

ZARZĄDZENIE NR 19.2023
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2022 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Miłoradz na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2022 wyniosły 27.643.673,49zł, a wykonanie 28.037.770,73zł, co stanowi 101,43% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26.054.366,10zł, co stanowi 92,93% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 1.983.404,63zł, co stanowi 7,07% wykonanych dochodów w roku 2022.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Źródła pochodzenia dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Subwencje | 6.022.136,00 | 6.022.136,00 | 100,00 |
| Dotacje | 6.271.001,49 | 7.496.770,44 | 119,55 |
| Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł | 3.169.319,00 | 2.866.884,18 | 90,46 |
| Środki pochodzące z Unii Europejskiej | 1.695.974,00 | 1.131.401,44 | 66,71 |
| Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa | 4.528.631,00 | 4.528.630,57 | 100,00 |
| Dochody własne | 5.956.612,00 | 5.991.948,10 | 100,59 |
| OGÓŁEM | 27.643.673,49 | 28.037.770,73 | 101,43 |

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.301.761,83zł, z tego 1.166.752,42zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.042.117,38zł, podatku od nieruchomości – 34.494,99zł, podatku rolnego – 3.738,50zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.757,81zł, podatku od spadków i darowizn – 4.140,88zł,

dochody z dzierżaw nieruchomości w wysokości 2.837,84zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 74.663,31zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe należności są sukcesywnie odzyskiwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 12.677,53zł,
- podatek od środków transportowych – 24.687,16zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2022 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 28.132,25zł
- podatek rolny – 276,80zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.716zł.

W roku 2022 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.128zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 31.881.263,69zł, a wykonanie 28.230.958,99zł, co stanowi 88,55% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.785.674,21zł, co stanowi 80,71% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 5.445.284,78zł, co stanowi 19,29% wykonanych wydatków w roku 2022.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miłoradzu i w Kończewicach wysokości 358.864,80zł,
- instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków i SUW w Miłoradzu w wysokości 299.591,10zł,
- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 486.031,30zł,
- modernizacja kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 159.531zł,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu w wysokości 398.632,38zł,
- budowa drogi asfaltowej w Kończewicach w wysokości 1.469.634,99zł,
- budowa drogi asfaltowej w Gnojewie w wysokości 1.144.672,41zł,

- budowa hali sportowej w Miłoradzu w wysokości 615.863,18zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w wysokości 178.470zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Malborku w wysokości 250.000zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 42.150zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1.692.768,49 | 1.672.995,81 | 98,83 |
| Transport i łączność | 3.879.354,00 | 3.155.953,59 | 81,35 |
| Turystyka | 883.450,00 | 490.335,86 | 55,50 |
| Administracja publiczna | 2.296.067,00 | 2.239.071,53 | 97,52 |
| Oświata i wychowanie | 7.591.922,32 | 7.512.040,09 | 98,95 |
| Pomoc społeczna | 3.141.388,00 | 2.794.401,75 | 88,95 |
| Rodzina | 3.276.571,00 | 3.264.053,58 | 99,62 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.243.462,75 | 2.981.195,39 | 91,91 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 610.045,00 | 399.816,48 | 65,54 |
| Gospodarka komunalna | 2.395.932,55 | 1.829.590,59 | 76,36 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 817.400,00 | 817.388,51 | 100,00 |
| Kultura fizyczna | 1.495.000,00 | 649.863,18 | 43,47 |
| Pozostałe wydatki | 557.902,58 | 424.252,63 | 76,04 |
| OGÓŁEM | 31.881.263,69 | 28.230.958,99 | 88,55 |

Na koniec roku 2022w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 193.188,26zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.054.000zł, co stanowi 28,73% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2022 zrealizowano projekty:

- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz” poprzez zwiększenie liczby oddziałów dla dzieci przedszkolnych,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,
- modernizacja kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, która przyczyni się do poprawy jakości oczyszczania ścieków,
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu, która poprawi warunki życia mieszkańców gminy,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków i SUW w Miłoradzu, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia kosztów energii,
- remont dróg gminnych, które poprawią stan techniczny dróg.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby Rolnicze

Wydatki 27.639,00

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody 126.090,00

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

Wydatki 341.232,50

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

Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody 394.261,72

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

Wydatki 8.933,72

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

Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

Pozostała działalność

| | | |
|---------|------------|---|
| Dochody | 847.859,61 | |
| w tym: | 816.068,49 | - dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych |
| | 4.861,90 | - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich |
| | 26.856,09 | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości |
| | 73,13 | - odsetki |
| Wydatki | 816.068,49 | |
| w tym: | 800.067,15 | - zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych |
| | 16.001,34 | - koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego |

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

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

Funkcjonowanie przystanków autobusowych

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

TURYSTYKA

Pozostała działalność

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Pozostała działalność

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

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

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

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

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

Pozostała działalność

Dochody 49.000,00

w tym: 49.000,00 - sprzedaż samochodów strażackich

Wydatki 819,00

w tym: 819,00 - ubezpieczenie samochodu OSP Miłoradz

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody 12.159,55

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

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

Dochody 2.460.109,67

w tym: 456.915,00 - wpływy z podatku rolnego
7.023,00 - wpływy z podatku leśnego
1.914.906,00 - wpływy z podatku od nieruchomości
25,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
81.240,67 - odsetki

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

Dochody 1.639.615,16

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

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

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody 6.124,11

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

Wydatki 2.883.496,78

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

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

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

Wydatki 134.475,15

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

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 134.914,90

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

Wydatki 620.870,70

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

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

Wydatki 15.964,94

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 116.410,81

w tym: 116.410,81 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 17.999,50

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 43.590,75

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

Wydatki 318.708,24

w tym:

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

Pozostała działalność

Dochody 654.275,07

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

Wydatki 978.251,61

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

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki 85.466,47

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

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 7.001,00

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

Wydatki 14.833,65

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

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

Dochody 20.362,93

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

Wydatki 20.362,93

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

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 9.472,88

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

Wydatki 1.832.237,78

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

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

Oddział przedszkolny w Kończewicach

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

Wydatki 115.423,73

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

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 51.032,34

w tym: 51.032,34 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 10.720,75

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 36.383,70

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

Wydatki 192.330,25

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

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

Pozostała działalność

Dochody 32.490,00

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

Wydatki 50.677,05

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

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 67.611,06

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

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 1.500,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 53.583,61

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

Pozostała działalność

Dochody 445,00

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

Wydatki 445,00

w tym: 445,00 - części do komputera

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki 173.663,73

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

Ośrodki wsparcia

Dochody 676.573,52

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

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

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

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

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

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

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasilki stałe

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pozostała działalność

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

2.567,00 - pomoc obywatelom Ukrainy

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody 2.972.239,26

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

Wydatki 2.981.195,39

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

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody 1.448.205,83

w tym: 1.448.205,83 - dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę

Wydatki 1.448.205,83

w tym: 1.443.442,47 - świadczenia wychowawcze
2.124,33 - wynagrodzenie osobowe pracowników
415,03 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
331,00 - licencja na program komputerowy
541,40 - materiały biurowe
260,50 - znaczki pocztowe
258,60 - kabel sieciowy
832,50 - prowizja bankowa

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

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

Karta dużej rodziny

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

Wspieranie rodziny

| | | |
|---------|-----------|---|
| Dochody | 3.000,00 | |
| w tym: | 3.000,00 | - dotacja celowa na realizację zadań własnych |
| Wydatki | 68.332,58 | |
| w tym: | 562,47 | - przydział środków BHP dla pracowników |
| | 39.154,18 | - wynagrodzenie osobowe pracowników |
| | 7.362,57 | - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) |
| | 1.363,65 | - delegacje dla pracownika |
| | 900,00 | - odpis na ZFŚS |
| | 18.989,71 | - piecza zastępcza |

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

| | | |
|---------|-----------|--|
| Dochody | 31.931,43 | |
| w tym: | 31.931,43 | - dotacja celowa na realizację zadań zleconych |
| Wydatki | 31.931,43 | |
| w tym: | 31.931,43 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Gospodarka odpadami

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

Oczyszczanie miast i wsi

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

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 290.897,56

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

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

Dochody 12.342,68

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

Wydatki 3.198,00

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

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody 29.227,44

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

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

Pozostała działalność

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Biblioteki

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

w tym: 110.400,00 - dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Wydatki 12.988,51

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

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Wydatki 615.863,18

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki 30.000,00

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

Pozostała działalność

Wydatki 4.000,00

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

Ogółem dochody wynoszą: 28.037.770,73zł,

w tym:

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

Ogółem wydatki wynoszą: 28.230.958,99zł,

w tym:

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

Informacja

o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2519) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wynoszą 92.837,89zł.

Zaległości z tytułu w opłaty na dzień 01.01.2022r. wynoszą 111.368,99zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą 906.107,23zł.

Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą 107.793,37zł.

Struktura zaległości:

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| do 100zł | – kwota 13.746,46zł | – ilość gospodarstw 198, |
| od 101zł do 500zł | – kwota 18.233,86zł | – ilość gospodarstw 92, |
| od 501zł do 1000zł | – kwota 9.803,89zł | – ilość gospodarstw 13, |
| powyżej 1000zł | – kwota 66.009,16zł | – ilość gospodarstw 27. |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą ogółem 920.427,61zł, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych | – 813.152,85zł, |
| - utrzymanie PSZOK-u | – 0,00zł, |
| - obsługa administracyjna tego systemu | – 97.053,58zł, |
| - edukacja ekologiczna | – 3.000,00zł, |
| - pozostałe wydatki | – 7.221,18zł. |

Zobowiązania na 31.12.2022r. wynoszą 27.734,05zł.

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2022r. wynoszą 78.517,51zł.

Informacja

o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2022

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na dzień 01.01.2022r. wynosi 938.424,07zł.

Dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą 2.818.749,67zł.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą ogółem 3.757.173,74zł.

Stan środków na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00zł.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
| 01042 | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | | | | |
| 6630 | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 126 090,00 | 126 090,00 | 100,00 |
| 01043 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI | | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 395 580,00 | 394 261,72 | 99,67 |
| 01044 | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | | | | |
| 6370 | | | 0,00 | 236 286,80 | 0,00 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 4 861,90 | 162,06 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 26 856,09 | 26,86 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 73,13 | 73,13 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 816 068,49 | 816 068,49 | 100,00 |
| | Razem rozdział 01095 : | | 919 168,49 | 847 859,61 | 92,24 |
| | Razem dział 010 : | | 1 440 838,49 | 1 604 498,13 | 111,36 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 39 532,87 | 98,83 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | | 0,00 | 1 253 600,00 | 0,00 |
| | Razem rozdział 60016 : | | 40 100,00 | 1 293 132,87 | 3224,77 |
| | Razem dział 600 : | | 40 100,00 | 1 293 132,87 | 3224,77 |
| 630 | TURYSTYKA | | | | |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 449 140,00 | 240 082,78 | 53,45 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | |
| 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100,00 | 2 060,45 | 98,12 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 | 67 333,50 | 79,22 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 82,73 | 16,55 |
| | Razem rozdział 70005 : | | 87 600,00 | 69 476,68 | 79,31 |
| 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | | | | |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 31 897,59 | 31,90 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 7 412,34 | 1482,47 |
| | Razem rozdział 70007 : | | 100 500,00 | 39 309,93 | 39,11 |
| | Razem dział 700 : | | 188 100,00 | 108 786,61 | 57,83 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 094,00 | 38 667,65 | 96,44 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 9,30 | 22,14 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem rozdział 75011 : | | | 40 136,00 | 38 676,95 | 96,36 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 487,20 | 116,24 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| 0880 | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 200,00 | 1 217,00 | 101,42 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 656,00 | 0,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 2 554,00 | 851,33 |
| Razem rozdział 75023 : | | | 7 500,00 | 9 914,20 | 132,19 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 230,00 | 100 230,00 | 100,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 080,00 | 539,01 | 49,91 |
| Razem rozdział 75095 : | | | 101 310,00 | 100 769,01 | 99,47 |
| Razem dział 750 : | | | 148 946,00 | 149 360,16 | 100,28 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 47 000,00 | 49 000,00 | 104,26 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 75495 : | | | 142 000,00 | 49 000,00 | 34,51 |
| Razem dział 754 : | | | 142 000,00 | 49 000,00 | 34,51 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | | | |
| 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | |
| 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 12 104,44 | 151,31 |
| 0910 | | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 55,11 | 55,11 |
| Razem rozdział 75601 : | | | 8 100,00 | 12 159,55 | 150,12 |
| 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | | | | |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 569 315,00 | 1 914 906,00 | 122,02 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 500 500,00 | 456 915,00 | 91,29 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 7 024,00 | 7 023,00 | 99,99 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 81 240,67 | 81240,67 |
| Razem rozdział 75615 : | | | 2 076 939,00 | 2 460 109,67 | 118,45 |
| 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH | | | | |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 455 600,00 | 482 195,65 | 105,84 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 1 025 000,00 | 923 827,20 | 90,13 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 111,00 | 5,00 | 4,50 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | 88 538,00 | 98,38 |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 464,00 | 26 743,07 | 184,89 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 108 180,80 | 98,35 |
| 0910 | | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 10 125,44 | 155,78 |
| | | Razem rozdział 75616 : | 1 701 675,00 | 1 639 615,16 | 96,35 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | | |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 000,00 | 23 750,84 | 395,85 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 14 529,64 | 111,77 |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 | 50 420,05 | 126,05 |
| | | Razem rozdział 75618 : | 89 000,00 | 88 700,53 | 99,66 |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 4 519 430,00 | 4 519 429,57 | 100,00 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 9 201,00 | 9 201,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75621 : | 4 528 631,00 | 4 528 630,57 | 100,00 |
| | | Razem dział 756 : | 8 404 345,00 | 8 729 215,48 | 103,87 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
| 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 531 054,00 | 3 531 054,00 | 100,00 |
| 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | | | |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 491 082,00 | 2 491 082,00 | 100,00 |
| 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 21 554,21 | 2155,42 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,45 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 097,00 | 27 097,01 | 100,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 493,00 | 1 145,00 | 45,93 |
| 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 19 592,00 | 19 591,37 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 75814 : | 50 182,00 | 69 389,04 | 138,27 |
| | | Razem dział 758 : | 6 072 318,00 | 6 091 525,04 | 100,32 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 78,00 | 39,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 36,00 | 36,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 775,84 | 387,92 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 353,00 | 5 353,30 | 100,01 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 044,85 | 100,90 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 309,00 | 77,25 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 80101 : | 15 253,00 | 15 596,99 | 102,26 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6 500,00 | 4 853,00 | 74,66 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 542,00 | 10 542,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem rozdział 80103 : | | | 17 042,00 | 15 395,00 | 90,34 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 13 235,84 | 132,36 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 49 250,40 | 98,50 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 140,66 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 288,00 | 72 288,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 80104 : | | | 132 318,00 | 134 914,90 | 101,96 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 102 000,00 | 79 974,35 | 78,41 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,10 | 0,20 |
| Razem rozdział 80148 : | | | 102 050,00 | 79 974,45 | 78,37 |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 619,00 | 20 362,93 | 98,76 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 |
| 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 290,00 | 19 290,00 | 100,00 |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 170,00 | 654 275,07 | 99,56 |
| Razem rozdział 80195 : | | | 689 660,00 | 686 765,07 | 99,58 |
| Razem dział 801 : | | | 976 942,00 | 953 009,34 | 97,55 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 445,00 | 445,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 223,50 | 0,00 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 675 796,00 | 675 770,02 | 100,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85203 : | | | 676 738,00 | 676 573,52 | 99,98 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 700,00 | 17 732,35 | 90,01 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 50 000,00 | 48 773,47 | 97,55 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 220 000,00 | 204 410,30 | 92,91 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 931,46 | 310,49 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 237,00 | 118,50 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 135,00 | 9 135,00 | 100,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 520,00 | 121 243,69 | 99,77 |
| | Razem rozdział 85219 : | | 131 155,00 | 131 547,15 | 100,30 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 30 000,00 | 23 246,26 | 77,49 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 499 800,00 | 368 090,36 | 73,65 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 664,00 | 73 664,00 | 100,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 173,00 | 2 567,00 | 80,90 |
| | Razem rozdział 85295 : | | 576 637,00 | 444 321,36 | 77,05 |
| | Razem dział 852 : | | 1 834 230,00 | 1 676 604,41 | 91,41 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 270,00 | 122 412,16 | 95,43 |
| 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 091,00 | 14 401,43 | 95,43 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 676,00 | 16 676,00 | 100,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 060 000,00 | 2 818 749,67 | 92,12 |
| | Razem rozdział 85395 : | | 3 220 037,00 | 2 972 239,26 | 92,30 |
| | Razem dział 853 : | | 3 220 037,00 | 2 972 239,26 | 92,30 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 001,00 | 7 001,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | | |
| 85501 | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | | | |
| 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 451 360,00 | 1 448 205,83 | 99,78 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA | | | | |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 720 000,00 | 1 714 825,74 | 99,70 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 572,30 | 103,82 |
| Razem rozdział 85502 : | | | 1 735 000,00 | 1 730 398,04 | 99,73 |
| 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 758,00 | 75,80 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 85503 : | | | 1 001,00 | 758,00 | 75,72 |
| 85504 WSPIERANIE RODZINY | | | | | |
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 000,00 | 31 931,43 | 91,23 |
| Razem dział 855 : | | | 3 225 361,00 | 3 214 293,30 | 99,66 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 90002 GOSPODARKA ODPADAMI | | | | | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 906 107,23 | 90,61 |
| 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | | | | |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 244 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 12 342,68 | 123,43 |
| 90026 POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | | | | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 049,60 | 68,32 |
| 0910 | | Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 970,34 | 297,03 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | 82 897,00 | 24 207,50 | 29,20 |
| Razem rozdział 90026 : | | | 86 897,00 | 29 227,44 | 33,63 |
| 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 101 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 900 : | | | 1 442 970,00 | 947 677,35 | 65,68 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | | |
| 92601 OBIEKTY SPORTOWE | | | | | |
| 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM WYDRUK | | | 27 643 673,49 | 28 037 770,73 | 101,43 |

Koniec wydruku :-)

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | |
| 01008 | MELIORACJE WODNE | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | | | | |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 000,00 | 27 639,00 | 83,75 |
| 01042 | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | | | | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 2 416,70 | 43,94 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 000,00 | 338 815,80 | 98,49 |
| | | Razem rozdział 01042 : | 349 500,00 | 341 232,50 | 97,63 |
| 01043 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 933,72 | 99,26 |
| 01044 | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 413,20 | 242 835,30 | 97,75 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 236 286,80 | 236 286,80 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 01044 : | 484 700,00 | 479 122,10 | 98,85 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 029,59 | 1 029,59 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 147,51 | 147,51 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 021,00 | 6 021,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 871,94 | 7 871,94 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 931,30 | 931,30 | 100,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 800 067,15 | 800 067,15 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 01095 : | 816 068,49 | 816 068,49 | 100,00 |
| | | Razem dział 010 : | 1 692 768,49 | 1 672 995,81 | 98,83 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | |
| 40002 | DOSTARCZANIE WODY | | | | |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 20 541,00 | 97,81 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | | | | |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 806,43 | 65,38 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | 38 734,49 | 89,66 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 737 497,62 | 1 453 573,30 | 83,66 |
| 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 380 056,38 | 380 056,38 | 100,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 253 600,00 | 1 253 600,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 60016 : | 3 529 354,00 | 3 155 770,60 | 89,41 |
| 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 182,99 | 3,66 |
| | | Razem dział 600 : | 3 879 354,00 | 3 155 953,59 | 81,35 |
| 630 | TURYSTYKA | | | | |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 310,00 | 4 304,56 | 99,87 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 140,00 | 240 082,78 | 53,45 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 051,48 | 0,00 | 0,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 245 948,52 | 245 948,52 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 63095 : | 883 450,00 | 490 335,86 | 55,50 |
| | | Razem dział 630 : | 883 450,00 | 490 335,86 | 55,50 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 881,50 | 78,82 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 746,82 | 87,34 |
| | | Razem rozdział 70005 : | 12 000,00 | 9 628,32 | 80,24 |
| 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 700 : | 17 000,00 | 9 628,32 | 56,64 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
| 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 455,00 | 65,34 |
| 71012 | | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem dział 710 : | 18 000,00 | 10 455,00 | 58,08 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 538,00 | 32 344,90 | 96,44 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 735,00 | 5 530,98 | 96,44 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 821,00 | 791,77 | 96,44 |
| | | Razem rozdział 75011 : | 40 094,00 | 38 667,65 | 96,44 |
| 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 800,00 | 140 040,00 | 99,46 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 917,78 | 50,99 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 18 004,35 | 98,93 |
| | | Razem rozdział 75022 : | 160 800,00 | 158 962,13 | 98,86 |
| 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 260,93 | 80,94 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 195 819,00 | 1 192 702,13 | 99,74 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 226,00 | 77 225,60 | 100,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 500,00 | 5,00 | 1,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 000,00 | 198 410,44 | 97,74 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 28 133,32 | 97,01 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 734,00 | 6 734,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 265,00 | 32 845,11 | 88,14 |
| 4260 | | Zakup energii | 14 700,00 | 14 536,91 | 98,89 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 774,00 | 5 211,69 | 90,26 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 877,00 | 62,57 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 177 860,56 | 96,14 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 23 375,33 | 93,50 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 18 798,95 | 85,45 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | 13 357,87 | 94,07 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 | 25 742,78 | 97,14 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 066,00 | 5 957,92 | 73,86 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 504,35 | 95,87 |
| | | Razem rozdział 75023 : | 1 872 319,00 | 1 839 574,89 | 98,25 |
| 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 576,00 | 30 176,85 | 92,64 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem rozdział 75075 : | | | 34 576,00 | 31 176,85 | 90,17 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 848,34 | 71,21 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 195,00 | 83 328,81 | 98,97 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 168,00 | 3 168,00 | 61,30 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 10 535,00 | 10 535,00 | 100,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 300,00 | 461,25 | 4,08 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 10 309,60 | 82,48 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 903,39 | 450,87 | 49,91 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 176,61 | 88,14 | 49,91 |
| Razem rozdział 75095 : | | | 188 278,00 | 170 690,01 | 90,66 |
| Razem dział 750 : | | | 2 296 067,00 | 2 239 071,53 | 97,52 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | | |
| 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | | | | |
| 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 24 907,01 | 99,63 |
| 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | | | |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 000,00 | 30 931,80 | 75,44 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 705,00 | 42 868,82 | 95,89 |
| 4260 | | Zakup energii | 200,00 | 20,69 | 10,35 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 22 650,00 | 22 541,16 | 99,52 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 240,00 | 6 239,00 | 99,98 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 682,24 | 99,08 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 806,76 | 97,85 |
| Razem rozdział 75412 : | | | 136 595,00 | 124 090,47 | 90,85 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 450,00 | 819,00 | 0,41 |
| Razem dział 754 : | | | 610 045,00 | 399 816,48 | 65,54 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | |
| 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 315 000,00 | 312 366,05 | 99,16 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | | | |
| 4810 | | Rezerwy | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 165,00 | 168 164,27 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 570,00 | 648 073,87 | 99,92 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 733,00 | 46 726,03 | 99,99 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 118,00 | 498 344,60 | 99,65 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 57 444,00 | 56 121,66 | 97,70 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 353,00 | 40 956,32 | 88,36 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 151,00 | 235 206,38 | 99,18 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 340,00 | 10 302,29 | 99,64 |
| 4260 | | Zakup energii | 35 575,00 | 35 457,57 | 99,67 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 26 663,00 | 26 655,36 | 99,97 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 082,00 | 3 843,00 | 94,15 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 76 200,00 | 75 967,74 | 99,70 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 030,00 | 4 983,43 | 99,07 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 402,58 | 91,96 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 044,00 | 2 993,00 | 98,32 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 900,00 | 134 821,39 | 99,94 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 196,00 | 11 120,00 | 99,32 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 1 601,33 | 64,05 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 523 667,00 | 2 518 642,28 | 99,80 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 189 329,00 | 189 301,46 | 99,99 |
| Razem rozdział 80101 : | | | 4 733 810,00 | 4 715 734,56 | 99,62 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 4 997,60 | 94,29 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 14 306,35 | 96,66 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 031,36 | 96,73 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 4 810,65 | 74,01 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 349,73 | 99,99 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 75 000,00 | 74 999,18 | 100,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 450,00 | 5 428,86 | 99,61 |
| Razem rozdział 80103 : | | | 118 000,00 | 115 423,73 | 97,82 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 460,00 | 45 460,00 | 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 6 499,72 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 647,81 | 99,67 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 49 750,00 | 49 489,44 | 99,48 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 699,86 | 99,98 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 4 971,49 | 99,43 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 458,00 | 457,50 | 99,89 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 176 830,00 | 161 202,14 | 91,16 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 934,00 | 21 928,84 | 99,98 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 883,90 | 58,93 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 224 350,00 | 224 350,00 | 100,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 650,00 | 22 650,00 | 100,00 |
| Razem rozdział 80104 : | | | 637 462,00 | 620 870,70 | 97,40 |
| 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 227,00 | 8 077,00 | 98,18 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 18 760,33 | 93,80 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 631,90 | 94,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 350,00 | 6 349,73 | 100,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 112 841,00 | 111 366,39 | 98,69 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 200,00 | 3 192,18 | 99,76 |
| | | Razem rozdział 80107 : | 156 618,00 | 153 077,53 | 97,74 |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 170,53 | 97,24 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 138 552,00 | 138 272,62 | 99,80 |
| | | Razem rozdział 80113 : | 168 552,00 | 167 443,15 | 99,34 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 27 749,50 | 99,11 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 470,75 | 94,15 |
| | | Razem rozdział 80146 : | 29 000,00 | 28 720,25 | 99,04 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 730,00 | 585,00 | 80,14 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 044,00 | 320 032,62 | 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 350,00 | 21 277,76 | 99,66 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 800,00 | 47 688,20 | 99,77 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 6 449,67 | 89,58 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 343,82 | 94,03 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 97 250,00 | 82 303,58 | 84,63 |
| 4260 | | Zakup energii | 8 300,00 | 8 170,97 | 98,45 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 958,58 | 98,62 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 552,00 | 10 393,57 | 98,50 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 684,72 | 68,47 |
| | | Razem rozdział 80148 : | 528 376,00 | 511 038,49 | 96,72 |
| 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 500,00 | 488,47 | 97,69 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 276,47 | 55,29 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 80149 : | 16 200,00 | 15 964,94 | 98,55 |
| 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 1 996,41 | 99,82 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 978,74 | 99,29 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 80150 : | 134 500,00 | 134 475,15 | 99,98 |
| 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW | | | |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 204,21 | 201,61 | 98,73 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 414,79 | 20 161,32 | 98,76 |
| | | Razem rozdział 80153 : | 20 619,00 | 20 362,93 | 98,76 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 2817 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 72 063,00 | 72 038,04 | 99,97 |
| 2819 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 12 717,00 | 12 712,59 | 99,97 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 982,20 | 27 182,20 | 79,99 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 997,03 | 4 797,03 | 79,99 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 518,56 | 5 518,56 | 100,00 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973,86 | 973,86 | 100,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 786,57 | 786,56 | 100,00 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 138,80 | 138,80 | 100,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 132,83 | 45 011,86 | 86,34 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 146,97 | 7 943,27 | 86,84 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 475 648,00 | 474 440,52 | 99,75 |
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 121 208,74 | 121 208,74 | 100,00 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 21 277,53 | 21 277,53 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 490,00 | 32 490,00 | 100,00 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 38 590,00 | 38 488,00 | 99,74 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 6 810,00 | 6 792,00 | 99,74 |
| 4367 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 680,00 | 7 094,64 | 92,38 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 759,54 | 87,98 |
| 4437 | | Różne opłaty i składki | 19 116,00 | 19 115,84 | 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 808,00 | 49 806,85 | 100,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 083,75 | 957,03 | 45,93 |
| 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 43 644,28 | 43 644,28 | 100,00 |
| 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 682,86 | 6 682,86 | 100,00 |
| 4807 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 298,08 | 3 298,08 | 100,00 |
| 4809 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 582,01 | 582,01 | 100,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 409,25 | 187,97 | 45,93 |
| | | Razem rozdział 80195 : | 1 048 785,32 | 1 028 928,66 | 98,11 |
| | | Razem dział 801 : | 7 591 922,32 | 7 512 040,09 | 98,95 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 600,00 | 63,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 608,99 | 76,09 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 173,64 | 29,34 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 056,58 | 31 200,98 | 86,53 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 85154 : | 71 056,58 | 53 583,61 | 75,41 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 445,00 | 445,00 | 100,00 |
| | | Razem dział 851 : | 73 001,58 | 55 528,61 | 76,06 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | | |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 184 890,00 | 173 663,73 | 93,93 |
| 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | | | |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 964,00 | 3 963,57 | 99,99 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 57 500,00 | 50 398,30 | 87,65 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 659,00 | 395 659,00 | 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 791,00 | 26 790,05 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 576,00 | 71 576,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 614,00 | 9 613,29 | 99,99 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 218,00 | 60 217,32 | 100,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 12 005,00 | 12 002,98 | 99,98 |
| 4260 | | Zakup energii | 7 645,00 | 7 644,43 | 99,99 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 813,00 | 15 812,96 | 100,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 | 425,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 154,00 | 58 137,60 | 99,97 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 925,00 | 1 921,97 | 99,84 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 499,28 | 99,86 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 252,00 | 2 083,17 | 64,06 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 504,00 | 13 503,67 | 100,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 305,00 | 2 304,69 | 99,99 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 85203 : | 881 296,00 | 737 999,28 | 83,74 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE | | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 700,00 | 17 732,35 | 90,01 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 88 773,47 | 98,64 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 15 510,00 | 15 503,17 | 99,96 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 220 000,00 | 204 410,30 | 92,91 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 483,61 | 97,47 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 632 355,00 | 616 259,47 | 97,45 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 307,00 | 45 306,50 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 055,00 | 107 662,13 | 96,08 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 14 794,00 | 11 844,39 | 80,06 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 570,00 | 12 570,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 286,00 | 40 260,63 | 90,91 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 536,00 | 96,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 011,00 | 65 838,12 | 95,40 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 751,16 | 93,78 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 6 163,47 | 88,05 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 489,00 | 420,29 | 85,95 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 815,00 | 18 239,18 | 96,94 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 973,00 | 2 500,00 | 84,09 |
| | | Razem rozdział 85219 : | 978 855,00 | 945 834,95 | 96,63 |
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 162 500,00 | 162 500,00 | 100,00 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 364 334,90 | 72,87 |
| 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy | 419,00 | 0,00 | 0,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | obywatelom Ukrainy | | | |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 700,00 | 2 519,00 | 93,30 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 830,00 | 33 130,00 | 97,93 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 789,00 | 5 668,76 | 97,92 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 812,10 | 97,84 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 610,00 | 8 011,14 | 75,51 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 405,00 | 33 460,60 | 97,26 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,00 | 48,00 | 88,89 |
| | | Razem rozdział 85295 : | 588 637,00 | 447 984,50 | 76,11 |
| | | Razem dział 852 : | 3 141 388,00 | 2 794 401,75 | 88,95 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 941 500,00 | 2 705 000,00 | 91,96 |
| 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 16 420,00 | 16 420,00 | 100,00 |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 157,00 | 34 148,81 | 85,04 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 749,00 | 4 019,09 | 84,63 |
| 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 912,00 | 2 433,58 | 83,57 |
| 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343,00 | 286,42 | 83,50 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 918,00 | 6 043,72 | 87,36 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822,00 | 711,27 | 86,53 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 986,00 | 859,91 | 87,21 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 117,00 | 101,18 | 86,48 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 617,00 | 58 807,31 | 82,11 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 362,00 | 6 964,39 | 83,29 |
| 4227 | | Zakup środków żywności | 9 933,00 | 8 778,24 | 88,37 |
| 4229 | | Zakup środków żywności | 1 262,00 | 1 032,18 | 81,79 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 69 131,92 | 67 579,71 | 97,75 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 8 113,83 | 7 911,51 | 97,51 |
| 4367 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 219,00 | 1 218,60 | 99,97 |
| 4369 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 144,00 | 143,40 | 99,58 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 58 500,00 | 58 480,07 | 99,97 |
| 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 256,00 | 256,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 85395 : | 3 243 462,75 | 2 981 195,39 | 91,91 |
| | | Razem dział 853 : | 3 243 462,75 | 2 981 195,39 | 91,91 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 10 501,00 | 9 833,65 | 93,64 |
| 85416 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | | | |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Razem dział 854 : | 15 501,00 | 14 833,65 | 95,69 |
| 855 | | RODZINA | | | |
| 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 446 570,00 | 1 443 442,47 | 99,78 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150,00 | 2 124,33 | 98,81 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364,00 | 363,34 | 99,82 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 51,69 | 99,40 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 424,00 | 1 424,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 85501 : | 1 451 360,00 | 1 448 205,83 | 99,78 |
| 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 526 196,00 | 1 526 158,39 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 23 262,55 | 86,16 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 334,00 | 146 690,41 | 99,56 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 594,43 | 80,87 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 4 997,50 | 96,11 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 735,00 | 9 322,46 | 95,76 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 85502 : | 1 720 000,00 | 1 714 825,74 | 99,70 |
| 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 758,00 | 75,80 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 575,00 | 562,47 | 97,82 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 825,00 | 39 154,18 | 98,32 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 411,00 | 6 411,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 951,57 | 95,16 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 18 989,71 | 99,95 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 363,65 | 90,91 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 85504 : | 69 211,00 | 68 332,58 | 98,73 |
| 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 31 931,43 | 91,23 |
| | | Razem dział 855 : | 3 276 571,00 | 3 264 053,58 | 99,62 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 | 173 874,27 | 96,60 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 250,00 | 9 242,80 | 99,92 |
| 4570 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 9 522,00 | 9 521,24 | 99,99 |
| 4600 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 506,00 | 42 505,52 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 90001 : | 241 278,00 | 235 143,83 | 97,46 |
| 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 188,01 | 94,01 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 911,00 | 11 910,15 | 99,99 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 707,00 | 1 706,42 | 99,97 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 310,00 | 7 599,13 | 61,73 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 985 859,89 | 820 489,75 | 83,23 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 7 221,18 | 80,24 |
| | | Razem rozdział 90002 : | 1 092 837,89 | 920 427,61 | 84,22 |
| 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 330,00 | 17 725,17 | 91,70 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 90004 : | 75 830,00 | 74 225,17 | 97,88 |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem rozdział 90005 : | 287 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | | |
| 4260 | | Zakup energii | 23 200,00 | 10 546,02 | 45,46 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 284 000,00 | 280 351,54 | 98,72 |
| | | Razem rozdział 90015 : | 307 200,00 | 290 897,56 | 94,69 |
| 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 511,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 3 198,00 | 39,98 |
| | | Razem rozdział 90019 : | 12 511,66 | 3 198,00 | 25,56 |
| 90026 | | POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 064,70 | 19 714,18 | 89,35 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 784,36 | 3 371,12 | 89,08 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 550,94 | 483,00 | 87,67 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 226,30 | 3 516,36 | 67,28 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 134,50 | 8 758,60 | 41,44 |
| 4600 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 800,00 | 1 787,00 | 99,28 |
| | | Razem rozdział 90026 : | 88 082,80 | 37 630,26 | 42,72 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 847,20 | 64 058,16 | 90,42 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 731,00 | 24 820,00 | 78,22 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 789,00 | 101 789,00 | 100,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 711,00 | 76 681,00 | 97,42 |
| | | Razem rozdział 90095 : | 290 078,20 | 267 348,16 | 92,16 |
| | | Razem dział 900 : | 2 395 932,55 | 1 829 590,59 | 76,36 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 694 000,00 | 694 000,00 | 100,00 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | | | |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 400,00 | 110 400,00 | 100,00 |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 992,04 | 99,73 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 996,47 | 99,96 |
| | | Razem rozdział 92195 : | 13 000,00 | 12 988,51 | 99,91 |
| | | Razem dział 921 : | 817 400,00 | 817 388,51 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 580,83 | 327 444,01 | 27,93 |
| 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 288 419,17 | 288 419,17 | 100,00 |
| | | Razem rozdział 92601 : | 1 461 000,00 | 615 863,18 | 42,15 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | | |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|----------------------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | stowarzyszeniom | | | |
| 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Razem dział 926 : | 1 495 000,00 | 649 863,18 | 43,47 |
| OGÓLEM WYDRUK | | | 31 881 263,69 | 28 230 958,99 | 88,55 |

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

NA DZIEŃ 31-12-2022r.

92-116 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁORADZU

DOCHODY: 110.433,01

w tym :

110.400,00 dotacje z Urzędu Gminy Miłoradz
33,01 stan na początek roku

WYDATKI 110.391,75

w tym :

2.676,20 zakup książek biblioteka Miłoradz
2.323,80 zakup książek biblioteka Kończewice
63,10 zakup środków BHP pracowników
200,00 zakup usług informatycznych
1.034,76 zakup prasy biblioteka Miłoradz
116,00 prowizja bankowa
117,00 ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
82.021,00 wynagrodzenie pracowników
13.705,71 składki na ubezpieczenie społeczne
1.089,27 składki na Fundusz Pracy
2.085,01 odpis ZFŚS
85,06 zakup środków czystości
1.107,00 zakup oprogramowania Libra

| | |
|----------|------------------------------|
| 29,50 | zakup znaczków pocztowych |
| 511,68 | zakup certyfikatów |
| 795,00 | zakup antywirusa NOD |
| 105,78 | zakup dzienniki biblioteczne |
| 1.199,00 | zakup programu Office exl |
| 159,90 | przeład gaśnic |
| 898,99 | zakup drukarki |
| 67,99 | zakup lampki biurowej |

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 31.12.2022r.

Należności - 0

Zobowiązania – 1.577,36 w tym wymagalne - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Jankowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłoradzu
mgr Beata Nawrocka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU W GOKIS MIŁORADZ W 2022R.

| Przychody: 1 159 306,49 | |
|---|---------------------------------------|
| środki z 2021r.: 377,93 | |
| RAZEM: 1 159 684,42 | |
| Wyszczególnienie | Przychody na dzień 31.12.2022 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 159 306,49 |
| Dotacje jst | 694 000,00 |
| Dodatek węglowy | 19 925,83 |
| Konwersja Cyfrowa Domów Kultury | 178 999,48 |
| Dochody własne: | 57 380,38 |
| z tytułu najmu | 19 350,38 |
| z tytułu biletów wstępu | 4 680,00 |
| z tytułu świadczenia usług reklamowych | 33 350,00 |
| darowizny | 82 214,00 |
| Pozostałe przychody | 126 786,80 |
| Amortyzacja | 125 810,06 |
| zwrot za szkodę | 922,50 |
| Inne | 54,24 |
| Koszty: 1 158 847,18 | |
| Wyszczególnienie | Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 1 158 847,18 |
| AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i wartości niematerialnych i prawnych | 141 217,58 |
| jednorazowa | 13 081,00 |
| sukcesywna | 128 136,58 |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (w tym materiały do remontów) | 11 536,15 |
| MEDIA (Energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci i węgiel) | 106 429,31 |
| USŁUGI OBCE | 110 112,63 |
| usługa BHP i przegląd budynków | 12 845,00 |
| promocja | 59 474,79 |
| usł. Telefoniczne, internetowe i pocztowe | 973,00 |
| monitoring CAS | 2 200,00 |
| pozostałe usługi (w tym usługi remontowe) | 4 600,80 |
| Akualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny | 3 438,78 |
| Światłowody | 14 700,26 |
| pielęgnacja terenów zielonych i boisk | 11 880,00 |
| ORGANIZACJA IMPREZ | 140 381,45 |
| Family Day – pikniki wakacyjne – Stara Kościelnica, Pogorzała Wieś | 9 713,06 |
| Otwarcie lodowiska w Gnojewie, organizacja meczu jubileuszowego Delt | 12 637,75 |
| Wakacje, ferie dla dzieci (wyjazdy, warsztaty, pikniki) | 4 350,54 |

| | |
|---|-------------------|
| Wielkanocny Bieg i Marsz NW o Puchar Marszałka – Gnojewo | 14 941,73 |
| Imprezy plenerowe – maj, czerwiec – Dzień Gminy Miłoradz | 45 819,46 |
| Żułowski Bieg i Marsz NW – Mątowy Małe | 5 258,60 |
| Wyjazdy mieszkańców współfinansowane ze środków GOKIS | 10 077,00 |
| Spływ kajakowy | 3 120,00 |
| Dni Seniora w świetlicach wiejskich | 1 327,94 |
| Spotkanie Świąteczne Mieszkańców | 16 935,16 |
| Dożynki Gminne i partycypacja w kosztach dożynek powiatowych | 7 700,00 |
| Bal Andrzejkowy w GOKIS | 2 000,00 |
| Współorganizacja (puchar polski, wystawa, rajd, festyn wielkanocny, warsztaty kulinarne) – projekty partnerskie | 6 500,21 |
| WYNAGRODZENIE | 376 671,63 |
| osobowe | 369 349,63 |
| bezosobowe | 7 322,00 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP | 71 793,36 |
| Ubezpieczenie majątkowe | 800,00 |
| ODPIS NA ZFŚS | 8 730,59 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (w tym ryczałt za samochód) | 7 456,85 |
| PODATKI I OPŁATY | 3 172,59 |
| POZOSTAŁE KOSZTY | 1 545,56 |
| Wydatki dot projektu KCDK | 178 999,48 |
| | |
| | |
| | |
| Należności na dzień 01.01.2022: <u>838,13</u> | |
| Należności na dzień 31.12.2022: <u>3 239,59</u> | |
| | |
| Zobowiązania na dzień 01.01.2022: <u>34 636,80</u> | |
| Zobowiązania na dzień 31.12.2022: <u>13 912,71</u> | |
| | |
| Środki na koncie na dzień 31.12.2022: <u>377,93</u> | |
| | |
| Stan zatrudnienia: 5,25 etatu | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Puczka

DYREKTOR

Marcin Szesza

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

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

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

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I UTRZYMANIA MIEJSC PRACY

Dochody **2 491,15**

w tym: 2 491,15 równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **1 049 136,38**

w tym: **562 443,96** **wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:**

- a) 273 160,05 oczyszczalnia ścieków
- b) 67 054,70 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 19 016,75 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 172 210,94 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 9 976,06 lokale komunalne i socjalne
- f) 18 100,00 węgiel
- g) 2 925,46 pozostałe usługi

89 582,11 **składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**

- a) 38 661,83 oczyszczalnia ścieków
- b) 11 201,13 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 3 351,36 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 30 792,84 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 1 797,70 lokale komunalne i socjalne
- f) 3 261,62 węgiel
- g) 515,63 pozostałe usługi

8 414,83 **składki na Fundusz Pracy, w tym:**

- a) 3 729,59 oczyszczalnia ścieków
- b) 745,24 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 370,02 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 2 944,46 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 244,41 lokale komunalne i socjalne
- f) 333,20 węgiel
- g) 47,91 pozostałe usługi

564,63 składki na PPK

3 308,25 Fundusz Emerytur Pomostowych

1 469,00 ekwiwalent za pranie

3 792,65 sorty BHP, odzież ochronna

80,23 podróże służbowe i delegacje

840,00 szkolenia pracowników

1 514,00 badania profilaktyczne pracowników

3 393,89 narzędzia do pracy

319,68 usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne

| | |
|------------|-----------------------|
| 2 491,15 | amortyzacja |
| 370 922,00 | koszt ogólnozakładowy |

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

Dochody 738 183,48

| | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| w tym: | 593 918,40 | wpływy od ludności i zakładów pracy |
| | 144 265,08 | równowartość odpisów amortyzacyjnych |

Koszty 450 321,23

| | | |
|--------|------------|---|
| w tym: | 193 346,26 | energia elektryczna |
| | 4 282,30 | artykuły na sieć wodociągową |
| | 133,92 | benzyna do kosiarki |
| | 13,00 | beton |
| | 47,16 | cement |
| | 66,66 | filtr wody do hydroforni |
| | 200,00 | gaśnica |
| | 209,26 | głowica |
| | 86,99 | głowica do kosiarki |
| | 695,12 | hydrant nadziemny |
| | 11,16 | kątownik |
| | 36,59 | klucz |
| | 230,38 | kolano |
| | 2,67 | kołki |
| | 19,07 | korki |
| | 143,90 | klej hydro |
| | 41,16 | łożyska |
| | 324,06 | łącznik |
| | 83,73 | mop do hydroforni |
| | 395,70 | mufa |
| | 2 628,07 | materiały na sieć wodociągową |
| | 2 032,52 | narzędzia na dla pracowników sieci wodociągowej |
| | 37,29 | nakrętki |
| | 390,80 | nasuwka |
| | 128,28 | nypel |
| | 345,53 | obejmy |
| | 52,03 | olej do kosiarki |
| | 2 221,51 | olej napędowy FORD |
| | 2 199,35 | olej napędowy koparka CASE |
| | 87,40 | olej napędowy MTZ Belarus |
| | 87,26 | olej napędowy URSUS 1201 |
| | 261,33 | olej na dolewkę FORD |
| | 576,30 | opaska naprawcza |
| | 46,30 | pasta do gwintów |
| | 78,25 | pianka |
| | 394,53 | plomby wodomierzowe |
| | 11,04 | płyn do chłodziw |
| | 42,88 | podkładka |
| | 1 100,00 | pompa do hydroforni INOX 230V |

| | |
|------------|--|
| 467,65 | półśrubunek |
| 147,89 | przedłużka |
| 89,20 | redukcja |
| 1 523,38 | rury |
| 28,53 | śrubunki |
| 218,30 | śruby |
| 128,79 | tarcze do metalu |
| 20,26 | taśma |
| 9,60 | trójnik |
| 1,90 | uchwyt do rury |
| 139,69 | uszczelki |
| 26,95 | wąż |
| 185,37 | wełna mineralna |
| 13,23 | wkręty |
| 999,78 | włazy do studni wodnych |
| 10 635,00 | wodomierze |
| 4,86 | zawias budowlany |
| 894,14 | zawór |
| 415,33 | zawór kulowy |
| 194,26 | złączki |
| 404,26 | zwężka |
| 62,60 | żyłka do kosiarki |
| 2 894,06 | konserwacja sprężarki w SUW Miłoradz |
| 4 605,15 | Nprawa filtra w hydroforni |
| 1 050,00 | Naprawa w hydroforni Kończewice |
| 1 000,00 | Naprawa w hydroforni Gnojewo |
| 4 605,15 | Naprawa w hydroforni Stara Kościelnica |
| 4 000,00 | naprawa pompy głębinowej w hydroforni Kończewice |
| 2 131,43 | naprawa samochodu FORD |
| 820,00 | naprawa zaworu powietrza areatora w hydroforni Stara Kościelnica |
| 2 367,00 | naprawa głowicy w hydroforni Stara Kościelnica |
| 1 500,00 | naprawa sterowania w hydroforni Kończewice |
| 75,00 | naprawa gaśnicy w hydroforni Kończewice |
| 300,00 | założenie książki Obiektu Budowlanego SUW Miłoradz |
| 325,00 | Decyzja o opłacie |
| 2 300,00 | zamontowanie pompy głębinowej |
| 7 008,61 | usługi pocztowe i kurierskie |
| 8 592,00 | badanie wody |
| 27,10 | badanie techniczne |
| 1 000,00 | opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego na SUW Miłoradz |
| 360,00 | wynajem minikoparki |
| 864,27 | usługi telekomunikacyjne, abonamenty |
| 1 750,00 | Badanie urządzeń przez UDT |
| 1 556,12 | polisy ubezpieczeniowe |
| 27 214,80 | opłaty wodne za pobór wód |
| 144 265,08 | amortyzacja |

a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Dochody

w tym **406 340,95**

| | | |
|---------------|-------------------|---|
| | 304 755,55 | wpływy z tytułu sprzedaży węgla |
| | 101 585,40 | wpływy z różnych dochodów - ujęcie różnicy ze sprzedaży węgla |
| Koszty | 348 833,58 | |
| | 304 755,55 | zakup węgla |
| | 649,44 | Plandeki do zabezpieczenia węgla |
| | 51,32 | Płyn do kopaarki CASE obsługa węgla |
| | 6 500,00 | Drukarka |
| | 2 373,66 | Materiały biurowe |
| | 2 113,82 | Opony do koparki CASE |
| | 1 349,79 | Olej napędowy zużyty w koparce CASE |
| | 12,00 | Opłaty bankowe |
| | 20 528,00 | Transport węgla z portu do zakładu GZGK w Miłoradzu |
| | 4 000,00 | montaż wagi do dystrybucji węgla |
| | 4 800,00 | montaż oświetlenia na placu węglowym |
| | 1 700,00 | zakup i montaż monitora do monitorowania placu |

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

| | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------|
| Dochody | 73 182,96 | |
| w tym: | 65 208,96 | wpływy od ludności |
| | 7 974,00 | równowartość odpisów amortyzacyjnych |

| | | |
|---------------|------------------|-------------------------|
| Koszty | 46 801,94 | |
| w tym: | 818,42 | energia elektryczna |
| | 250,50 | bateria umywalkowa |
| | 31,00 | czyścik uniwersalny |
| | 39,99 | deska WC |
| | 42,99 | emulsja gruntująca |
| | 486,92 | farba do malowania |
| | 67,92 | folia malarska |
| | 62,00 | fuga |
| | 67,95 | gniazdo elektryczne |
| | 106,96 | klej montażowy |
| | 2,29 | kliny do płytek |
| | 4,60 | kolano |
| | 37,98 | kołki szybkiego montażu |
| | 4,97 | krzyżki do płytek |
| | 19,98 | kuweta malarska |
| | 362,48 | listwa przypodłogowa |
| | 67,95 | listwa przysufitowa |
| | 6,59 | mufa |
| | 26,90 | narożniki do listwy |
| | 7,97 | nypel |
| | 8,40 | panel przypodłogowy |
| | 10,00 | papier ścierny |
| | 57,92 | pędzle malarskie |
| | 53,99 | piana montażowa |
| | 127,92 | płyta gipsowa |
| | 60,79 | płytki podłogowa |
| | 56,38 | płytki ścienna |
| | 43,98 | profil wyrównujący |
| | 6,75 | rura |
| | 82,96 | silikon sanitarny |

| | |
|-----------|---|
| 42,30 | syfon |
| 48,32 | taśma malarska |
| 5,90 | trójnik |
| 221,99 | tynk |
| 65,95 | wałek malarski |
| 29,98 | wąż do baterii |
| 19,00 | wkręt |
| 19,98 | wyłącznik |
| 237,97 | zaprawa szpachlowa |
| 122,99 | zawór |
| 2 856,60 | czyszczenie kominów w lokalach komunalnych |
| 4 723,20 | przeгляд techniczny budynków komunalnych |
| 1 439,78 | usługi pocztowe |
| 20 703,00 | naprawa instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych |
| 1 624,00 | podatek od nieruchomości |
| 15,00 | podatek rolny |
| 56,77 | polisy ubezpieczeniowe |
| 2 764,92 | wyodrębniony fundusz remontowy |
| 804,84 | zarząd nieruchomością wspólną |
| 7 974,00 | amortyzacja |

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| <u>Dochody</u> | <u>29 637,03</u> | |
| w tym: | 29 637,03 | wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| <u>Koszty</u> | <u>8 952,69</u> | |
| w tym: | 324,10 | akumulator do ciągnika MTZ Belarus |
| | 84,36 | dętka do koparki |
| | 26,00 | lampa kierukowskazu |
| | 474,93 | olej napędowy ciągnik MTZ |
| | 583,01 | olej napędowy ciągnik URSUS 1201 |
| | 3 137,34 | olej napędowy koparka CASE |
| | 170,73 | piasek do posypywania dróg |
| | 1 694,84 | sól drogowa |
| | 366,75 | usługi pocztowe i kurierskie |
| | 180,00 | naprawa alternatora w ciągniku URSUS 1201 |
| | 461,38 | naprawa opony w koparce CASE |
| | 1 350,00 | Regeneracja pompy wtryskowej ciągnik URSUS |
| | | koszt ogólnozakładowy |

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

a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <u>Dochody</u> | <u>1 408 912,99</u> | |
| w tym: | 721 630,70 | wpływy od ludności i zakładów pracy |
| | 687 282,29 | równowartość odpisów amortyzacyjnych |

| | | |
|--------|------------|---|
| w tym: | 208 416,65 | energia elektryczna |
| | 275,52 | akumulator do oczyszczalni |
| | 775,02 | artykuły na oczyszczalnię |
| | 9,74 | baterie |
| | 750,79 | benzyna do kosiarki |
| | 2 404,18 | benzyna do WUKO |
| | 73,14 | cyliner miarowy |
| | 21,07 | dętka do WUKO |
| | 52,49 | drewno konstrukcyjne |
| | 496,00 | dysza do urządzenia WUKO |
| | 38,21 | elektrody |
| | 45,53 | filtr do WUKO |
| | 36,59 | głowica |
| | 29,07 | grabie z trzonkiem |
| | 26,02 | klucze |
| | 23,58 | kolano |
| | 10,57 | kołnierz do WUKO |
| | 20,00 | końcówka do smarownicy |
| | 277,60 | łańcuch do przepompowni ścieków |
| | 43,90 | nóż mielący |
| | 46,34 | manometr do urządzenia WUKO |
| | 590,00 | odbojniki do sita na oczyszczalni |
| | 20,00 | odrdzewiacz do przepompowni |
| | 153,63 | olej do kosiarki |
| | 224,39 | olej do sprężarki na oczyszczalni |
| | 613,79 | olej napędowy do agregatu przy przepompowni ścieków |
| | 76,36 | olej na dolewkę do samochodu FORD |
| | 1 245,25 | olej napędowy koparka CASE |
| | 309,32 | olej napędowy agregat w oczyszczalni |
| | 1 728,80 | olej napędowy ciągnik MTZ Belarus |
| | 4 917,44 | olej napędowy samochód FORD |
| | 230,89 | otwornica bi-metaliczna |
| | 22,11 | Płyny do pojazdów |
| | 1 626,02 | przewód hydrauliczny do WUKO |
| | 4 717,60 | praestol |
| | 4,70 | reparator do węża |
| | 315,26 | smar wodoodporny |
| | 90,92 | szczotka druciana |
| | 6,10 | szybka do maski spawalniczej |
| | 3,24 | szybkozłącze |
| | 220,00 | środek chwastobójczy |
| | 33,33 | tarcza |
| | 453,00 | uszczelniacz do urządzenia WUKO |
| | 483,76 | wąż do motopompy |
| | 97,52 | wiadra budowlane |
| | 37,06 | zamek do drzwi |
| | 977,57 | zawory do urządzenia WUKO |
| | 109,56 | zraszacz pistoletowy |
| | 10,53 | żarówka |
| | 307,31 | żyłka do kosiarki |

| | |
|------------|---|
| 3 680,21 | naprawa samochodu FORD |
| 580,00 | naprawa sterowania kraty na oczyszczalni |
| 10 200,41 | naprawa sterowania na przepompowni ścieków |
| 3 600,00 | naprawa przepompownia ścieków Dino |
| 4 200,00 | naprawa pompy 1,7 Kw FLYGT |
| 500,00 | naprawa sterowania w przepompowni ścieków Stara Wisła |
| 70,00 | naprawa pompy OMNIGENA 2,2 Kw |
| 582,66 | naprawa samochodu Ford TRANSIT |
| 40,65 | naprawa przewodu/węża WUKO |
| 1 500,00 | naprawa łączników pływakowych w przepompowniach |
| 4 180,00 | naprawa sterowników w przepompowniach |
| 304,48 | naprawa przewodu do WUKO |
| 600,00 | naprawa sterowania prasy taśmowej w oczyszczalni |
| 4 603,00 | badanie ścieków |
| 13,01 | ostrzenie łańcucha |
| 10,00 | cięcie kątownika na oczyszczalnię ścieków |
| 2 000,00 | przygotowanie wniosku na pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia |
| 8 515,12 | usługi pocztowe i kurierskie |
| 6 309,00 | opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód |
| 800,00 | obsługa agregatu prądotwórczego |
| 4 310,00 | pakiet transmisyjny przepompownie |
| 54,20 | przeгляд techniczny |
| 550,00 | pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej |
| 19 076,29 | transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni |
| 59,92 | usługi telekomunikacyjne, abonamenty |
| 3 841,74 | polisy ubezpieczeniowe |
| 36 944,28 | zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni |
| 72,73 | założenie plomb na przepompowniach ścieków |
| 3 960,00 | zwalczanie szkodników na oczyszczalni |
| 687 282,29 | amortyzacja |

b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| <u>Dochody</u> | <u>53 149,86</u> | |
| w tym: | 53 149,86 | wpływy od ludności i zakładów pracy |
| <u>Koszty</u> | <u>16 910,73</u> | |
| w tym: | 32,00 | wycieraczki do ciągnika MTZ Belarus |
| | 552,85 | akumulator do ciągnika MTZ Belarus |
| | 165,05 | filtr paliwa do ciągnika Belarus |
| | 180,59 | głowica sprężarki |
| | 156,94 | napinacz pasków klinowych |
| | 483,64 | materiały |
| | 9 828,62 | olej napędowy ciągnik MTZ Belarus |
| | 677,19 | olej napędowy ciągnik URSUS 1201 |
| | 389,35 | olej do beczki LUX |
| | 2 910,58 | opony do MTZ Belarus |
| | 180,21 | pas wielorowkowy |
| | 20,33 | pierścień tłokowy do ciągnika MTZ Belarus |

| | |
|--------|------------------------------|
| 228,99 | olej SUPEROL do MTZ Belarus |
| 68,28 | płyn WD-40 |
| 123,04 | świeca żarowa |
| 76,42 | złącze powietrza z zaworem |
| 656,67 | usługi pocztowe i kurierskie |
| 179,98 | polisy ubezpieczeniowe |

6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

Dochody 204 249,59

| | | |
|--------|------------|---|
| w tym: | 20 042,00 | odsetki od należności i bankowe |
| | 175,00 | wynagrodzenie dla płatnika |
| | 1 139,18 | wpływy z różnych dochodów |
| | 4 199,66 | należności objęte odpisem zapłacone |
| | 5 217,36 | bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego |
| | 234,51 | Roczna korekta VAT |
| | 921,82 | zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych |
| | 161 269,02 | dotacja przedmiotowa |
| | 8 497,44 | refundacja wynagrodzeń i składek ZUS |
| | 2 553,60 | refundacja szkoleń pracowników |

Koszty 19 825,68

| | | |
|--------|-----------|--|
| w tym: | 932,92 | opłaty sądowe i komornicze |
| | 10 722,05 | rozliczenie kasowe z tytułu najmu |
| | 8 170,71 | rozliczenie niedoborów niezawinionych - węgiel |

7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

| | |
|----------|------------------------------------|
| 5 981,00 | podatek dochodowy od osób prawnych |
|----------|------------------------------------|

7. Należności ogółem

354 656,33

| | | |
|--------|------------|---|
| w tym: | 195 354,99 | z tytułu dostaw i usług (konto 201) |
| | 411,00 | Zaliczka na podatek dochodowy |
| | 1 615,04 | podatku dochodowego, Vat naliczony |
| | 1 190,90 | pozostałe rozrachunki (konto 240) |
| | 16 067,16 | pozostałe należności |
| | 111 512,50 | odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem |
| | 28 504,74 | odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem |

8. Zobowiązania niewymagalne

497 166,67

| | | |
|--------|------------|--|
| w tym: | 206 607,66 | z tytułu dostaw i usług (konto 201) |
| | 54 028,88 | rozrachunki z budżetami (konto 225) |
| | 11 069,91 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | 54 238,04 | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231) |
| | 164 413,65 | rozliczenie zakupu (konto 300) |
| | 5 973,00 | opłaty zmienne |
| | 835,53 | pozostałe rozrachunki (konto 240) |

9. Zobowiązania wymagalne - brak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Buczkowska

DYREKTOR


Dominika Wróbel

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Miłoradz stan na 31.12.2022 r.

Gmina Miłoradz położona jest na terenie Żuław Wiślanych w delcie Wisły i Nogatu. Jest częścią makroregionu Pobrzeża Gdańskiego. Jednostka ta reprezentuje typ krajobrazu naturalnego nadmorski deltowy. Potencjalny krajobraz roślinny łągów jesionowo-wiązowych. Gmina Miłoradz graniczy z gminami powiatu malborskiego: Lichnowy i Malbork, z powiatu tczewskiego (przez Wisłę): z gminami Tczew, Subkowy i Pelplin oraz Gminą Sztum z powiatu sztumskiego przez rzekę Nogat.

Powierzchnia Gminy Miłoradz wynosi 9375 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczym, gdzie użytki rolne stanowią ok. 86,0 % całego obszaru. Liczba mieszkańców wynosi 3255. Gmina posiada 299,2413 ha gruntów, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. **Zestawienie powierzchni gruntów Gminy Miłoradz (w hektarach)**

| | |
|---|-----------------|
| grunty orne | 43,4346 |
| sady | 0,2903 |
| łąki trwale | 3,6915 |
| pastwiska trwale | 21,3620 |
| grunty pod lasami i zadrzewieniami | 9,3684 |
| grunty pod wodami | 14,9800 |
| rowy | 8,0644 |
| tereny komunikacyjne (w tym drogi) | 156,3137 |
| tereny zabudowane | 14,0046 |
| tereny zurbanizowane niezabudowane | 1,0200 |
| nieużytki | 23,8804 |
| tereny rekreacyjne | 2,8314 |

W przeciągu roku powierzchnia mienia gminy zmniejszyła się o 0,4208 ha w wyniku dokonywanych transakcji sprzedaży prawa własności oraz regulacji geodezyjnych działek. Na wskazaną zmianę wpływ miały działania opisane szczegółowo w punkcie 18 przedstawionego opracowania.

Na grunty znajdujące się na terenie Gminy Miłoradz składają się:

1. Grunty orne oraz sady, łąki i pastwiska stanowią 68,7784 ha co stanowi 23 % mienia komunalnego. Grunty te są wydzierżawiane dla mieszkańców gminy. Za dzierżawę tych gruntów gmina pobiera czynsz oraz podatek rolny.

2. Tereny zabudowane i tereny zurbanizowane niezabudowane wynoszą 15,0246 ha. Na terenach tych znajdują się głównie budynki mieszkalne, budynek administracyjny Urzędu Gminy, szkoły, placówki GOKiS, ośrodki zdrowia, GZGK, ŚDS ipt.
3. Lasy i tereny zadrzewione zajmują powierzchnię 9,3684 ha, stanowiąc 3,1 % gruntów będących w posiadaniu Gminy.
4. Powierzchnia istniejących terenów rekreacyjnych wynosi 2,8314 ha. Na tych terenach znajdują się altany, pomosty, place zabaw i boiska sportowe. Utrzymaniem infrastruktury zajmują się mieszkańcy wsi przy udziale gminy. Tereny zieleni znajdują się we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Miłoradz
5. Szkolnictwo i Przedszkola.
W skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Miłoradzu wchodzi.
Szkoła Podstawowa w Miłoradzu i Przedszkole Gminne. W zespole znajduje się 9 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział zerowy i 3 oddziały przedszkolne. Do przedszkola i szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z pobliskich sołectw tj. Miłoradz, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś i Stara Kościelnica.
Szkoła Podstawowa w Kończewicach.
W szkole znajduje się 8 oddziałów szkoły podstawowej i 1 oddział zerowy. Do szkoły oprócz mieszkańców Kończewic dojeżdżają dzieci z Bystrza, Stare Wisły i Gnojewa.
6. Ochotnicza Straż Pożarna.
Na terenie Gminy Miłoradz obecnie funkcjonują dwie jednostki OSP: w Kończewicach i Miłoradzu. Ochotnicza Straż Pożarna w Miłoradzu włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast jednostka OSP w Kończewicach w listopadzie 2022 r. również została przyjęta do KSRG. Każda jednostka posiada remizę strażacką i samochody strażackie:
 - Kończewice – samochód marki „Mercedes”,
 - Kończewice – samochód marki „Man” – pozyskany z PSP w 2022
 - Miłoradz – samochód marki „Jelcz”,
 - Miłoradz – samochód marki „Renault”Jednostki te wyposażone są dodatkowo w: motopompy, zestaw do ratownictwa drogowego, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, łódź ratowniczą, sprzęt i ubrania specjalistyczne.
8. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu.
W ramach GOKiS działają świetlice wiejskie w sołectwach: Miłoradz, Mątowy Wielkie, Pogorzała Wieś, Kończewice, Stara Kościelnica i Bystrze. Siedziba ośrodka znajduje się w Miłoradzu w budynku o powierzchni użytkowej 200 m² mieszczącym świetlicę i bibliotekę z czytelnią. W GOKiS prowadzona jest działalność edukacyjna i kulturalno-społeczna przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, zajęcia manualne, zajęcia animacje i turnieje. Sala budynku GOKiS przystosowana jest do przeprowadzania zabaw i innych imprez okolicznościowych. W roku 2021 wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z lokalem usługowym i remizą strażacką w Mątowach Wielkich z przeznaczeniem całego obiektu na potrzeby gminnego Centrum Aktywności Seniora, natomiast w 2022 r. zrealizowano prace związane

z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku. Wybudowano altanę, wymieniono nawierzchnię terenu wokół budynku oraz zamontowano obiekty małej architektury i oświetlenie parkowe.

9. Urząd Gminy mieści się w budynku administracyjnym w Miłoradzu, jest to budynek wolnostojący parterowy z poddaszem. Budynek pochodzi z okresu przedwojennego, stan techniczny średni. Po dokonaniu przebudowy przeznaczony został na cele biurowe. Obecnie znajduje się w nim oprócz Urzędu Gminy siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

10. Obiekty sportowe.

Stadion gminny położony jest w Miłoradzu na działce o powierzchni 1,77 ha. W jego skład wchodzi: boisko do piłki nożnej, trybuna, boisko treningowe, bieżnia, kort wielofunkcyjny o nawierzchni sztucznej, rzutnia do kuli i oszczepu, skocznia wraz z rozbiegiem oraz parking dla samochodów. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się kompleks sportowy wybudowany w ramach programu „Orlik”, a na terenie sąsiadującym z Orlikiem znajduje się teren rekreacyjny ze sceną widowiskowo-koncertową oraz utwardzonym placem przed nią, oświetleniem, alejkami spacerowo-rowerowymi oraz małą architekturą i zielenią ozdobną.

11. Drogi gminne.

Gmina Miłoradz w swoich zasobach posiada drogi gminne, śródpolne oraz wewnętrzne.

Do ważniejszych dróg należą :

Gnojewo – Kończewice – asfaltowa o dł. 3,75 km

Kończewice – rz. Wisła - płyty drogowe dł. 1,75 km

Stara Wisła – wał rz. Wisły – podkłady prefabrykowane 1,75 km

Miłoradz – Pogorzała Wieś – gruntowa 3,5 km

Bystrze – Rekowo – płyty yomb 1,7 km

Stara Kościelnica – Gnojewo – gruntowa 2,25 km

Pogorzała Wieś – POLHOZ Sp. z o.o. – asfaltowa 1,3 km

Stara Wisła – przepompownia – płyty yomb 0,7 km

Mątowy Wielkie – droga przez wieś – płyty yomb 0,5 km

Stara Kościelnica – droga przez wieś – asfaltowa 0,8 km

Mątowy Małe – płyty yomb 2 km

Droga powiatowa 2916G – Stara Wisła Baza – płyty yomb 1,575 km

W 2022 roku zrealizowano przebudowę dwóch dróg gminnych: 217003G w Kończewicach o długości 960 m oraz 217005G w Gnojewie o długości 750 m. Drogi gminne gruntowe są sukcesywnie modernizowane, w 2022 r. przebudowano łącznie 550 m dróg gruntowych z wykorzystaniem płyt yomb w miejscowościach: Kończewice i Miłoradz. Oddano również do użytku pierwsze drogi rowerowe w gminie Miłoradz, położone w Starej Wiśle i Kończewicach o łącznej długości 1557 m

12. Wody stojące.

Wody stojące składają się z następujących akwenów: jezioro Pogorzała Wieś – powierzchnia lustra wody 1,55 ha. Jest to staw oddany w trwałą Zarząd dla Rady Sołeckiej Pogorzała Wieś z przeznaczeniem na cele społeczne związane z rozwijaniem sportu i rekreacji. Kompleks dwóch jezior w Mątowach Wielkich o powierzchni 13,43 ha jest udostępniony

mieszkańcom na działalność społeczną związaną z rozwijaniem rekreacji i sportu. Jezioro jest obecnie dzierżawione do 01.01.2027r.

13. Kanalizacja.

Od 1996 r. rozpoczęto na terenie Gminy Miłoradz budowę kanalizacji. Do chwili obecnej wykonano 55,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, co oznacza około 93 % - we skanalizowanie gminy. Ścieki przepompowuje się do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Miłoradzu 40 przepompowniami. Jedynym sołectwem nieskanalizowanym są Mątowy Małe.

14. Oczyszczalnia ścieków.

Na terenie sołectwa Miłoradz funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, która po rozbudowie i modernizacji posiada projektowaną wydajności $Q_d = 2 \times 250 = 500 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Oczyszczalnia może docelowo obsłużyć ponad 4 tysiące użytkowników. Eksploatatorem obiektu jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu. Ścieki do obiektu są doprowadzane siecią kanalizacji sanitarnej z następujących sołectw: Miłoradz, Stara Kościelnica, Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie, Stara Wisła, Kończewice, Bystrze i Gnojewo. Na oczyszczalnię dowożone są również ścieki z gospodarstw gdzie nie funkcjonuje sieć zbiorowego odprowadzenia. W 2022 r. wykonano remont kraty gęstej oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 49,68 kW.

15. Sieć wodociągowa.

Na mienie Gminy Miłoradz w zakresie sieci wodociągowej składają się:

- a) Stacja Uzdatniania Wody w Miłoradzu – stan budynku bardzo dobry, dł. sieci 10600 mb, trzy ujęcia wody;
- b) Hydrofornia Gnojewo – stan budynku średni, dł. sieci 2800 mb, jedno ujęcie wody.
- c) Hydrofornia Kończewice – stan budynku średni, dł. sieci 7250 mb, stan sieci średni , 2 ujęcia wody;
- d) Hydrofornia Stara Kościelnica – stan budynku dobry, dł. sieci 4350 mb, jedno ujęcie wody;
- e) Hydrofornia Mątowy Wielkie – nieczynna od 2015 roku, po podłączeniu Mątów Wielkich do ujęcia w Miłoradzu;
- f) Mątowy Małe – ujęcie wody nieczynne;

Zakład Gospodarki Komunalnej zabezpiecza utrzymanie w/w obiektów i wykonuje remonty bieżące oraz naprawy sieci wodociągowej.

W grudniu 2020 r. rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu, która zakończyła się w czerwcu 2021 r., w ramach prac wykonano rozbudowę budynku stacji, postawiono 2 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 150 m^3 , zamontowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody obejmujący pompy, filtry, aerator oraz sterowanie i monitoring pracy stacji. W 2022 r. w SUW Miłoradz zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 20,52 kW

Ceny wody i ścieków komunalnych obowiązujące na terenie gminy są ustalane w formie taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

16. Gminny zasób mieszkaniowy.

Mieszkania lokatorskie wynajmowane są dla najemców. Część lokali wymaga kapitalnego remontu. Gmina umożliwia wykup zajmowanych lokali przez najemców, również w systemie ratałnym. W miarę posiadanych środków wykonywane są remonty i naprawy a w szczególności sprawy związane z zabezpieczeniem elektrycznym, naprawy dachów i kominów, okien, drzwi oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniach. Gmina posiada w zasobie łącznie 25 lokali, w tym 17 mieszkań komunalnych, 4 mieszkań socjalnych oraz 4 pustostany . W skład mienia komunalnego wchodzi również dwa ośrodki zdrowia w Kończewicach i Miłoradzu.

17. Gminne składowisko odpadów stałych w Mątowach Małych.

Składowisko odpadów stałych o powierzchni 0,33 ha położone jest na działce numer 120/1 w Mątowach Małych. Uruchomione zostało na początku lat 90-tych.

Decyzją Starosty Malborskiego składowisko zostało zamknięte 17.10.2005 r. Gmina Miłoradz zobowiązana została do stałego monitoringu składowiska odpadów stałych dwa razy w roku przez okres 30 lat. Na podstawie opracowanej dokumentacji „Rekultywacji składowiska odpadów w Mątowach Małych” przez biegłego z listy Wojewody Pomorskiego projekt zgłoszono do Pomorskiej Bazy Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W 2008r. podpisano po uzyskaniu zgody Rady Gminy umowę dzierżawy z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. w Tczewie. Wyrażono zgodę na prowadzenie przez dzierżawcę na dzierżawionym składowisku odpadów stałych w Mątowach Małych rekultywacji, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w Studium Wykonalności dla Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew. W dniu 28.05.2013 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zatwierdził instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w Mątowach Małych. Od tego momentu na zlecenie Urzędu Gminy w Miłoradzu odbywają się cykliczne działania mające na celu stały monitoring składowiska.

18. Sprzedaż i nabycie nieruchomości przez Gminę:

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miłoradz:

- sprzedaż działki nr 241/2 o powierzchni 0,0208 ha położonej w Mątowach Małych;
- sprzedaż działek nr 193/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Mątowach Małych,

Ponadto dokonano regulacji geodezyjnych działek, w wyniku czego nastąpiła zmiana powierzchni lub klasyfikacji gruntu.

Tabela nr 2. **Wartość inwentarzowa majątku Gminy Miłoradz wg grup rodzajowych oraz gruntów na dzień 31.12.2022 roku (w tys.)**

| Majątek trwały | GOKIS | GBP | UG | GOPS | ZSIP | SPK | ŚDS | GZGK | Ogółem |
|---|-------|-----|--------|------|-------|-------|-----|--------|--------|
| Ogółem, w tym: | 5.398 | 237 | 20.720 | 659 | 3.639 | 2.375 | 650 | 24.417 | 58.095 |
| Grunty | - | - | 779 | - | - | - | - | - | 779 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.753 | - | 13.215 | 398 | 2.133 | 1.818 | 495 | 22.837 | 45.649 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 340 | - | 522 | - | 386 | - | - | 1.012 | 2.260 |
| Środki transportu | - | - | 1.417 | - | - | - | - | 389 | 1.806 |
| Pozostałe środki trwałe | 299 | 38 | 880 | 233 | 993 | 464 | 154 | 154 | 3.215 |
| Inwestycje rozpoczęte (inwestycje) | - | - | 857 | - | - | - | - | - | 857 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | 3.000 |
| Wartości niematerialne i prawne | 6 | - | 50 | 28 | 35 | 18 | 1 | 25 | 163 |
| Księgozbiory | - | 199 | - | - | 92 | 75 | - | - | 366 |

Tabela nr 3. **Dochody uzyskane z tytułu gospodarki mieniem komunalnym za 2022 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|------------|
| 1 | Czynsze z dzierżawy działek | 67.333,50 |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów | 58.753,68 |
| 3 | Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów | 2.060,45 |
| 4 | Oplata za dzierżawę terenów łowieckich | 4.861,90 |
| 5 | Pozostałe odsetki | 7.568,20 |
| 6 | Ogółem | 140.577,73 |

Tabela nr 4. **Środki pieniężne na rachunkach bankowych – stan na 31.12.2022r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|--------------|
| 1 | Urząd Gminy w Miłoradzu | 4.398.085,86 |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kończewicach | 0,00 |
| 5 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach | 0,00 |
| 6 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu | 531.384,07 |
| 7 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu | 176,88 |
| 8 | Gminna Biblioteka Publiczna w Miłoradzu | 41,26 |
| 9 | Ogółem | 4.929.688,07 |