 - wpływy z usług - mleko
2.296,00 - wpływy z usług - herbata
0,78 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 107.199,15

w tym: 156,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
44.929,70 - wynagrodzenia osobowe pracowników
3.648,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.419,60 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.066,75 - zakup art. remontowe
30.928,60 - artykuły spożywcze - obiad
775,97 - artykuły spożywcze - mleko
2.292,80 - artykuły spożywcze - herbata
395,06 - tabletki do zmywarki
3.295,00 - zakup wyposażenia do stołówki
1.339,00 - węgiel
5.361,89 - energia elektryczna
188,11 - za wodę
100,00 - zakup butli gazowych
20,00 - badania okresowe pracowników
1.041,67 - opłata za ścieki
500,00 - montaż drzwi w stołówce
100,00 - delegacje dla pracowników
1.640,89 - 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 65.185,92

w tym: 1.325,00 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
47.863,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1.795,92 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.377,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
3.000,00 - zakup ksero
251,00 - pomoce naukowe
200,00 - energia elektryczna
1.374,00 - odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Wydatki 10.293,10

w tym: 10.293,10 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 675,00

w tym: 675,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-wyprawka szkolna

Wydatki 1.675,00

w tym: 1.000,00 - stypendia dla najlepszych uczniów
675,00 realizacja programu wyprawka szkolna

Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu

Dochody 19.419,73

w tym: 9.180,00 - zaliczka na program PNWM
9.874,74 - dotacja z Pomorskiego Urzędu

		Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	364,99	- odszkodowanie z PZU
Wydatki	1.017.635,12	
w tym:	47.851,56	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	685,00	- ekwiwalent za odzież i obuwie
	57,60	- woda mineralna dla pracowników
	1.801,50	- zapomogi z funduszu zdrowotnego
	625.830,66	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	46.601,35	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	134.095,70	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	764,64	- nagrody konkursowe dla uczniów
	14.615,97	- zakup oleju opałowego
	3.556,11	- środki czystości
	1.467,10	- zakup artykułów biurowych
	2.580,49	- zakup art. gospodarczych
	527,41	- akcesoria komputerowe
	12.809,54	- materiały remontowe
	8.501,44	- wyposażenie szkoły
	1.849,00	- zakup programów komputerowych
	921,42	- wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
	1.314,66	- paliwo i olej do kosiarki
	2.240,79	- części do kosiarki
	319,00	- wiązanki okolicznościowe
	15.271,62	- pomoce naukowe i dydaktyczne
	508,87	- opłata za wodę
	2.593,03	- opłata za wodę - stadion
	6.327,53	- opłata za energię
	9.947,70	- usługi remontowe
	1.184,20	- konserwacja kserokopiarki
	744,15	- naprawa alarmu, kosiarki
	3.378,57	- zakup licencji i aktualizacji
	488,00	- dorabianie kluczy
	9.486,00	- pobyt uczniów podczas wymiany
	950,00	- badania okresowe pracowników
	1.706,46	- przegląd budynku
	400,00	- przegląd boiska
	590,40	- serwis piecy
	5.514,00	- opłaty za wywóz nieczystości stałych
	720,00	- usługi BHP

4.452,30	-	za usługi teleelektroniczne
377,18	-	znaczki pocztowe
243,00	-	dowóz dzieci na zawody i konkursy
1.773,00	-	rozbudowa i modernizacja laptopów
14,76	-	wywołanie zdjęć
2.878,75	-	opłata za ścieki
450,00	-	montaż kamer
99,63	-	przegląd gaśnic
60,00	-	usługi wulkanizacyjne
1.690,07	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.168,96	-	delegacje i wyjazdy służbowe
662,00	-	ubezpieczenia sprzętu
35.564,00	-	odpisy na ZFŚŚ

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 109.833,58

w tym: 109.833,58 - dowozy uczniów do szkół

Pozostała działalność

Wydatki 28.003,00

w tym: 28.003,00 - odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 300,00

w tym: 300,00 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 36.036,30

w tym: 11.160,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
20,06 - delegacja dla członków
500,00 - organizacja półzimowiska dla dzieci
120,69 - materiały biurowe
4.305,00 - badania osób uzależnionych

2.812,00	-	program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
366,90	-	znaczki pocztowe
810,00	-	pobyty osób w pogotowiu socjalnym
792,60	-	broszury na temat używek
14.549,05	-	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
600,00	-	opłata sądowa na leczenie odwykowe

Pozostała działalność

Dochody	500,00	
w tym:	500,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	500,00	
w tym:	500,00	- znaczki pocztowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki	69.476,96	
w tym:	69.476,96	- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	568.834,94	
w tym:	567.386,62	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	148,32	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	1.300,00	- darowizna
Wydatki	674.603,00	
w tym:	87,24	- przydział środków BHP dla pracowników
	3.244,55	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia

162.185,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników	
12.073,72	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
32.566,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	
2.736,73	-	zakup środków czystości	
16.012,00	-	zakup paliwa do samochodu	
549,03	-	akcesoria i części do samochodu	
1.756,04	-	artykuły gospodarcze i remontowe	
96,22	-	wyposażenie apteczki	
2.553,74	-	artykuły do zajęć terapeutycznych	
368,90	-	materiały biurowe	
55,01	-	części do komputera	
172,20	-	gaśnice	
1.597,47	-	zakup opału	
102,00	-	pieczątki	
32.000,00	-	zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach	
4.992,80	-	zakup art. spożywczych	
8.599,30	-	zakup energii elektrycznej	
582,07	-	zakup wody	
27,00	-	prowizja bankowa	
442,80	-	konserwacja sprzętu alarmowego	
1.373,24	-	wywóz nieczystości	
12.000,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna	
969,00	-	badania okresowe pracowników	
1.212,26	-	naprawa samochodu	
146,10	-	pozostałe usługi	
99,00	-	przeгляд samochodu	
324,00	-	wynajem kabiny WC	
984,00	-	usługa informatyczna	
328,20	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki	
1.730,00	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu	
167,42	-	delegacje pracowników	
875,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych	
7.287,28	-	odpis ZFŚS	
1.620,00	-	szkolenie pracowników	
83.177,69	-	dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych	
279.509,99	-	rozbudowa ŚDS w Kończewicach	

Wspieranie rodziny

Dochody 21.000,00

w tym:	21.000,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	24.951,93		
w tym:	277,00	-	ekwiwalent za używanie odzieży
	18.107,69	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.562,87	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	327,00	-	badania okresowe pracowników
	1.641,17	-	delegacje dla pracownika
	1.036,20	-	odpis na ZFŚS

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

Dochody	1.378.437,04		
w tym:	1.369.684,96	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	8.752,08	-	dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.375.762,05		
w tym:	315.558,00	-	zasiłki rodzinne
	19.823,00	-	dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	3.300,00	-	dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	8.240,00	-	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
	25.970,00	-	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
	8.186,00	-	dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
	11.000,00	-	dodatek z tytułu urodzenia dziecka
	249.543,00	-	zasiłek pielęgnacyjny
	155.720,00	-	świadczenie pielęgnacyjne
	55.550,00	-	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
	26.000,00	-	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

20.400,00	-	rozpoczęcie roku szkolnego
253.080,00	-	świadczenie funduszu alimentacyjnego
81.640,00	-	zasiłek dla opiekuna
23.886,30	-	specjalny zasiłek opiekuńczy
29.946,00	-	wynagrodzenie osobowe pracownika
1.820,40	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.469,96	-	pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)
71.894,92	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
495,00	-	materiały biurowe, druki
1.205,00	-	monitor i drukarka
95,00	-	badania okresowe pracowników
153,13	-	opłata za domenę
44,00	-	prowizja bankowa
655,45	-	znaczki pocztowe
246,00	-	usługa informatyczna
1.633,75	-	licencja na oprogramowanie programu komputerowego
100,00	-	naprawa monitora
116,85	-	wydruk formularzy
98,64	-	delegacje
50,00	-	ubezpieczenie komputera
820,45	-	odpis ZFŚS
1.522,00	-	szkolenie pracownika
1.499,20	-	koszty postępowania egzekucyjnego

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

Dochody	26.361,76	
w tym:	14.901,27	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	11.460,49	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	26.361,76	
w tym:	26.361,76	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	78.000,00	
w tym:	78.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	144.660,00	
w tym:	66.505,00	- zasiłki celowe
	78.155,00	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	17.332,59	
w tym:	17.332,59	- wypłacone dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody	130.374,37	
w tym:	130.374,37	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	130.374,37	
w tym:	130.374,37	- wypłacone zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody	123.937,80	
w tym:	702,13	- odsetki bankowe
	119.461,67	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	114,00	- wynagrodzenie płatnika
	3.660,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	323.071,96	
w tym:	833,77	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	204.150,64	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	14.893,65	- dodatkowe wynagrodzenie roczne

39.300,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.811,96	-	zakup materiałów biurowych, druki
313,95	-	prenumerata czasopism
1.945,11	-	zakup wyposażenia (meble, program komputerowy)
344,00	-	pieczętka
271,00	-	tonery
942,02	-	części do komputera
103,00	-	wiązanki okolicznościowe
277,00	-	badania okresowe pracowników
26,00	-	prowizja bankowa
36.001,08	-	administracja systemu POMOST
70,20	-	opłata za abonament RTV
1.476,00	-	nadzór BHP
2.014,26	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
1.450,71	-	nadzór autorski, licencje nad programem fin
153,14	-	koszt strony internetowej
121,77	-	certyfiakat home
1.845,00	-	usługi informatyczne
369,00	-	naprawa systemu teleinformatycznego
1.537,50	-	transport żywności unijnej
3.125,37	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
2.750,00	-	delegacje pracowników
50,00	-	ubezpieczenie komputerów
4.922,68	-	odpis ZFŚŚ
1.973,15	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	24.639,55	
w tym:	24.639,55	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	125.537,67	
w tym:	400,00	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	91.757,29	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.131,42	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	17.865,64	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	900,00	- umowa zlecenie
	255,00	- badania okresowe pracowników
	2.442,60	- podróże służbowe krajowe
	5.785,72	- odpis na ZFŚŚ

Pozostała działalność

Dochody	120.709,36	
w tym:	120.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	294,80	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	250,00	- pozostałe dochody
	0,92	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	163,64	- pomoc finansowa otrzymana z Miasta Malbork na dowożenie podopiecznego do ŚDS w Kończewicach
Wydatki	170.099,94	
w tym:	153.340,00	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	294,80	- zakup materiałów biurowych
	163,64	- zakup paliwa do wożenia podopiecznego do ŚDS w Kończewicach
	14.887,80	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	1.413,70	- materiały do prac społeczno-użytecznych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody	20.884,55	
w tym:	20.884,55	- wpłaty za Internet
Wydatki	24.110,00	
w tym:	1.164,00	- części do komputera w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”
	22.946,00	- opłata za Internet bezprzewodowy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	494.465,45	
w tym:	493.016,45	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	1.435,80	- zwrot za upomnienia
	13,20	- pozostałe odsetki
Wydatki	493.309,77	
w tym:	10.971,60	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	340.713,75	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	80.112,81	- utwardzenie terenów pod śmietniki wraz z zakupem wiat śmietnikowych
	150,00	- mydło, herbata, ręcznik dla pracownika
	28.911,50	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.056,43	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.901,28	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	670,28	- materiały biurowe, toner
	1.293,80	- znaczki pocztowe
	549,01	- delegacje pracowników
	1.232,50	- asysta techniczna i programy komputerowe
	3.690,00	- opracowanie specyfikacji na przetarg
	1.093,93	- odpis na ZFŚS
	399,00	- szkolenie pracownika
	4,00	- koszty egzekucyjne
	11.999,88	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego Bystrze
	3.560,00	- usuwanie azbestu z terenu gminy Miłoradz

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	1.594,08	
w tym:	1.594,08	- wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki	24.020,90	
w tym:	1.609,58	- wydatki związane z realizacją funduszu

2.989,50	-	sołectkiego wsi Bystrze
		wydatki związane z realizacją funduszu
6.615,25	-	sołectkiego wsi Mątowy Małe
		wydatki związane z realizacją funduszu
3.031,24	-	sołectkiego wsi Stara Kościelnica
		wydatki związane z realizacją funduszu
3.493,15	-	sołectkiego wsi Kończewice
		wydatki związane z realizacją funduszu
996,09	-	sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
		wydatki związane z realizacją funduszu
2.792,35	-	sołectkiego wsi Miłoradz
		wydatki związane z realizacją funduszu
493,74	-	sołectkiego wsi Stara Wisła
		wydatki związane z realizacją funduszu
2.000,00	-	sołectkiego wsi Matowy Wielkie
		wydatki związane z realizacją funduszu
		sołectkiego wsi Gnojewo

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	169.755,54	
w tym:	86.610,37	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	59.719,82	- konserwacja oświetlenia ulicznego
	22.752,56	- wykonanie przyłącza energetycznego
	672,79	- artykuły elektryczne

Zakłady gospodarki komunalnej

Dochody	65.302,23	
w tym:	65.302,23	- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych GZGK

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

Dochody	9.632,38	
w tym:	9.632,38	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	1.845,00	

w tym: 1.845,00 - szkolnie z zakresu ochrony środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody 214,11

w tym: 214,11 - wpływy z opłat produktowych

Pozostała działalność

Dochody 635.251,35

w tym: 2.000,00 - dofinansowanie z Powiatu Malborskiego na realizację nasadzeń drzew w gminie
10.974,80 - sprzedaż mienia gminy
622.276,55 - zwrot dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego za realizację programu „Odnowa Wsi”

Wydatki 262.587,60

w tym: 3.500,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Pogorzała Wieś
1.205,95 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Mątowy Wielkie
32.447,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Miłoradz
8.842,52 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Stara Wisła
2.869,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Mątowy Małe
2.772,27 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Stara Kościelnica
18.000,00 - wylapywanie bezpańskie psy
995,00 - sterylizacja i kastracja zwierząt
3.000,00 - realizacja zadania „Drzewko za makulaturę”
1.620,00 - nasadzenia drzew
3.475,37 - montaż monitoringu
183.860,49 - realizacja programu „Zdrowo i wesoło – budowa terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z ich zabezpieczeniem na terenie Gminy Miłoradz

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domu i ośrodki kultury, świetlice i klubu

Wydatki 428.000,00

w tym: 428.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Wydatki 61.500,00

w tym: 61.500,00 - dotacja dla bibliotek

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki 38.250,00

w tym: 38.250,00 - dotacja dla parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich

Pozostała działalność

Dochody 50.185,00

w tym: 50.185,00 - dofinansowanie realizacji projektu na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzu w sprzęt oświetleniowy i sceniczny

Wydatki 157.865,44

w tym: 9.992,70 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
16.574,25 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
3.156,12 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
982,39 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
77.159,98 - realizacja projektu dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miłoradzu w sprzęt oświetleniowy i sceniczny

50.000,00 - remont dachu w świetlicy w Bystrzu

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody 50.000,00

w tym: 50.000,00 - środki otrzymane na rozwój i bieżąca działalność klubu sportowego od EPA

Wydatki 77.200,00

65.200,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
7.000,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
5.000,00 - dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

Pozostała działalność

Wydatki 8.761,35

3.370,20 - zakup bramek do piłki nożnej
553,50 - transport
4.837,65 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

Ogółem dochody wynoszą: 13.642.249,50zł,

w tym:

- dochody bieżące - 11.292.371,61zł,
- dochody majątkowe - 2.349.877,89zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 13.437.408,40zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 11.067.747,18zł,
- wydatki majątkowe - 2.369.661,22zł.