

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Izby Rolnicze

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Pozostała działalność

Dochody	833.606,59	
w tym:	743.318,58	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.976,68	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	87.300,00	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	11,33	- odsetki
Wydatki	743.318,58	
w tym:	728.743,71	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	14.574,87	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

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

Wydatki	178.342,82	
w tym:	676,13	- znaki drogowe
	4.800,00	- materiały na drogi gminne
	7.699,80	- dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi i w Kończewicach
	756,00	- wycinka krzaków przy drogach gminnych
	24.428,00	- remont drogi gminnej w Pogorzałej Wsi
	22.432,55	- odśnieżanie dróg gminnych
	20.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	10.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	18.999,99	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	25.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	17.839,31	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	11.992,50	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	13.718,54	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

TURYSTYKA

Pozostała działalność

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Wydatki 13.993,44

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

Towarzystwa budownictwa społecznego

Wydatki 3.000.000

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

Pozostała działalność

Dochody 3.000.000

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki 15.067,50

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody 39.893,18

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

Wydatki 39.888,53

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 121.457,23

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody 14.469,33

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

Wydatki 1.489.547,24

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

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

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

Spis powszechni i inne

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Pozostała działalność

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

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

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

Pozostała działalność

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z różnych rozliczeń

Dochody 5.841,51

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody 1.956.887,83

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 128.231,29

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody 6.627.705,36

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody 80.150,37

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

Wydatki 3.026.469,83

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

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

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

Wydatki 134.495,06

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

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody 116.322,46

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

Wydatki 499.212,34

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

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

Wydatki 15.298,30

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 79.861,83

w tym: 79.861,83 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 11.731,00

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 24.285,73

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

Wydatki 246.321,32

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

Pozostała działalność

Dochody 429.938,89

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

Wydatki 153.313,19

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

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki 71.279,60

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

Pozostała działalność

Wydatki 3.581,17

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

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 6.356,18

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

Wydatki 12.663,98

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

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

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

Oddział przedszkolny w Kończewicach

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

Wydatki 100.470,03

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

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 41.504,27

w tym: 41.504,27 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 10.082,97

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 33.571,09

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

Wydatki 181.837,44

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

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

Pozostała działalność

Dochody 30.000,00

w tym: 30.000,00 - dofinansowanie projektu „Laboratorium przyszłości”

Wydatki 44.738,89

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

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 63.056,82

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

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki 4.500,00

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

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 1.500,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 35.336,27

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

Pozostała działalność

Dochody 37.143,00

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

Wydatki 37.143,00

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

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

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

Ośrodki wsparcia

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

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

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

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

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

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

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 14.311,10

w tym: 14.311,10 - dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 179.352,81

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

Wydatki 179.352,81

w tym: 179.352,81 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 129.136,03

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

Wydatki 679.831,99

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

domu”

Pozostała działalność

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

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

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

Karta dużej rodziny

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

Wspieranie rodziny

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

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

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

Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Dochody 10.000,00

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

Wydatki 66.079,95

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 244.871,71

w tym: 226.071,71 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic
9.800,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
9.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica

Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki 45.987,86
w tym: 45.987,86 - dotacja do 1m³ ścieków

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

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

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

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

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

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

Pozostała działalność

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody 40.000,00

w tym: 40.000,00 - darowizna na rzecz GOKiS

Wydatki 580.000,00

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

Biblioteki

Wydatki 94.000,00

w tym: 94.000,00 - dotacja dla bibliotek

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki 10.000,00

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

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki 30.000,00

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

Pozostała działalność

Dochody 36.833,00

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

Wydatki 82.833,00

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

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

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

Ogółem dochody wynoszą: 25.407.498,21zł,

w tym:

- dochody bieżące - 19.607.167,71zł,

- dochody majątkowe - 5.800.330,50zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 25.878.224,03zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 18.966.226,26zł,

- wydatki majątkowe - 6.911.997,77zł.