

ZARZĄDZENIE NR 14.2024
WÓJTA GMINY MIŁORADZ

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), Wójt Gminy Miłoradz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miłoradz za 2023 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Miłoradz na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2024
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 15 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁORADZ ZA 2023 ROK



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za 2023 rok

Budżet Gminy Miłoradz na 2023 rok uchwalono w dniu 19 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLIII.293.2022 Rady Gminy Miłoradz.

Plan dochodów uchwalono na kwotę 27.000.000zł, w tym:

- dochody bieżące 16.550.028zł,
- dochody majątkowe 10.449.972zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.247.895zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę 31.119.000zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.812.168zł,
- wydatki majątkowe 14.306.832zł.

Plan rozchodów uchwalono na kwotę 926.000zł, a plan przychodów na kwotę 5.045.000zł.

Budżet Gminy Miłoradz zmieniony był 10 razy przez organ stanowiący:

- 30.01.2023 roku - Uchwała Nr XLIV.299.2023
- 06.03.2023 roku - Uchwała Nr XLV.301.2023
- 03.04.2023 roku - Uchwała Nr XLVI.303.2023
- 27.04.2023 roku - Uchwała Nr XLVII.305.2023
- 22.05.2023 roku - Uchwała Nr XLVIII.310.2023
- 19.06.2023 roku - Uchwała Nr XLIX.316.2023
- 11.09.2023 roku - Uchwała Nr L.325.2023
- 25.09.2023 roku - Uchwała Nr LI.328.2023
- 06.11.2023 roku - Uchwała Nr LII.335.2023
- 18.12.2023 roku - Uchwała Nr LIII.344.2023

Wójt Gminy Miłoradz dokonał zmian budżetu 23 razy:

- 20.01.2023 roku - Zarządzenie Nr 6.2023
- 28.02.2023 roku - Zarządzenie Nr 17.2023
- 23.03.2023 roku - Zarządzenie Nr 20.2023
- 30.03.2023 roku - Zarządzenie Nr 21.2023
- 28.04.2023 roku - Zarządzenie Nr 23.2023
- 30.05.2023 roku - Zarządzenie Nr 25.2023
- 12.06.2023 roku - Zarządzenie Nr 26.2023
- 27.06.2023 roku - Zarządzenie Nr 28.2023
- 10.07.2023 roku - Zarządzenie Nr 31.2023
- 14.08.2023 roku - Zarządzenie Nr 34.2023
- 31.08.2023 roku - Zarządzenie Nr 36.2023
- 19.09.2023 roku - Zarządzenie Nr 38.2023
- 28.09.2023 roku - Zarządzenie Nr 42.2023
- 11.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 44.2023
- 13.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 45.2023
- 18.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 46.2023
- 25.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 48.2023
- 13.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 52.2023

- 22.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 54.2023
- 27.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 57.2023
- 04.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 60.2023
- 13.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 62.2023
- 27.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 64.2023

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 29.069.153,33zł, w tym: bieżące 20.622.642,33zł, majątkowe 8.446.511zł,
- plan wydatków 32.239.753,23zł, w tym: bieżące 20.023.919,23zł, majątkowe 12.215.834zł,
- plan przychodów 4.216.599,90zł,
- plan rozchodów 1.046.000zł.

Natomiast wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów 25.618.354,40zł, w tym: bieżące 20.656.602,42zł, majątkowe 4.961.751,98zł,
- plan wydatków 28.251.600,40zł, w tym: bieżące 19.359.818,82zł, majątkowe 8.891.781,58zł,
- plan przychodów 4.216.601,74zł,
- plan rozchodów 1.046.000zł.

Na koniec roku 2023 w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 2.633.246,00zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 7.128.000,00zł, co stanowi 27,82% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 3.896.524,28zł, które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 3.771.406,73zł (co stanowi 96,79% planu) i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie 3.771.406,73zł (co stanowi 96,79% planu). W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.648.629,28zł.

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska po zmianach wynosi 10.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 12.406,93zł (co stanowi 124,07% planu), natomiast plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 21.656,34zł, który został zrealizowany w kwocie 10.457,10zł (co stanowi 48,29% planu).

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynosi 1.000.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 932.938,52zł (co stanowi 93,29% planu) natomiast plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wyniósł 1.078.517,51zł, który został zrealizowany w kwocie 1.064.895,53zł (co stanowi 98,74% planu).

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynosi 40.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 62.453,58zł (co stanowi 156,13% planu), dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynosi 5.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 16.217,79zł (co stanowi 324,36% planu), natomiast plan wydatków na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynosi 96.643,86zł, które zostały zrealizowane 78.957,06zł (co stanowi 81,70% planu).

Plan przychodów budżetu wykonany w kwocie 4.216.601,74zł, w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 142.683,90zł,
- wolne środki obrotowe w wysokości 3.953.917,84zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120.000zł.

Plan rozchodów budżetu wykonany w kwocie 1.046.000zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 926.000zł,
- udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 120.000zł.

Realizacja planu dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	8.155.953,20	8.155.953,20	100,00
Dotacje	12.437.496,13	9.485.869,72	76,27
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	667.000,00	0,00	0,00
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.605.735,00	1.605.735,00	100,00
Dochody własne	6.202.969,00	6.370.796,48	102,70
OGÓLEM	29.069.153,33	25.618.354,40	88,13

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1.345.101,52zł, z tego 1.210.281,74zł to zaległości wymagalne

Główną pozycją zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.073.896,38zł, podatku od nieruchomości – 38.322,99zł, podatku rolnego – 5.971,50zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.446,27zł, podatku od spadków i darowizn – 3.056,57zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.877,11zł, dochody z dzierżaw nieruchomości w wysokości 2.837,84zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 78.547,39zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 10.403,12zł,
- podatku rolnego – 27.401,89zł,

- podatek od środków transportowych – 24.544,33zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2023 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 30.659,42zł

- podatek rolny – 328,66zł,

W roku 2023 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.428zł.

Realizacja planu wydatków budżetu wg poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.655.483,28	2.056.191,71	56,25
Transport i łączność	2.973.527,00	2.154.654,37	72,46
Turystyka	442.000,00	436.009,76	98,64
Administracja publiczna	2.535.438,19	2.471.716,14	97,49
Oświata i wychowanie	7.313.465,20	7.281.236,68	99,56
Pomoc społeczna	2.931.781,00	2.819.693,82	96,18
Rodzina	2.021.224,85	1.894.741,76	93,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.000,00	360.699,02	96,70
Gospodarka komunalna	2.397.490,85	2.258.150,62	94,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962.000,00	962.000,00	100,00
Kultura fizyczna	5.711.352,00	4.801.119,02	84,06
Pozostałe wydatki	922.990,86	755.387,50	81,84
OGÓŁEM	32.239.753,23	28.251.600,40	87,63

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2023 zrealizowano projekty:

- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”, które również przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu, która poprawi warunki życia mieszkańców gminy,
- przebudowę ciągów pieszo-jezdných na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach oraz modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach, które poprawią stan techniczny dróg gminnych,
- modernizację infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz, która poprawi stan techniczny infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej należącej do Gminy Miłoradz,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz.

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 Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby Rolnicze

Wydatki 36.235,00

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

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki 41.271,44

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

Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki 58.813,34

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

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody 1.012.281,20

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

Wydatki 839.561,66

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

Pozostała działalność

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

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

Drogi publiczne powiatowe

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

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

Drogi publiczne gminne

Dochody 1.802.021,31

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

Wydatki 2.078.486,03

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

Funkcjonowanie przystanków autobusowych

Wydatki 16.520,74

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

Pozostała działalność

Wydatki 9.847,60

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

TURYSTYKA

Pozostała działalność

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Pozostała działalność

Wydatki 85.908,41

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

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody 900,00

w tym: 900,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 900,00

w tym: 900,00 - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody 45.986,00

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

Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 45.986,00

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

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody 212,00

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

Wydatki 212,00

w tym: 212,00 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki 114.757,52

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

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

Pozostała działalność

Dochody	158.543,64	
w tym:	13.500,00	- sprzedaż samochodów strażackich
	43,64	- zwrot ubezpieczenia z lat ubiegłych
	95.000,00	- darowizny
	50.000,00	- pomoc finansowa z Powiatu Malborskiego na zakup samochodu strażackiego
Wydatki	245.941,50	
w tym:	245.941,50	- zakup samochodu OSP Miłoradz

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody	8.554,00	
w tym:	8.531,54	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	22,46	- odsetki

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

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

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

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

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

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

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

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

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

Wydatki 256.470,09

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

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 179.545,45

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

Wydatki 955.832,24

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

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

Wydatki 18.542,00

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

1.000,00 - odpis na ZFŚS
Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 140.837,96

w tym: 140.837,96 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 17.770,00

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

4.463,40 - szkolenie Rady Pedagogicznej

1.000,00 - umowa zlecenie

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 127.663,15

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

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

Wydatki 472.301,69

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

240.176,92 - wynagrodzenia osobowe pracowników

16.636,17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

406,69 - środki czystości

2.992,13 - zakup wyposażenia do stołówki

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

47.772,36 - artykuły spożywcze - obiad

3.145,90 - zakup gazu w butli

1.353,58 - energia elektryczna

13,27 - opłata za wodę

400,00 - badania okresowe pracowników

669,00 - usługi hydrauliczne

41,49 - opłata za ścieki

6.651,88 - odpis na ZFŚS

1.255,85 - składki na PPK

Pozostała działalność

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

Świetlica szkolna w Mitoradzu

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

Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

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

Wydatki 29.649,93

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

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 12.947,93

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

Wydatki 1.983.258,41

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

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

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

Wydatki 70.747,00

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

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody 16.875,50

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

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stółki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Pozostała działalność

Wydatki 17.118,79

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

Świetlica szkolna w Kończewicach

Wydatki 76.993,37

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

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 1.950,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Pozostała działalność

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

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

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

Ośrodki wsparcia

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

Wydatki 1.065.506,71

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

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

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

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

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

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

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 13.166,83

w tym: 13.166,83 - dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 187.601,02

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

Wydatki 187.601,02

w tym: 187.601,02 - zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 126.681,42

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

Wydatki 906.087,59

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pozostała działalność

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

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

RODZINA

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

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

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

Karta dużej rodziny

Dochody 897,00

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

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

Wspieranie rodziny

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

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

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

Dochody 40.102,11
w tym: 40.102,11 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Gospodarka odpadami

Dochody 932.938,52

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

Wydatki 1.064.895,53

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

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki 768,00

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

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki 85.524,47

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody 1.000,00

w tym: 1.000,00 - darowizna

Wydatki 261.116,39

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 493.739,97

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

Zakłady gospodarki komunalnej

Dochody 4.848,00

w tym: 4.848,00 - wpływy ze sprzedaży mienia

Wydatki 40.000,00

w tym: 40.000,00 - zakup samochodu dla GZKG

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

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

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

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

Pozostała działalność

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Biblioteki

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

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

Pozostała działalność

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

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

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

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej

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

Wydatki 35.918,70
w tym: 19.000,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
2.500,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
8.500,00 - dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach
3.999,90 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
1.918,80 - tablica informacyjna

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

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

Informacja

o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023.

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 78.517,51zł.

Zaległości z tytułu w opłaty na dzień 01.01.2023r. wynoszą 107.793,37zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą 932.938,52zł.

Zaległości z tytułu opłaty na dzień 31.12.2023r. wynoszą 117.203,77zł.

Struktura zaległości:

do 100zł	– kwota 11.241,66zł	– ilość gospodarstw 219,
od 101zł do 500zł	– kwota 24.816,60zł	– ilość gospodarstw 142,
od 501zł do 1000zł	– kwota 8.365,31zł	– ilość gospodarstw 13,
powyżej 1000zł	– kwota 72.780,20zł	– ilość gospodarstw 28.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą ogółem 1.064.895,53zł, w tym:

- odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych	– 955.675,17zł,
- utrzymanie PSZOK-u	– 0,00zł,
- obsługa administracyjna tego systemu	– 102.734,65zł,
- edukacja ekologiczna	– 2.000,00zł,
- pozostałe wydatki	– 4.485,71zł.

Zobowiązania z tytułu odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych na 31.12.2023r. wynoszą 70.829,48zł.

W roku 2023 otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. W dniu 18 grudnia 2023 roku Rada Gminy Miłoradz podjęła Uchwałę Nr LIII.343.2023 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **65 000,00 zł**. Ostatecznie, ze środków własnych budżetu gminy dopłacono kwotę **53.439,50 zł**.

Informacja

o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2023

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 01.01.2023r. wynosi 0,00zł.

Dochody z tytułu przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą 2.729.792,14zł.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wynoszą ogółem 2.729.792,14zł.

Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00zł.

Plan finansowy dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dochody	Wydatki
010	01044	6370	Modernizacja 12 przepompowni ścieków oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	956.913,20	956.913,20
600	60016	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	558.053,15	558.053,15
600	60016	6370	Przebudowa ciągu pieszo-jezdných na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach	1.199.015,79	1.199.015,79
853	85395	2180	Wypłata dodatku elektrycznego	15.810,00	15.810,00
			Razem	2.729.792,14	2.729.792,14

Informacja

z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy

Zgodnie z art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zmianami), przedkładam informację o wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w roku 2023.

Stan środków na dzień 01.01.2023r. wynosi **0,00 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2023r. wynosi **0,00 zł.**

W roku 2023 Gmina Miłoradz nie otrzymała środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI					
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 440,00	0,00	0,00
01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI					
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 368,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 723,00	956 913,20	45,27
		Razem rozdział 01044 :	2 113 723,00	1 012 281,20	47,89
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	5 000,00	5 855,95	117,12
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	9 497,84	9,50
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	105,06	52,53
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080 310,28	1 080 310,27	100,00
		Razem rozdział 01095 :	1 185 510,28	1 095 769,12	92,43
		Razem dział 010 :	3 332 673,28	2 108 050,32	63,25
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	20 000,00	20 000,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 950,19	112,38
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,18	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 161,00	1 757 068,94	96,01
		Razem rozdział 60016 :	1 870 161,00	1 802 021,31	96,36
		Razem dział 600 :	1 893 961,00	1 825 821,31	96,40
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,	320 927,00	0,00	0,00
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	77 376,31	91,03
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,23	6,05
		Razem rozdział 70005 :	87 600,00	79 466,99	90,72
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	74 764,28	74,76

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 509,54	300,64
		Razem rozdział 70007 :	101 500,00	79 273,82	78,10
		Razem dział 700 :	189 100,00	158 740,81	83,95
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	42 281,00	40 768,84	96,42
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
		Razem rozdział 75011 :	42 281,00	40 782,79	96,46
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 718,46	54,37
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	235,00	23,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	833,00	166,60
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75023 :	9 550,00	3 786,46	39,65
		Razem dział 750 :	51 831,00	44 569,25	85,99
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
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 986,00	45 986,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212,00	212,00	100,00
		Razem dział 751 :	47 098,00	47 098,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 500,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,64	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	95 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem rozdział 75495 :	145 000,00	158 543,64	109,34
		Razem dział 754 :	145 000,00	158 543,64	109,34
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	15 000,00	8 531,54	56,88
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,46	22,46
		Razem rozdział 75601 :	15 100,00	8 554,00	56,65
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH,			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 682 752,00	1 801 157,00	107,04
0320		Wpływy z podatku rolnego	590 775,00	593 753,00	100,50
0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 694,00	106,94
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	367,00	0,00
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	83 952,00	41976,00
Razem rozdział 75615 :			2 283 727,00	2 489 923,00	109,03
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	539 000,00	579 427,50	107,50
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 196 400,00	1 217 410,43	101,76
0330		Wpływy z podatku leśnego	101,00	5,00	4,95
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	94 812,00	94,81
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 318,00	12 564,75	49,63
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	144 071,43	110,82
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 884,46	136,06
Razem rozdział 75616 :			1 998 819,00	2 059 175,57	103,02
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	5 000,00	16 217,79	324,36
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 472,00	103,63
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	-1 350,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	62 453,58	156,13
Razem rozdział 75618 :			58 000,00	90 793,37	156,54
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
0010		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 590 665,00	1 590 665,00	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	15 070,00	15 070,00	100,00
Razem rozdział 75621 :			1 605 735,00	1 605 735,00	100,00
Razem dział 756 :			5 961 381,00	6 254 180,94	104,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 086,00	3 733 086,00	100,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 774 048,20	1 774 048,20	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN				
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 819,00	2 648 819,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	88 874,00	97 623,87	109,85
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 994,00	39 994,23	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 439,00	7 439,05	100,00
Razem rozdział 75814 :			136 307,00	145 057,15	106,42
Razem dział 758 :			8 292 260,20	8 301 010,35	100,11
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	117,00	117,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	657,56	65,76
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	26 027,75	104,11
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 580,55	395,14
Razem rozdział 80101 :			27 500,00	29 260,86	106,40
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 300,00	8 838,50	95,04
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 037,00	8 037,00	100,00
Razem rozdział 80103 :			17 337,00	16 875,50	97,34
80104 PRZEDSZKOLA					
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	18 415,74	153,46
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	75 803,60	98,45
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	137,11	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 189,00	85 189,00	100,00
Razem rozdział 80104 :			174 189,00	179 545,45	103,08
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
0830		Wpływy z usług	110 000,00	99 617,47	90,56
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 838,00	79 838,00	100,00
Razem rozdział 80148 :			189 838,00	179 455,47	94,53
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	30 252,00	29 649,93	98,01
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 201,00	2 201,00	100,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 782,00	8 781,14	99,99
Razem rozdział 80195 :			10 983,00	10 982,14	99,99
Razem dział 801 :			450 099,00	445 769,35	99,04
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	628,00	628,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA					
85203 OŚRODKI WSPARCIA					
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	468,74	187,50
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	137,00	137,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	784 491,00	784 465,03	100,00
Razem rozdział 85203 :			791 341,00	791 570,77	100,03
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)	20 000,00	16 597,82	82,99
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	37 462,47	63,50
85216	ZASIŁKI STAŁE				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	187 601,02	79,16
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	601,42	40,09
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	368,00	92,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 140,00	9 140,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 572,00	116 572,00	100,00
	Razem rozdział 85219 :		127 612,00	126 681,42	99,27
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
0830		Wpływy z usług	30 000,00	24 763,69	82,55
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 395,00	75 395,00	100,00
	Razem dział 852 :		1 486 348,00	1 406 072,19	94,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	15 810,00	62,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 989,00	5 316,24	76,07
855	RODZINA				
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 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	1 850 524,00	1 733 679,17	93,69
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	2 000,00	868,38	43,42
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 427,79	67,14
	Razem rozdział 85502 :		1 872 524,00	1 747 975,34	93,35
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	897,00	89,70
85504	WSPIERANIE RODZINY				
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	10 317,85	10 317,85	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	45 000,00	40 102,11	89,12

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
innych zadań zleconych gminie ustawami					
Razem dział 855 :			1 928 841,85	1 799 292,30	93,28
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	932 938,52	93,29
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
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
Razem rozdział 90005 :			244 284,00	1 000,00	0,41
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 848,00	4 848,00	100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 406,93	124,07
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 865,40	62,18
0910		Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 225,87	84,52
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	47 695,00	22 409,36	46,98
Razem rozdział 90026 :			55 695,00	28 500,63	51,17
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	101 789,00	100,00
Razem dział 900 :			1 416 616,00	1 081 483,08	76,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92116	BIBLIOTEKI				
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	8,25	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	OBIEKTY SPORTOWE				
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 844 900,00	1 965 931,67	69,10
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	0,00	28,70	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605 :			675 000,00	28,70	0,00
Razem dział 926 :			3 519 900,00	1 965 960,37	55,85
OGÓLEM WYDRUK			29 069 153,33	25 618 354,40	88,13

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	37 000,00	36 235,00	97,93
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 968,94	78,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 302,50	41,51
		Razem rozdział 01042 :	62 000,00	41 271,44	66,57
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 374,00	25 373,34	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 440,00	33 440,00	100,00
		Razem rozdział 01043 :	58 814,00	58 813,34	100,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 136,00	36 033,46	11,89
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 723,00	803 528,20	38,01
		Razem rozdział 01044 :	2 416 859,00	839 561,66	34,74
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00	13 790,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,09	2 358,09	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	337,86	337,86	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,13	2 384,13	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 892,48	1 892,47	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 059 127,72	1 059 127,72	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
		Razem rozdział 01095 :	1 080 310,28	1 080 310,27	100,00
		Razem dział 010 :	3 655 483,28	2 056 191,71	56,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 800,00	71,01
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 60014 :	365 000,00	40 000,00	10,96
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 148,09	7,65
4270		Zakup usług remontowych	81 000,00	66 612,34	82,24
4300		Zakup usług pozostałych	92 827,00	73 532,69	79,21
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 214,00	180 123,97	33,10
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 161,00	1 757 068,94	96,01
		Razem rozdział 60016 :	2 563 202,00	2 078 486,03	81,09
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	820,74	14,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00
		Razem rozdział 60020 :	21 525,00	16 520,74	76,75
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 847,60	98,48
Razem dział 600 :			2 973 527,00	2 154 654,37	72,46
630 TURYSTYKA					
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 927,00	320 927,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 073,00	115 082,76	95,05
Razem rozdział 63095 :			442 000,00	436 009,76	98,64
Razem dział 630 :			442 000,00	436 009,76	98,64
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 243,30	86,32
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 173,25	86,93
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 139,40	96,90
Razem rozdział 70005 :			27 400,00	24 555,95	89,62
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	550,00	22,00
Razem dział 700 :			29 900,00	25 105,95	83,97
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO					
4300		Zakup usług pozostałych	38 450,00	27 613,50	71,82
71012 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ					
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 710 :			40 450,00	29 613,50	73,21
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 367,00	34 099,84	96,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	5 834,88	96,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	866,00	834,12	96,32
Razem rozdział 75011 :			42 281,00	40 768,84	96,42
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	138 930,00	97,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,59	79,75
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 053,23	82,67
Razem rozdział 75022 :			162 800,00	155 375,82	95,44
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 786,36	63,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 620,00	1 395 932,92	99,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380,00	95 379,30	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15,00	5,00	33,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	229 355,74	97,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 944,27	79,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,00	8 600,00	79,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 641,74	92,63
4260		Zakup energii	20 000,00	19 151,54	95,76
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	41,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 249,00	82,68
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 872,15	99,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 697,42	89,53
4410		Podróże służbowe krajowe	25 500,00	23 755,33	93,16
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	14 865,00	99,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 820,12	99,38
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 879,07	47,98

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 755,94	89,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00
		Razem rozdział 75023 :	2 192 273,00	2 144 934,90	97,84
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00	41 228,17	99,65
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem rozdział 75075 :	44 873,00	44 728,17	99,68
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 318,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	1 744,97	74,99
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	866,19	866,19	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 317,50	96,68
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 147,50	99,49
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	13 832,25	92,22
		Razem rozdział 75095 :	93 211,19	85 908,41	92,17
		Razem dział 750 :	2 535 438,19	2 471 716,14	97,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 640,00	20 640,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,34	1 397,34	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,20	200,20	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,61	8 771,61	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,44	14 593,44	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	296,91	296,91	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	86,50	86,50	100,00
		Razem rozdział 75108 :	45 986,00	45 986,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
		Razem rozdział 75110 :	212,00	212,00	100,00
		Razem dział 751 :	47 098,00	47 098,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 910,00	92,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 996,32	99,99
4260		Zakup energii	200,00	24,69	12,35
4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	25 578,35	91,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 381,00	89,68
4300		Zakup usług pozostałych	8 850,00	3 298,24	37,27
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 568,92	75,69
		Razem rozdział 75412 :	127 050,00	114 757,52	90,32
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 950,00	245 941,50	100,00
		Razem dział 754 :	373 000,00	360 699,02	96,70
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
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	555 000,00	546 757,88	98,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	97 700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 347,00	153 342,40	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 443,00	680 442,07	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 034,00	50 026,78	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505 315,12	505 313,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 294,70	60 294,29	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 016,00	86 015,13	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 590,49	99,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 793,00	275 577,20	99,92
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 076,00	10 065,39	99,89
4260		Zakup energii	57 826,00	57 821,49	99,99
4270		Zakup usług remontowych	7 947,00	7 946,34	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 695,00	99,81
4300		Zakup usług pozostałych	79 699,00	79 690,88	99,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 267,00	5 265,50	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	4 507,00	4 474,49	99,28
4430		Różne opłaty i składki	3 207,00	3 207,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 499,00	137 152,00	99,03
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 410,00	12 408,00	99,98
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 364,00	3 363,00	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 408,76	2 408,24	99,98
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 526,00	2 305 525,80	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 579,00	194 530,28	99,97
		Razem rozdział 80101 :	4 670 108,58	4 668 405,21	99,96
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,54	15 008,26	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 234,56	2 233,87	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,00	9 126,30	99,99
4220		Zakup środków żywności	9 300,00	8 410,96	90,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	1 404,00	1 403,92	99,99
4300		Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 955,23	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 693,00	84 692,49	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 070,00	6 065,70	99,93
		Razem rozdział 80103 :	140 999,10	140 102,39	99,36
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 994,00	28 993,42	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 538,00	65 537,99	100,00

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 760,12	99,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465,66	84 465,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 315,94	12 315,92	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 180,12	98,34
4220		Zakup środków żywności	77 000,00	66 946,86	86,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,79	99,98
4260		Zakup energii	3 217,00	3 216,14	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	702,00	701,28	99,90
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 226,00	188 998,58	99,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 630,00	22 073,36	97,54
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,88	1 578,16	99,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 687,00	437 686,82	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 110,00	29 103,24	99,98
		Razem rozdział 80104 :	966 709,48	955 832,24	98,87
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 922,00	8 920,74	99,99
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,92	18 998,56	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 737,12	2 736,56	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,17	99,43
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 971,00	6 970,39	99,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 284,00	105 282,89	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 681,00	3 680,79	99,99
		Razem rozdział 80107 :	151 344,04	151 337,10	100,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 837,72	84,59
4300		Zakup usług pozostałych	171 401,00	171 399,64	100,00
		Razem rozdział 80113 :	211 401,00	205 237,36	97,08
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 000,00	89,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,70	96,34
4300		Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 661,99	99,97
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	547,40	91,23
		Razem rozdział 80146 :	29 000,00	28 691,09	98,93
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	1 330,00	99,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 389,00	343 388,36	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 356,50	99,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 699,20	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 238,00	8 237,34	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 837,00	110 782,09	99,95
4220		Zakup środków żywności	110 000,00	99 898,43	90,82
4260		Zakup energii	9 713,00	9 698,04	99,85
4270		Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 323,00	7 322,56	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 835,00	10 676,35	98,54
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 255,85	99,99
		Razem rozdział 80148 :	685 583,00	675 144,72	98,48
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			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260		Zakup energii	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 80149 :	18 742,00	18 542,00	98,93
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	7 813,00	7 813,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 124,00	56 124,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	4 842,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 984,24	99,47
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,85	94,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 113,00	242 113,00	100,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem rozdział 80150 :	327 392,00	327 217,09	99,95
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299,89	293,56	97,89
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 952,11	29 356,37	98,01
		Razem rozdział 80153 :	30 252,00	29 649,93	98,01
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 231,00	22 230,45	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 983,00	10 982,14	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 720,00	47 864,96	98,24
		Razem rozdział 80195 :	81 934,00	81 077,55	98,95
		Razem dział 801 :	7 313 465,20	7 281 236,68	99,56
851		OCHRONA ZDROWIA			
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	65,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 564,29	95,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 543,86	7 490,69	64,89
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 567,28	70,27
4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	41 390,04	81,96
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	994,76	66,32
		Razem rozdział 85154 :	93 643,86	77 007,06	82,23
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	628,00	100,00
		Razem dział 851 :	112 271,86	79 585,06	70,89
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 600,00	171 027,17	99,67
85203		OŚRODKI WSPARCIA			

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,00	5 223,23	99,99
3110		Świadczenia społeczne	85 300,00	85 136,50	99,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 119,00	505 118,20	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 720,00	27 719,51	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	98 149,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 659,00	11 658,69	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 956,00	56 956,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	16 500,00	16 491,41	99,95
4260		Zakup energii	11 781,00	11 780,39	99,99
4270		Zakup usług remontowych	19 247,00	19 246,20	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 479,00	71 441,97	99,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 865,58	99,98
4410		Podróże służbowe krajowe	466,00	465,53	99,90
4430		Różne opłaty i składki	11 262,00	6 413,16	56,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00	14 513,14	99,99
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 588,00	1 588,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	2 405,16	99,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	125 285,00	92,80
		Razem rozdział 85203 :	1 080 291,00	1 065 506,71	98,63
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	16 597,82	82,99
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	82 462,47	79,29
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			
3110		Świadczenia społeczne	13 300,00	13 166,83	99,00
85216		ZASIŁKI STAŁE			
3110		Świadczenia społeczne	237 000,00	187 601,02	79,16
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 926,59	91,18
3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 527,00	607 005,91	99,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 065,00	43 063,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 014,16	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 030,00	14 770,70	98,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 610,00	20 616,78	77,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	4 076,50	73,58
4270		Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17
4300		Zakup usług pozostałych	60 015,00	58 794,41	97,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 856,27	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 492,55	99,89
4430		Różne opłaty i składki	169,00	169,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 156,88	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00	100,00
		Razem rozdział 85219 :	917 573,00	906 087,59	98,75
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
3110		Świadczenia społeczne	182 500,00	182 500,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	1 872,40	18,72

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 460,00	99,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 839,28	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 382,10	93,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 563,00	33 562,78	94,38
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	5 996,92	99,95
4300		Zakup usług pozostałych	84 995,00	84 995,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 086,96	99,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,77	99,99
		Razem rozdział 85295 :	205 517,00	194 744,21	94,76
		Razem dział 852 :	2 931 781,00	2 819 693,82	96,18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82,00	81,81	99,77
3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	15 500,00	62,00
		Razem rozdział 85395 :	25 082,00	15 581,81	62,12
		Razem dział 853 :	25 082,00	15 581,81	62,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240		Stypendia dla uczniów	10 489,00	6 645,30	63,35
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem dział 854 :	15 489,00	11 645,30	75,18
855		RODZINA			
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
3110		Świadczenia społeczne	1 625 008,00	1 519 389,69	93,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 222,45	87,41
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 516,00	169 465,54	96,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	1 858,26	43,90
4300		Zakup usług pozostałych	12 875,00	12 719,61	98,79
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 :	1 852 524,00	1 734 547,55	93,63
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,00	89,70
85504		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,85	61 152,00	96,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 063,40	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 079,89	98,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 576,40	97,31
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 850,00	38 185,26	98,29
4410		Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 373,07	96,86
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 565,08	94,11
		Razem rozdział 85504 :	122 700,85	119 195,10	97,14
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	45 000,00	40 102,11	89,12
		Razem dział 855 :	2 021 224,85	1 894 741,76	93,74

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	156 029,22	86,68
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	43 506,00	43 505,52	100,00
		Razem rozdział 90001 :	233 028,00	209 055,98	89,71
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	193,19	87,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 389,30	99,92
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 918,35	99,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	511,20	42,25
4300		Zakup usług pozostałych	974 977,51	964 275,77	98,90
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	33,35	6,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	4 485,71	72,35
		Razem rozdział 90002 :	1 078 517,51	1 064 895,53	98,74
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	768,00	99,74
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 501,00	9 500,98	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	20 023,49	97,55
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	100,00
		Razem rozdział 90004 :	86 027,00	85 524,47	99,42
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 284,00	151 624,91	78,45
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	109 491,48	98,64
		Razem rozdział 90005 :	304 284,00	261 116,39	85,81
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	27 000,00	25 400,46	94,08
4300		Zakup usług pozostałych	469 000,00	468 339,51	99,86
		Razem rozdział 90015 :	496 000,00	493 739,97	99,54
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 656,34	7 296,00	46,60
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 161,10	52,69
		Razem rozdział 90019 :	21 656,34	10 457,10	48,29
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 670,00	4 200,00	35,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	18 055,46	76,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	3 087,47	67,02
4120		Składki na Fundusz Pracy	688,00	442,30	64,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	975,00	32,23
4300		Zakup usług pozostałych	3 972,00	3 000,00	75,53
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90026 :	49 695,00	29 760,23	59,89
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 513,00	20 840,95	92,57
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 492,00	49,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	22 500,00	86,54
Razem rozdział 90095 :			87 513,00	62 832,95	71,80
Razem dział 900 :			2 397 490,85	2 258 150,62	94,19
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	819 000,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	138 000,00	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dział 921 :			962 000,00	962 000,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA					
92601 OBIEKTY SPORTOWE					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 828 352,00	4 765 200,32	98,69
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,90	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	1 918,80	1,10
6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92605 :			883 000,00	35 918,70	4,07
Razem dział 926 :			5 711 352,00	4 801 119,02	84,06
OGÓLEM WYDRUK			32 239 753,23	28 251 600,40	87,63

Koniec wydruku :-)

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODY I WYDATKI
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁORADZU

DOCHODY : 138.041,26

w tym :

138.000,00 - Dotacje z Urzędu Gminy

41,26 - stan na początek roku

WYDATKI : 138.015,09

106.357,51 - wynagrodzenie pracowników + nagrody roczne

18.620,44 - składki ZUS

83,89 - składki na Fundusz Pracy

6.500,00 - zakup książek

388,00 - usługa informatyka

525,00 - zakup programu antywirusowego

8,25 - zwrot dotacji do U.G

99,00 - ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu elektronicznego

2.444,52 - odpis na ZFŚS

1.022,66 - zakup prasy

150,50 - zakup środków BHP dla pracowników

15,00 - delegacje pracowników

- 114,50 - prowizja bankowa
- 1.107,00 - zakup programu Libra
- 200,00 - zakup materiałów biurowych
- 103,30 - zakup środków czystości dla bibliotek
- 18,45 - przegląd gaśnic
- 257,07 - zakup certyfikatu

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu na dzień 31.12.2023r.

Należności - 0

Zobowiązania - 0 w tym wymagalne -0

Jankowska Krystyna
Księgowa

Nawrocka Beata
Dyrektor

Przychody: 1.161.398,00

środki z 2023r.: 9.852,38

RAZEM: 1.171.250,38

Wyszczególnienie	Przychody na dzień 31.12.2023
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 161 398,00
Dotacje jst	819 000,00
Dochody własne:	97 012,55
z tytułu najmu	37 314,55
z tytułu biletów wstępu	1 198,00
z tytułu świadczenia usług reklamowych	58 500,00
darowizny	120 019,51
Pozostałe przychody	125 365,94
Amortyzacja	125 137,16
Inne	228,78

Koszty: 1 158 847,18

Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023
KOSZTY OGÓŁEM	1 159 762,45
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH i wartości niematerialnych i prawnych	134 027,67
jednorazowa	6 563,99
sukcesywna	127 463,68
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (w tym materiały do remontów)	19 030,21
MEDIA (Energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci i węgiel)	89 412,15
USŁUGI OBCE	118 903,13
usługa BHP i przegląd budynków	16 705,02
promocja	56 976,52
usł. Telefoniczne, internetowe i pocztowe	1 186,89
monitoring CAS	2 944,44
pozostałe usługi (w tym usługi remontowe)	6 475,22
Akualizacja programów komputerowych i podpis elektroniczny	3 822,04
Światłowody	15 241,00
pielęgnacja terenów zielonych i boisk	15 552,00
ORGANIZACJA IMPREZ	251 447,93
Imprezy dla Seniorów	9 234,00
Spotkanie Świąteczne Mieszkańców	28 855,59
Żułowski Bieg i Marsz NW – Mątowy Małe	9 323,64
Organizacja projektów partnerskich (festiwal smaku, Andrzejkę z Delta itp..)	8 827,15
Bieg i Marsz NW o Puchar Marszałka – Gnojewo	3 600,00
Dzień Gminy Miłoradz	13 169,02
Wakacje, ferie dla dzieci (wyjazdy, warsztaty, pikniki)	17 664,59
Dożynki Gminne - nagrody finansowe dla sołectw	8 700,00

Współorganizacja (puchar polski, wystawa, rajd, festyn wielkanocny, warsztaty kulinarne, Aktywne Żuławy	10 269,60
Pikniki wakacyjne – Stara Wisła, Bystrze, Miłoradz, Stara Kościelnica, Mątowy Wlk.	16 348,99
Pożegnanie Lata- Kończewice	36 965,30
Dzień Kobiet- Kabaret	19 078,58
Wyścigi Wraków	10 137,84
Powiatowe Zawody Strażackie	3 841,68
Wyjazdy mieszkańców współfinansowane ze środków GOKIS	49 656,95
Gminny spływ kajakowy	5 775,00
WYNAGRODZENIE	436 041,32
osobowe	435 171,32
bezosobowe	870,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	84 971,58
Ubezpieczenie majątkowe	2 101,00
ODPIS NA ZFŚS	9 789,30
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (w tym ryczałt za samochód)	10 439,65
PODATKI I OPŁATY	3 221,01
POZOSTAŁE KOSZTY	377,50

Należności na dzień 01.01.2023: 3 239,59

Należności na dzień 31.12.2023: 6116,76

Zobowiązania na dzień 01.01.2023: 34 051,38

Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 42 641,98

Środki na koncie na dzień 31.12.2023: 9 852,38

Stan zatrudnienia: 5,5 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Puczka

DYREKTOR

Marcin Szesza

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za rok 2023**

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 **1 031 110,85**

w tym: **492 239,75** **wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:**

- a) 181 511,78 oczyszczalnia ścieków
- b) 64 105,16 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 16 520,64 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 207 788,20 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 20 445,22 lokale komunalne i socjalne
- g) 1 868,75 pozostałe usługi

37 310,54 **dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:**

- a) 14 777,50 oczyszczalnia ścieków
- c) 4 452,38 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 16 637,20 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 1 443,46 lokale komunalne i socjalne

89 354,75 **składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**

- a) 34 802,10 oczyszczalnia ścieków
- b) 10 053,83 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 3 771,29 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 39 615,86 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 780,13 lokale komunalne i socjalne
- g) 331,54 pozostałe usługi

9 683,19 **składki na Fundusz Pracy, w tym:**

- a) 4 731,68 oczyszczalnia ścieków
- b) 409,09 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 119,98 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 3 941,67 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 470,57 lokale komunalne i socjalne
- f) 10,20 pozostałe usługi

831,32 składki na PPK

2 896,96 Fundusz Emerytur Pomostowych

1 326,00 ekwiwalent za pranie

4 476,56 sorty BHP, odzież ochronna

2 367,00 badania profilaktyczne pracowników

388,82 usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne

2 491,15	amortyzacja
387 744,81	koszt ogólnozakładowy

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

Dochody 772 289,82

w tym:	617 227,37	wpływy od ludności i zakładów pracy
	155 062,45	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 450 913,77

w tym:	193 175,40	energia elektryczna
	40,49	drut falowany
	113,74	farba SUPERMAL
	258,54	guma do uszczelniania pompy
	16,57	głowica do zaworu
	2 743,90	hydrant nadziemy
	236,41	kołnierz stalowy
	420,99	kolano
	8,72	korek ocynk
	1 890,40	Króciec FF
	629,09	Króciec FW 80 SFERO EPOXY
	34,15	klej hydro
	1 259,72	łącznik
	591,13	materiały na sieć wodociągową
	20,73	mufa
	42,88	nakrętki
	48,37	nasada
	603,71	nasuwka
	33,53	nypel
	181,40	olej napędowy FORD
	3 444,15	olej napędowy koparka CASE
	312,82	Olej napędowy samochód zastępczy OPEL VIVARO
	46,30	olej napędowy samochód zastępczy RENAULT
	1 675,18	olej napędowy samochód PEUGEOT BOXER
	1 275,69	opaska naprawcza
	506,24	obejma
	850,00	obejmy GEBO DSK
	7,24	pakuła
	457,32	piasek na podsypkę
	151,78	plomby wodomierzowe
	5,49	plótno ścierne
	68,30	pas klinowy do sprężarki
	28,35	podkładka
	31,63	podkład
	105,04	półśrubunek
	409,70	przedłużka
	106,73	redukcja
	74,63	rury
	376,82	skrzynka uliczna

260,79	śruby
90,02	tablice informacyjne do hydrofornii
92,16	tarcze do metalu
14,95	taśma ostrzegawcza
18,39	trójkąt
81,57	tuleja
93,47	uszczelki
2 764,00	wodomierze
387,90	zawór
1 494,72	zasuwa kołnierзова
2 717,00	złącze kołnierzowe
397,19	złączki
9,75	żarówki
3 821,14	wymiana i montaż hydrantu
4 300,00	Naprawa pompy na hydroforni
2 367,00	Serwis na hydroforni
4 500,00	opracowanie wniosku taryfowego
225,00	opłata za wprowadzenie wniosku taryfowego
105,00	Transport plomb i wodomierzy
600,00	Transport kruszywa
4 700,00	Wycinka drzew na hydroforni
300,00	usługa koparki na hydroforni
6 898,82	usługi pocztowe i kurierskie
15 785,00	badanie wody
933,76	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
877,76	polisy ubezpieczeniowe
29 732,65	opłaty wodne za pobór wód
155 062,45	amortyzacja

a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Dochody

w tym **79 674,73**

59 756,13	wpływy z tytułu sprzedaży węgla
19 918,60	wpływy z różnych dochodów - ujęcie różnicy ze sprzedaży węgla

Koszty **65 422,12**

59 756,13	zakup węgla
541,08	Olej napędowy zużyty w koparce CASE
25,50	Opłaty bankowe
4 136,00	Transport węgla z portu do zakładu GZGK w Miłoradzu
963,41	Oprogramowanie do obsługi węgla

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody **76 586,72**

w tym:	68 612,72	wpływy od ludności
	7 974,00	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **39 722,26**

w tym:	1 076,43	energia elektryczna
	84,99	atlas GEOFLEX

20,47	ARBET dach/podłoga
1 105,09	ARBET fasada
71,98	beton SOLBET
41,96	benzyna ekstrakcyjna
1 399,00	bojler do mieszkania komunalnego
65,98	CEMENT classic
209,90	CERPLAST 25 kg
39,96	KAEM pierścieniowy
884,86	klej do zatapiania siatki w styropianie Opolith
29,00	lut
218,94	łącznik izolacyjny
78,97	łuk
120,00	materiały do lokalu komunalnego
34,11	mufa
84,99	narożnik
225,99	NOBILES szary 5l
19,21	nypel
54,00	pasta do lutowania
39,61	profil okapowy
54,92	rura
222,14	siatka BORAMAX
21,99	tarcza diamentowa
10,00	trójnik
899,50	tynk silikonowy
46,80	wkręt
11,99	zawias
22,14	zaślepka styropianowa
71,98	złączka
64,60	zawór
2 856,60	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
836,16	usługi pocztowe
5 338,20	przeгляд techniczny przewodów kominowych
900,00	podatek od nieruchomości
17,00	podatek rolny
10 096,41	Naprawa instalacji w budynku komunalnym
60,40	polisy ubezpieczeniowe
3 385,73	wyodrębniony fundusz remontowy
926,26	zarząd nieruchomością wspólną
7 974,00	amortyzacja

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

<u>Dochody</u>	<u>35 870,00</u>	
w tym:	35 870,00	wpływy od zamawiających - transport, koszenie,
<u>Koszty</u>	<u>17 077,73</u>	
w tym:		
	104,88	lampa błyskowa LED
	1 426,68	olej napędowy ciągnik MTZ
	731,10	olej napędowy ciągnik BELARUS
	1 659,18	olej napędowy koparka CASE
	1 008,52	piasek do posypywania dróg

2 859,85	sól drogowa
7 520,33	Piaskarka DEXWAL z przekaźnikiem
325,20	transport piaskarki
427,06	usługi pocztowe i kurierskie
145,00	Prostowanie wideł w koparce CASE
869,93	naprawa w koparce CASE

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

a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

Dochody 1 478 280,66

w tym:	807 596,08	wpływy od ludności i zakładów pracy
	670 684,58	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 1 079 951,84

w tym:	269 373,29	energia elektryczna
	227,64	akumulator do oczyszczalni
	1 589,32	benzyna do WUKO
	47,15	części do ciągników
	32,52	elektrody
	846,68	materiały do WUKO
	474,15	materiały na oczyszczalnię
	175,50	Kątownik
	65,16	kotwa
	69,10	łopata do śniegu
	22,44	mufa
	331,83	olej do kosiarki
	953,79	olej napędowy koparka CASE
	526,94	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	2 718,41	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	367,51	olej napędowy samochód FORD
	655,92	olej napędowy samochód zastępczy Opel Vivaro
	114,53	olej napędowy samochód zastępczy Renault
	2 808,69	olej napędowy samochód Peugeot BOXER
	353,66	opryskiwacz
	39,12	pręty żebrowe
	111,93	paliwo do kosiarki
	4 784,00	praestol
	60,98	Przewód hydrauliczny do WUKO
	357,72	Opony do WUKO
	542,01	Opony do pojazdu Peugeot BOXER
	95,94	smar do kosiarki
	89,37	smar LT 43
	97,56	pas klinowy do WUKO
	45,54	Płyn WD-40
	9,26	szybkozłącze
	328,29	środki czyszczące
	105,44	tarcza

11,59	rura
321,95	wąż do motopompy
47,98	wiertła
580,00	złącze obrotowe do WUKO
91,03	zraszacz pistoletowy
54,36	żarówka
138,22	żyłka do kosiarki
602,44	naprawa kosiarki na oczyszczalni
1 300,00	naprawa instalacji przepompownia
280,00	montaż opon
117,07	naprawa przewodu WUKO
350,00	naprawa sterowania w przepompowni ścieków
6 400,00	naprawa pompy
4 065,04	naprawa ciągnika MTZ
418,38	Konserwacja i naprawa kosiarki
3 200,00	Naprawa pomp przepompowni
2 010,00	Naprawa sterowania w przepompowni ścieków
97,93	Naprawa węża do WUKO
1 120,00	Usunięcie awarii przepompowni
790,00	Usunięcie awarii w przepompowni
5 692,00	badanie ścieków
1 100,00	usunięcie awarii sterowania na przepompowni
4,07	cięcie kątownika na oczyszczalnię ścieków
50,41	badanie techniczne ciągnika
8 970,65	usługi pocztowe i kurierskie
5 144,25	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
4 500,00	opracowanie wniosku taryfowego
6 719,00	pakiet transmisyjny przepompownie
289,02	opłata za zatwierdzenie taryfy
0,00	pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej
500,00	usługa WUKO
45,41	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
4 364,57	polisy ubezpieczeniowe
56 430,50	zagospodarowanie i transport odpadów w oczyszczalni
0,00	założenie plomb na przepompowniach ścieków
5 040,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
670 684,58	amortyzacja

b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<u>Dochody</u>	<u>75 760,10</u>	
w tym:	75 760,10	wpływy od ludności i zakładów pracy
<u>Koszty</u>	<u>26 659,38</u>	
w tym:	12,00	gniazdo GSW7
	60,00	gniazdo M22
	-60,00	gniazdo M22
	60,00	gniazdo M20

142,03	dętka do ciągnika BELARUS
295,93	lampa LED
21,46	odblask okrągły
10 398,79	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
746,39	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
394,70	olej do beczki LUX
388,02	olej do ciągnika
22,00	płyn CX-80
28,85	żarówki
221,16	płyn do chłodnicy
142,28	smar VECOLIT
15,00	szybkozłącze
1 469,26	wąż PVC AGRO S FI 110
43,50	wtyczka
19,52	obejma
824,01	usługi pocztowe i kurierskie
8 485,97	naprawa ciągnika BELARUS
2 642,27	Nnaprawa ciągnika Ursus
107,32	badania techniczne
178,92	polisy ubezpieczeniowe

6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

Dochody 191 747,76

w tym:	19 808,39	odsetki od należności i bankowe
	224,00	wynagrodzenie dla płatnika
	1 700,25	należności objete odpisaem zapłacone
	5 217,36	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	8 768,54	Pozostałe przychody operacyjne (Ford Transit)
	156 029,22	dotacja przedmiotowa

Koszty 14 326,64

965,09	pozostałe odsetki od wynagrodzenia
395,08	pozostałe koszty operacyjne nierozliczona polisa OC
200,00	pozostałe koszty operacyjne KO
9 303,99	koszty finansowe odpisane odsetki kwartalne
130,94	pozostałe koszty roczna korekta VAT
39,00	pozostałe koszty operacyjne odpisana należność główna
3 292,54	rozliczenie niedoborów niezawinionych - węgiel

7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

podatek dochodowy od osób prawnych

7. Należności ogółem

	<u>357 685,53</u>	
w tym:	202 769,23	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	2 835,00	Zaliczka na podatek dochodowy
	14,00	Urząd Skarbowy w Malborku
	650,50	podatek VAT Gmina

1 251,81	podatku dochodowego, Vat naliczony
1 419,75	pozostałe rozrachunki (konto 240)
0,00	pozostałe należności
119 308,87	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
29 436,37	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizującym)

8. Zobowiązania niewymagalne

	<u>100 895,13</u>	
w tym:	15 816,48	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	1 671,25	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	11 278,18	Składki na ubezpieczenie społeczne
	0,00	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	64 365,22	rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	mylne przelewy
	7 254,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich

9. Zobowiązania wymagalne - brak

D Y R E K T O R

 Dominika Wróbel

Informacja o mieniu komunalnym Gminy Miłoradz stan na 31.12.2023 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 łągowo-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 3253. Gmina posiada 301,4457 ha gruntów, które zostały przedstawione w tabeli nr 1.

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

grunty orne	43,3707
sady	0,2903
łąki trwale	3,6915
pastwiska trwale	21,3620
grunty pod lasami i zadrzewieniami	9,3684
grunty pod wodami	15,236
rowy	7,793
tereny komunikacyjne (w tym drogi)	159,036
tereny zabudowane	14,046
tereny zurbanizowane niezabudowane	0,540
nieużytki	23,8804
tereny rekreacyjne	2,8314

W przeciągu roku powierzchnia mienia gminy zwiększyła się o 2,205 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 68,715 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 14,586 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 8 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 7 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”
 - Miłoradz- samochód marki „Mitsshubishi”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 2022 wykonano pracę związaną z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku. Wybudowano altanę, wymieniono nawierzchnię terenu wokół budynku oraz zamontowano

obiekty małej architektury i oświetlenie parkowe. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące prac konserwatorskie w zabytkowym budynku świetlicy w Pogorzałej Wsi. Zagospodarowano również przestrzeń wokół świetlicy w Mątowach Wielkich.

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.

W 2023 roku w Miłoradzu wybudowano halę sportową na działkach nr:41/3,41/2,41/1

-powierzchnia użytkowa- 842,54m²,

- powierzchnia zabudowana- 886,51 m²,

- kubatura- 7902,64 m³

Hala sportowa została wybudowana na miejscu poprzedniej sali gimnastycznej. Na Sali została zamontowana kompleksowa teletechnika tj. nagłośnienie, dzwonek szkolny a także wyposażenie. W okolicy hali znajdują się boisko szkolne.

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

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.

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 ratalnym. 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 2 pustostany oraz 2 lokale niezamieszkałe. 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 54/6 o powierzchni 0,49 ha położonej w obrębie Gminy Miłoradz

2) Nabycie nieruchomości przez Gminę Miłoradz:

- nabycie dróg od Starostwa Powiatowego w Malborku, droga nr 92,99,100 obr. Miłoradz.

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 31.12.2023 roku (w tys.)**

Majątek trwały	GOKIS	GBP	UG	GOPS	ZSIP	SPK	ŚDS	GZGK	Ogółem
Ogółem, w tym:	5.416	241	23.814	668	9.046	2.424	661	25.326	67.596
Grunty	-	-	778	-	-	-	-	-	778
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.645	-	13.847	398	7.443	1.592	495	23.696	52.116
Urządzenia techniczne i maszyny	477	-	580	-	538	255	-	1.120	2.970
Środki transportu	-	-	1.679	-	-	-	-	324	2.003
Pozostałe środki trwałe	288	38	909	242	923	471	165	161	3.197
Inwestycje rozpoczęte (inwestycje)	-	-	2.971	-	-	-	-	-	2.971
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
Wartości niematerialne i prawne	6	-	50	28	35	18	1	25	163
Księgozbiory	-	203	-	-	107	88	-	-	398

Tabela nr 3. **Dochody uzyskane z tytułu gospodarki mieniem komunalnym za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Czynsze z dzierżawy działek	77.376,31
2	Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów	84.262,12
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	2.060,45
4	Oplata za dzierżawę terenów łowieckich	5.855,95
5	Pozostałe odsetki	4.644,83
6	Ogółem	174.199,66

Tabela nr 4. **Środki pieniężne na rachunkach bankowych – stan na 31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Urząd Gminy w Miłoradzu	675.080,55
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	159.747,75
7	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu	9.852,38
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłoradzu	26,17
9	Ogółem	844.706,85