

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024
WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2023 r.

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

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2023 rok Radzie Gminy Małdyty.

§ 2. Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2023 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marcin Krajewski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2023 R.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAŁDYTY
ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Małdyty na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2022 r. uchwałą nr XLIV/298/22 w kwotach:

1. Dochody – **39.636.613,12** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **27.449.118,67** zł,
 - dochody majątkowe – **12.187.494,45** zł.
2. Wydatki – **43.618.937,81** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **30.891.367,16** zł,
 - wydatki majątkowe – **12.727.570,65** zł.
3. Deficyt – **3.982.324,69** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2023 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **6.925.323,25** zł,
- wzrost wydatków o kwotę – **12.258.264,50** zł.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2023 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody – **46.561.936,37** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **32.927.735,16** zł,
 - dochody majątkowe – **13.634.201,21** zł.
2. Wydatki – **55.877.202,31** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **35.520.922,11** zł,
 - wydatki majątkowe – **20.356.280,20** zł.
3. Deficyt – **9.315.265,94** zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2023 roku jest następujące:

1. Dochody – **43.878.047,83** zł, w tym:

- dochody bieżące – **33.172.275,08 zł**,
 - dochody majątkowe – **10.705.772,75 zł**.
- 2 Wydatki – **44.678.299,43 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **29.363.490,59 zł**,
 - wydatki majątkowe – **15.314.808,84 zł**.
- 3 Deficyt – **800.251,60 zł**.

Plan przychodów budżetu w 2023 roku wynosił – 10.048.598,82 zł,

Plan rozchodów w 2023 roku wynosi 733.332,88 zł, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami na 31.12.2023 roku wyniosła **761.321.95 zł**, co stanowi **1,74 %** dochodów wykonanych w 2023 roku. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosi **0 zł**. Zadłużenie gminy zostało w trakcie roku całkowicie spłacone w kwocie - **733.332,88 zł**.

Na dług gminy składają się - **kredyty**:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu nr 31/21/11/0556/02/2011 z dnia 13.05.2011 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę - **3.000.000,00 zł** na okres od 13.05.2011 r. do 31.08.2027 r. w celu sfinansowania w 2011 r. deficytu budżetu Gminy. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2023 r. wynosi – **3.000.000,00 zł**. W 2023 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie – **733.332,28 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2023 r. wynosi – **0,00 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej gminy jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących gminy. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju gminy. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2023 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.		Wykonanie 31.12.2023 r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	46 561 936,37	100,00	43 878 047,83	100,00	94,24
1	Dochody bieżące	32 927 735,16	70,72	33 172 275,08	75,60	100,74
2	Dochody majątkowe	13 634 201,21	29,28	10 705 772,75	24,40	78,52
II	Wydatki ogółem, w tym:	55 877 202,31	100,00	44 678 299,43	100,00	79,96
1	Wydatki bieżące	35 520 922,11	63,57	29 363 490,59	65,72	82,67
2	Wydatki majątkowe	20 356 280,20	36,43	15 314 808,84	34,28	75,23
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	-2 593 186,95		3 808 784,49		-146,88
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-6 722 078,99		-4 609 036,09		68,57
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-9 315 265,94		-800 251,60		8,59

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 31.12.2023 r. zakładał deficyt operacyjny w wysokości (-) **2.593.186,95** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **32.927.735,16** zł a wydatki bieżące na poziomie **35.520.922,11** zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2023 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **3.808.784,49** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy **46.561.936,37** zł zrealizowano w 2023 roku do wysokości **43.878.047,83** zł – **94,24%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2023 r. jest następująca:

- dochody własne – **28,04%**
- subwencje – **31,80%**
- dotacje – **40,16%**

1 Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych a ta wynosi **92,21%**. Planowane dochody własne w kwocie **13.342.589,00** zł zrealizowano do wysokości **12.303.821,25** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **3.462.869,00** zł, wykonanie **3.462.869,00** zł – **100%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **3.416.517,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **46.352,00** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **2.830.284,00** zł, wykonanie **3.090.091,76** zł – **109,18%**,
3. Podatek rolny - plan **1.816.279,00** zł, wykonanie **1.863.984,40** zł – **102,63%**,
4. Podatek leśny - plan **210.235,00** zł, wykonanie **251.528,75** zł – **119,64%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **321.589,00** zł, wykonanie **313.517,50** zł – **97,49%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **5.000,00** zł, wykonanie **6.255,90** zł – **125,12%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **1.200,00** zł, wykonanie **12.161,20** zł – **1013,43%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **23.000,00** zł, wykonanie **22.913,01** zł – **99,62%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **100,00** zł, wykonanie **810,00** zł – **810,00%**,
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjne – plan **40.000,00** zł, wykonanie **10.121,70** zł – **25,30%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **1.000,00** zł, wykonanie **50.957,66** zł – **5095,77%**
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **111.514,00** zł, wykonanie **124.581,67** zł – **111,72%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **60.000,00** zł, wykonanie **64.584,91** zł – **107,64%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **348.000,00** zł, wykonanie **322.825,00** zł – **92,77%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **20.000,00** zł, wykonanie **62.246,55** zł – **311,23%**,
16. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **9.800,00** zł, wykonanie **12.072,80** zł – **123,19%**,

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **15.402,00 zł – 51,34%**,
18. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **70.000,00 zł**, wykonanie **96.821,00 zł – 138,32%**,
19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **135.000,00 zł**, wykonanie **175.262,42 zł – 129,82%**,
20. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **5.000,00 zł**, wykonanie **8.976,79 zł. – 179,54%**,
21. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.995.483,00 zł**, wykonanie **294.931,70 zł – 14,78%**,
22. Wpływy z usług - plan **518.100,00 zł**, wykonanie **579.573,90 zł – 111,87%**,
23. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **66.000,00 zł**, wykonanie **124.946,15 zł – 189,31%**,
24. Pozostałe odsetki – plan **463.213,00 zł**, wykonanie **634.687,72 zł 137,02%**,
25. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **16.000,00 zł**, wykonanie **1.282,04 zł – 8,01%**,
26. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **31.972,42 zł – 319,72%**,
27. Wpływy z opłaty produktowej – plan **500,00 zł**, wykonanie **0,28 zł,- 0,06%**
28. Wpływy z różnych dochodów – plan **552.550,00 zł**, wykonanie – **540.433,55 zł – 97,81%**
29. Wpływy różnych opłat – plan – **28.000,00 zł** wykonanie – **79.972,38 zł, - 285,62%**
30. Wpływy z opłaty za posiadanie psów – plan - **5.200,00 zł**, wykonanie – **5.700,00 zł – 109,62%**,
31. Wpływy z dochodów jst. związanych z realizacją zadań zleconych - plan –**125.933,00 zł**, wykonanie – **0 zł – 0%**,
32. Wpływy z otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów – plan **5.113,00 zł**, wykonanie – **5.113,00 zł, - 100,00%**,
33. Wpływy z opłaty za koncesję i licencję – plan **5.627,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**,
34. Wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan – **45.000,00 zł**, wykonanie – **32.224,09 zł, – 71,61%**,

35. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan - **5.000,00 zł**, wykonanie – **5.000,00 zł – 100,00%**

Nadpłaty we wszystkich należnościach gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – **53.735,36 zł**.

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 731 upomnień, od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 31, za zajęcie pasa drogowego wystawione 5 oraz za podatek od środków transportowych wystawiono 30 upomnień. W 2023 roku na zaległości wystawiono 137 tytułów wykonawczych. Natomiast za pozostałe należności wystawiono 570 wezwania tytułem opłaty za ścieki, dzierżawy, czynszu oraz sprzedaży mienia.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2023 r. na poziomie – **13.952.596,70 zł**, co stanowi **100,00%** zrealizowanego planu, na wykonanie składają się:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **8.148.665,00 zł**,
- Część wyrównawcza w kwocie – **3.838.986,00 zł**,
- Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla JST. - **1.964.945,70 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem gminy są dotacje. W 2023 r. dotacje stanowiły **40,16%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie – **19.266.750,67 zł** wykonano do kwoty – **17.621.629,88 zł**, tj. **91,46%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Różnica
I	Dotacje razem	19 266 750,67	17 621 629,88	1 645 120,79
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5 436 341,87	5 415 254,83	21 087,04
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	70 882,00	61 504,50	9 377,50
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców.	1 258,00	1 258,00	0,00
3	Wybory do Sejmu i Senatu	37 463,00	37 463,00	0,00
4	Referendum ogólnokrajowe i Konstytucyjne	212,00	212,00	0,00
5	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54 540,82	53 929,64	611,18
6	Świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	2 000,00
7	koszty opiekuna prawnego	6 092,00	6 091,38	0,62
8	Zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	1 162 322,05	1 162 101,06	220,99
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 501,00	3 989 885,76	2 615,24
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 539,00	94 325,22	3 213,78
11	Transport zbiorowy - Wybory do Sejmu i Senatu	10 000,00	7 020,00	2 980,00
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 532,00	1 464,27	67,73
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	750 366,67	406 983,95	343 382,72
1	Dofinansowanie do transportu zbiorowego	95 000,00	56 710,17	38 289,83
2	Dofinansowanie do transportu zbiorowego	215 366,67	186 879,39	28 487,28
3	Dofinansowanie do programu "Podaj łapę"	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Dofinansowanie do utrzymania dróg i chodnika	24 000,00	24 000,00	0,00
5	Dofinansowanie do zakupu Łodzi OSP Małdyty	55 000,00	55 000,00	0,00
6	Środki z programu "Ciepłe Mieszkanie"	290 000,00	13 207,58	276 792,42
7	koszty prowadzenia biura z programu "Czyste powietrze"	61 000,00	61 186,81	-186,81

C	Realizacja własnych zadań gminy	1 094 504,24	1 068 160,21	26 344,03
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	159 128,00	159 128,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	57 864,00	57 864,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	23 954,00	23 198,53	755,47
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	155 899,35	5 100,65
5	Zasiłki stałe	275 500,00	261 721,09	13 778,91
6	Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	140 611,00	140 515,78	95,22
7	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	140 000,00	140 000,00	0,00
8	Dofinansowanie na zadań wymagających specjalnej organizacji nauk	3 215,00	3 215,00	0,00
9	Wsparcie rodziny	7 043,20	6 735,06	308,14
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	29 452,00	25 452,00	4 000,00
11	Dotacja w ramach funduszu sołeckiego	27 603,04	27 603,04	0,00
12	Program "w trosce o owady zapylające" sadzenie drzew i krzewów miododajnych	6 000,00	6 000,00	0,00
13	Program Aktywna Tablica	35 000,00	34 480,84	519,16
14	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	28 134,00	26 347,52	1 786,48
D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 145 994,78	9 919 343,64	1 226 651,14
1	Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Małdyty	1 460 491,67	1 215 306,59	245 185,08
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Małdyty	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
3	Rewitalizacja cmentarzy w Gminie Małdyty	980 000,00		980 000,00
4	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezerze w Gminie Małdyty	1 627 107,15	1 627 107,15	0,00
5	Przebudowa Stadionu w Małdytach	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
6	Dofinansowanie KOWR w ramach promowania integracji społecznej wsi	16 000,00	16 000,00	0,00
7	Dotacja w ramach funduszu sołeckiego do inwestycji Gminnych	58 266,68	58 266,68	0,00
8	Budowa ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Dobrocin	23 929,28	23 929,28	0,00

9	Dofinansowanie do zajęć z kultury fizycznej "W zdrowym Ciele zdrowy duch"	7 200,00	7 200,00	0,00
10	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Linkach	8 000,00	6 533,94	1 466,06
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	525 587,07	520 384,26	5 202,81
1	Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty	434 303,43	431 162,87	3 140,56
2	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Małdytach	91 283,64	89 221,39	2 062,25
F	Zadania realizowane ze środków Przeciwdziałania COVID -19	232 092,84	207 002,91	25 089,93
1	Program wsparcia czytelnictwa	7 500,00	7 500,00	0,00
2	Środki na wypłaty związane z dofinansowaniem do różnych źródeł ciepła	220 176,84	195 086,91	25 089,93
3	Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Małdyty	4 416,00	4 416,00	0,00
G	Zadania realizowane ze środków pomocy dla uchodźców z Ukrainie	81 863,20	84 500,08	-2 636,88
1	Środki na dofinansowanie zadania nadania numeru pesel obywatelom z Ukrainy	39,24	39,24	0,00
2	Środki na dofinansowanie wyżywienia i zakwaterowania obywateli z Ukrainy	42 745,00	35 616,00	7 129,00
3	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	31 545,00	41 311,00	-9 766,00
4	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy	307,96	307,94	0,02
5	Środki na dofinansowanie świadczeń rodzinnych zadania prowadzenie z dla dzieci z Ukrainy	7 226,00	7 225,90	0,10

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu w roku 2023 wynosi – **55.877.202,31** zł, zrealizowano do wysokości – **44.678.299,43** zł – **79,96%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2023 r. jest następująca:

- wydatki bieżące – **65,72%**,
- wydatki majątkowe – **34,28%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **36,30%**,

- dotacje – **13,23%**,
- obsługa długu gminy – **0,10%**,
- pozostałe wydatki – **50,37%**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 519 738,42	2 566 518,93	72,92	5,74
	Wydatki bieżące	1 217 622,05	1 199 338,73	98,50	2,68
	Wydatki majątkowe	2 302 116,37	1 367 180,20	59,39	3,06
600	Transport i łączność	8 311 536,57	7 621 502,99	91,70	17,06
	Wydatki bieżące	844 566,67	504 827,45	59,77	1,13
	Wydatki majątkowe	7 466 969,90	7 116 675,54	95,31	15,93
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 400,00	133 202,78	34,56	0,30
	Wydatki bieżące	379 400,00	131 515,48	34,66	0,29
	Wydatki majątkowe	6 000,00	1 687,30	28,12	0,00
710	Działalność usługowa	1 852 950,00	1 794 803,35	96,86	4,02
	Wydatki bieżące	121 950,00	71 631,55	58,74	0,16
	Wydatki majątkowe	1 731 000,00	1 723 171,80	99,55	3,86
750	Administracja publiczna	5 342 335,85	4 150 981,34	77,70	9,29
	Wydatki bieżące	5 127 640,85	3 943 039,83	76,90	8,83
	Wydatki majątkowe	214 695,00	207 941,51	96,85	0,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 933,00	38 933,00	100,00	0,09
	Wydatki bieżące	38 933,00	38 933,00	100,00	0,09
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 807,36	289 243,87	73,45	0,65
	Wydatki bieżące	285 807,36	231 343,87	80,94	0,52
	Wydatki majątkowe	108 000,00	57 900,00	53,61	0,13
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	27 989,07	39,98	0,06
	Wydatki bieżące	70 000,00	27 989,07	39,98	0,06
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	15 131 055,21	12 790 110,44	84,53	28,63
	Wydatki bieżące	14 961 055,21	12 657 002,44	84,60	28,33
	Wydatki majątkowe	170 000,00	133 108,00	78,30	0,30
851	Ochrona zdrowia	310 878,00	191 336,66	61,55	0,43
	Wydatki bieżące	424 660,38	191 336,66	45,06	0,43
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 883 729,84	2 461 451,09	85,36	5,51
	Wydatki bieżące	2 883 729,84	2 461 451,09	85,36	5,51
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Polityka Społeczna	531 450,82	528 310,42	99,41	1,18
	Wydatki bieżące	531 450,82	528 310,42	99,41	1,18
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 667,00	32 934,40	87,44	0,07
	Wydatki bieżące	37 667,00	32 934,40	87,44	0,07
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 531 195,20	4 443 205,59	98,06	9,94
	Wydatki bieżące	4 531 195,20	4 443 205,59	98,06	9,94
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 906,85	2 226 139,06	43,75	4,98
	Wydatki bieżące	2 358 161,73	1 803 783,86	76,49	4,04
	Wydatki majątkowe	2 729 745,12	422 355,20	15,47	0,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 142,00	1 025 164,11	43,13	2,29
	Wydatki bieżące	1 292 142,00	1 016 749,25	78,69	2,28
	Wydatki majątkowe	1 085 000,00	8 414,86	0,78	0,02
926	Kultura fizyczna	4 752 693,81	4 356 472,33	91,66	9,75
	Wydatki bieżące	209 940,00	80 097,90	38,15	0,18
	Wydatki majątkowe	4 542 753,81	4 276 374,43	94,14	9,57
	Razem wydatki	55 877 202,31	44 678 299,43	79,96	100,00
	Wydatki bieżące	35 520 922,11	29 363 490,59	82,67	65,72
	Wydatki majątkowe	20 356 280,20	15 314 808,84	75,23	34,28

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki – **3.519.738,42** zł, realizacja – **2.566.518,93** zł tj. **72,92%**.
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości – **1.217.622,05** zł, z tego zrealizowano – **1.199.338,73** zł. W tym:

1. Izby rolnicze

Plan – **55.300,00** zł, wykonanie – **37.237,67** zł, tj. **67,34%**

Wydatki dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – **1.693.116,37** zł, wykonanie – **892.691,46** zł, tj. **52,72%**

Wydatki dotyczą inwestycji w infrastrukturę wodociągową.

3. Pozostała działalność

Plan – **1.162.322,05** zł, wykonanie – **1.162.101.06** zł, tj. **99,98%** z tego:

- wydatki osobowe – **9.682,51** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **1.664,42** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **237,22** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.914,77** zł,
- zakup usług pozostałych – **3.287,37** zł,
- pozostałe opłaty i składki – **1.139.314,77** zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **2.302.116,37** zł, zrealizowano w kwocie – **1.367.180,20** zł, tj. **59,39%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczą zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi – **8.311.536,57** zł, z tego zrealizowano – **7.621.502,99** zł, tj. **91,70%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości –**844.566,67** zł, zrealizowano na kwotę – **504.827,45** zł tj. **59,78%** .Wydatki dotyczyły:

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan – **415.566,67** zł, wykonanie – **288.627,35** zł, tj. **69,45%**

2. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – **2.000,00** zł, wykonanie – **0,00** zł, tj. **0,00%**. (opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego)

3. Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **50.000,00** zł, wykonanie – **49.788,00** zł, tj. **99,58%**,

- wydatki osobowe – **20.075,28** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **3.432,88** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **491,84** zł,
- opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **25.788,00** zł,

4. Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **7.843.969,90** zł, wykonanie – **7.283.087,64** zł, tj. **92,85%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **28.449,22** zł, (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego),
- usługi remontowe – **82.325,99** zł,
- zakup usług pozostałych – **55.636,89** zł, (wydatki dotyczą: akcji zimowej, utwardzenie dróg gruntowych, oznakowania poziomego, pozostałe).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **7.466.969,90** zł, zrealizowano w kwocie **7.116.675,54** zł, tj. **95,31%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – **5.000,00** zł, zrealizowano – **0,00** zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **385.400,00** zł, zrealizowano na kwotę – **133.202,78** zł, tj. **34,56%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **379.400,00** zł, zrealizowano na kwotę – **131.515,48** zł, tj. **34,66%** i dotyczyły:

1 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **96.900,00** zł, wykonanie – **44.049,74** zł, tj. **45,46%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.013,50** zł,
- zakupu usług pozostałych – **37.298,55** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen, ogłoszenia, wypisy z rejestru i kopie),
- podatek od nieruchomości – **2.553,39** zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki – **497,00** zł,

2 Pozostała działalność

Plan – **288.500,00** zł, wykonanie – **89.153,04** zł, tj. **30,90%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **53,90** zł (materiały gospodarcze),
- zakup energii – **2.000,49** zł,
- usługi remontowe – **2.364,00** zł, (naprawa bieżące obiektów komunalnych),
- zakup usług pozostałych – **64.773,29** zł,
- podatek od towarów i usług – **19.961,36** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości – **6.000,00** zł, zrealizowano w kwocie - **1.687,30** zł, tj. **28,12%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **1.852.950,00** zł, zrealizowano – **1.794.803,35** zł, tj. **96,86%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: planu zagospodarowania przestrzennego – **26.495,55** zł, kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **45.136,00** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **1.731.000,00** zł, wykonano – **1.723.171,80** zł, tj. **99,55%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **5.342.335,85** zł, wydatkowano – **4.150.981,34** zł, tj. **77,70%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **70.921,24** zł, wykonanie – **61.543,74** zł, tj. **86,78%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale wykorzystano dotację w wysokości –**61.504,50** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **47.020,91** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **4.027,24** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **8.775,17** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **1.250,68** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **430,50** zł,
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **32,83** zł,
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **6,41** zł.

2) Rady Gminy

Plan – **153.400,00** zł, wykonanie – **149.995,39** zł, tj. **97,78%**, z tego:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – **146.225,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **3.770,39** zł.

3) Urzędu Gminy

Plan – **4.185.692,01** zł, wykonanie – **3.280.299,86** zł, tj. **78,37%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.388,29** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.261.651,24** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **159.853,35** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **406.224,21** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **48.827,04** zł,
- wpłaty PFRON – **35.903,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18.800,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.684,85** zł (zakupiono m.in. prasę, artykuły biurowe, druki, pieczątki, tusze, tonery, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu, środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo, kwiaty),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **388,50** zł,
- zakup energii – **37.030,60** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **2.290,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **127.784,32** zł (przesyłki pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, abonamenty łączny, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne),
- usługi telekomunikacyjne – **12.866,16** zł,
- podróże służbowe krajowe – **27.002,09** zł (ryczałty samochodowe, delegacje),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **68.389,86** zł,
- szkolenia pracowników – **10.616,35** zł,

4) Promocji gminy

Plan – **51.000,00** zł, wykonanie – **35.142,76** zł, tj. **68,91%**, z tego:

- nagrody konkursowe – **949,00** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **19.904,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **14.289,24 zł**,

5) Pozostała działalność

Plan – **881.322,60 zł**, wykonanie – **623.999,59 zł**, tj. – **70,80%**, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **125.183,33 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - **13.286,02 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **57.864,56 zł**,
- zakup usług pozostałych – **128.907,16 zł**,
- różne opłaty i składki – **107.309,48 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **7.877,53 zł**.
- szkolenia pracowników – **230,00 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **214.695,00 zł**, zrealizowano do wysokości – **207.941,51 zł**, tj. **96,85%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **1.258,00 zł**, wykonanie – **1.258,00 zł**, tj. **100,00%** z tego :

- składki na ubezpieczenia społeczne – **180,75 zł**,
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **25,76 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.051,49 zł**,

- przeprowadzonych wyborów do sejmu i senatu – **37.463,00 zł**, wykonanie – **37.463,00 zł**, tj. **100,00%**, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **23.280,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.216,38 zł**,
- składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy – **165,01 zł**,

- wynagrodzenie bezosobowe – **8.276,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **3.953,11 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **400,00 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **172,50 zł**.
- przeprowadzonych wyborów do rady gmin, powiatu i sejmików **212,00 zł**, wykonane - **212,00 zł**, tj. **100%**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano – **393.807,36 zł**, wydatkowano – **289.243,87 zł**, tj. **73,45%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan – **350.091,36 zł**, wykonanie – **251.627,87 zł**, tj. **71,87%**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **43.155,25 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **370,80 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **24.120,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **65.613,83 zł**,
- zakup energii – **33.083,53 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **4.600,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **9.786,46 zł**,
- różne opłaty i składki – **12.998,00 zł**.

2. Obrona cywilna

Plan – **3.100,00 zł**, realizacja – **0,00 zł**.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan – **5.000,00 zł**, realizacja – **2.000,00 zł**.

zakup usług pozostałych - **2.000,00 zł**,

4. Pozostała działalność

Plan – **35.616,00 zł**, wykonanie – **35.616,00 zł**, tj. **100,00%** w tym:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – **35.440,00 zł**,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **176,00 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **108.000,00** zł, zrealizowano do wysokości – **57.900,00** zł, tj. **53,61%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia gminy zaplanowano – **70.000,00** zł, wydatkowano – **27.989,07** zł, tj. **39,98%**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **200.000,00** zł, realizacja – **0,00** zł.

Wydatki tego działu dotyczą rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla gminnych placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości - **15.131.055,21** zł, wydatkowano – **12.790.110,44** zł, tj. **84,11%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **9.449.627,29** zł, wykonanie – **7.948.290,18** zł, tj. **84,11%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze otrzymała dotację podmiotową w wysokości - **1.512.319,95** zł, która została przeznaczona min. na wynagrodzenia osobowe pracowników - 553.827,42 zł, pochodne od wynagrodzeń - 349.238,86 zł, zakup energii elektrycznej 14.709,17 zł, zakup energii cieplnej - 23.761,91 zł, woda i ścieki - 2.360,55 zł, wywóz nieczystości 4.328,68 zł, usługi telekomunikacyjne 839,85 zł, artykuły administracji - 2.159,55 zł, dowóz uczniów - 101.761,68 zł, zakup środków czystości - 2.648,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 173.031,81 zł, ubezpieczenie – 161,14 zł, remont i materiały remontowe - 26.193,14 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 56.858,37 zł, artykuły spożywcze – 2.092,68 zł, pozostałe usługi - 155.231,14 zł, pozostałe wydatki - 43.115,25 zł. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze otrzymała również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom -

17.425,99 zł, która została przeznaczona na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych szkół podstawowych wyniosło: **5.075.921,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **837.670,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **3.130.613,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **51.680,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **215.725,29 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **741.610,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **75.477,20 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **16.050,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.094,49 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty było zatrudnionych na 45,94 etatach 49 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5.646,53 zł oraz 22 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.368,90 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.209.514,39 zł** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **256.988,20 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (dotacja celowa) – **37.985,77 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **294.664,36 zł** (artykuły biurowe, środki czystości, materiały na remonty i konserwację, wyposażenie, pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, wyposażenie apteczki),
- wydatki związane z udziałem w Projekcie Unijnym – **97.708,60 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **54.213,68 zł**,
- koszty energii – **66.182,24 zł** (energia elektryczna, woda),
- zakup usług remontowych – **12.300,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **3.500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **66.281,27 zł** (ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pozostałe usługi (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic),

- zakup usług związanych z Projektem Unijnym – **10.000,00 zł**,
- zakup towarów – **35.428,68 zł** (zakup materiałów, leków, żywności),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.124,00 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **4.951,71 zł**,
- różne opłaty i składki – **14.084,00 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **248.573,88 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- zakup usług szkoleniowych – **1.528,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła: 370.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł – 1.370,97 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach	229	1.389,57	16.674,90
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie	141	1.352,36	16.228,38
Ogółem	370	1.370,97	16.451,64

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **170.000,00 zł**, zrealizowano do wysokości –**133.108,00 zł**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **1.235.135,27 zł**, wydatkowano – **1.170.106,18 zł**, tj. **94,74%** planu.

Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze otrzymał dotację podmiotową w wysokości **823.350,00 zł**, która została przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 400.600,28 zł, pochodne od wynagrodzeń – 236.877,10 zł, zakup energii elektrycznej – 7.947,25 zł, zakup energii cieplnej – 280,21 zł, woda i ścieki – 1.267,95 zł, wywóz nieczystości – 2.324,00 zł, zakup wyposażenia – 26.163,72 zł, usługi telekomunikacyjne – 452,69 zł, ubezpieczenie – 61,86 zł, zakup pomocy

dydaktycznych i książek – 42.507,88 zł, zakup materiałów remontowych – 7.002,84 zł, dowóz uczniów – 44.796,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.444,56 zł, zakup artykułów spożywczych – 1.479,77 zł, zakup środków czystości – 1.434,64 zł, pozostałe usługi – 24.797,16 zł, pozostałe wydatki – 23.911,53 zł. Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze otrzymał również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom - **2.691,90 zł**, która została przeznaczona na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wydano dla 2 gminnych oddziałów przedszkolnych – **300.667,07 zł**, przy planowanych – **364.518,09 zł**, tj. **82,48%**.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 2 etatów nauczycielskich i 1 etatu obsługi wyniosło – 276.327,67 zł, Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 9.029,97 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło – 15.309,43 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale przedszkolnym to – 7.963,81 zł, natomiast pracowników obsługi – 4.854,84 zł.

Ponadto wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **11.295,13 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (dotacja celowa) – **1.766,78 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **2.265,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **13.959,00 zł**,
- zakup energii – **4.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **3.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.400,00 zł**,
- zakup towarów – **4.210,92 zł**.

3. Przedszkola Gminne

Plan – **1.838.623,07 zł**, wydatkowano – **1.602.147,35 zł**, tj. **87,14%**.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli gminnych, w których zatrudnionych jest łącznie 10 pracowników obsługi i 11 nauczycieli w łącznym wymiarze 6,47 etatu. Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela zatrudnionego w

przedszkolu to – 4.026,09 zł, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi – 3.808,40 zł.

Wydatki bieżące

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Małdyty a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, wyniosły – **58.738,37** zł. Dokonano zwrotu dla: Gminy Zalewo, Urzędu Miejskiego w Elblągu, Gminy Ostróda. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 8 dzieci z terenu Gminy Małdyty.

Gmina Małdyty otrzymała zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne na łączną kwotę – **54.810,36** zł.: z Gminy Zalewo i z Gminy Stary Dzierzgoń, Gmina Pasłęk.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli gminnych w 2023 r. wyniosły – **1.543.408,98** zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **33.393,71** zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (dotacja celowa) – **5.300,34** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **426.823,69** zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **497.923,94** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.183,54** zł,
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – **33.520,54** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **163.326,22** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **17.004,26** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.170,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **94.590,12** zł (zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, opał),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **98.263,69** zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **10.800,00** zł,
- zakup energii – **16.681,40** zł,
- zakup usług remontowych – **14.000,00** zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **800,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **43.004,02** zł, (odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, zajęcia taneczne oraz pozostałe usługi: (kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, przegląd przewodów elektrycznych i gazowych itp.),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.409,11** zł,
- podróże służbowe krajowe – **1.599,09** zł,

- różne opłaty i składki – **2.788,00** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **48.827,31** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach gminnych wyniosła 100.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1.286,18 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2023 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Samorządowe w Małdytach	50	1.321,76	15.861,12
Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie	50	1.250,59	15.007,08
Ogółem	50	1.286,17	15.434,10

4. Dowożenie uczniów do szkół -plan – 704.142,40 zł, wykonanie – 669.621,20 zł (w tym dowożenie uczniów pochodzących z Ukrainy 4.142,40 zł), tj. 96,00%.

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 2 przewoźników;

- AMS LOGISTICS sp. z o.o. Świątki.
- Powiat Ostródzki- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 38.885,40 zł, wykonanie – 23.898,48 zł, tj. 61,46%.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach gminnych wyniosły – 23.898,48 zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia dla dyrektorów oraz nauczycieli. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 2 nauczycieli.

6. Stołówki szkolne –plan –240.000,00 zł, wykonano – 231.090,00 zł, tj. 96,29%.

Wydatki bieżące na utrzymanie 2 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano następująco:

Szkoła	Stan na 01.01.2023 r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa w Małdytach	-	94.799,00	29.832,00	124.631,00	-
Szkoła Podstawowa w Szymonowie	-	85.717,00	20.742,00	106.459,00	-
RAZEM:	-	180.516,00	50.574,00	231.090,00	-

W 2023 roku środki finansowe wpłacone na dożywianie dzieci przez rodziców wyniosły –180.516,00 zł, natomiast środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty – 50.574,00 zł. Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty pozwoliły na sfinansowanie posiłków dla około 58 uczniów, co stanowi 15,68% ogółu wszystkich uczniów uczących się w szkołach podległych organowi. Pomocą w formie dożywiania objęci są uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych. Udział środków z GOPS stanowi 21,88% wszystkich środków przekazanych na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.

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

Plan – **229.933,00** zł, wykonanie – **170.024,61** zł, tj. **73,95%**.

Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze otrzymał dotację podmiotową w wysokości – 112.037,62 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych która została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.542,79 zł, pochodne od wynagrodzeń – 39.052,13 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 6.825,03 zł, zakup usług – 400,00 zł, pozostałe wydatki 217,67 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty wydatkowano – 57.986,99 zł.

Na wydatki płacowe przeznaczono – 43.834,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły – 6.637,97 zł, a Fundusz Pracy – 1.216,92 zł. Stanowi to 54,45% planowanych wydatków płacowych. Na wydatki bieżące tj. pomoce dydaktyczne oraz zakup

materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, która w 2023 roku zrealizowano wydatku w wysokości 6.297,40 zł co stanowi 57,25% planowanych wydatków. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Szymonowie, w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Małdytach oraz w Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie.

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

Plan – **1.339.860,00** zł, wykonanie – **920.694,86** zł, tj. **68,72%**.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze otrzymała dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości – **568.603,76** zł.

Natomiast we wszystkich gminnych szkołach podstawowych wydatkowano na realizację zadania kwotę w wysokości - **352.091,10** zł, co stanowi 45,65% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono – 285.586,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły – 58.174,46 zł, a Fundusz Pracy – 8.330,16 zł.

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

Plan – **54.848,78** zł, wykonanie – **54.237,58** zł, tj. **98,89%**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **424.660,38** zł, wykonano – **191.336,66** zł, tj. **45,06%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan - **5.000,00** zł, wykonanie - **5.000,00** zł, tj. **100%**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan – **419.660,38** zł, wykonanie – **186.336,66** zł, tj. **44,40%** z tego:

- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone w ogólnej kwocie - **43.583,00** zł w podziale

na:

- ✓ Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Specjalistycznego SZAFa w Wilamowie – **4.783,00 zł**,
 - ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Morąg – **4.000,00 zł**,
 - ✓ Stowarzyszenie SZKOLNIAK w Szymonowie – **8.000,00 zł**,
 - ✓ Gminny Klub Sportowy Małdyty – **16.800,00 zł**,
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Dworze „SUPER BABKI” – **4.000,00 zł**,
 - ✓ Stowarzyszenie „Przyjazny Dobrocin” – **2.000,00 zł**,
 - ✓ PCK w Morągu – **4.000,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.157,58 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **1.306,80 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **10.050,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **46.220,92 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **20.527,77 zł**, (porady psychologiczne, druki, transport),
 - podróże służbowe krajowe – **191,59 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.200,00 zł**,
 - zakup usług szkoleniowych – **759,00 zł**,
 - wynagrodzenie osobowe pracownika – **53.340,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano - **2.883.729,84 zł**, wydatkowano – **2.461.451,09 zł**, tj. **85,36%**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

- 1. Ośrodki wsparcia** – plan – **6.092,00 zł**, wykonanie – **6.091,38 zł**, tj. **99,99%** planu:
świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego) – **6.000,00 zł**,
zakup usług pozostałych – **91,38 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

- 1. Domów pomocy społecznej** - plan – **612.000,00 zł**, wykonanie – **588.181,32 zł**, tj. **96,10%** planu, na dzień 31.12.2023 r. wydatki dotyczące odpłatności ponoszono za 14

osób.

- 2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan - **7.000,00 zł**, wykonanie – **5.629,38 zł**, tj. **80,42 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – 250,00 zł brutto miesięcznie oraz zakup materiałów biurowych, druków do prowadzenia spotkań w grupach roboczych.

- 3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych** – plan – **23.954,00 zł**, wykonanie – **23.198,53 zł**, tj. **96,85 %** planu.

W 2023 roku Ośrodek opłacił składki zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłek stały, na łączną kwotę 23.198,53 zł. W/w środki to dotacja celowa do zadań własnych Gminy.

- 4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan - **245.750,00 zł**, wykonanie – **192.859,62,00 zł**, tj. **78,48%** planu, w tym:

świadczenia społeczne – 192.859,62 zł (zasiłki okresowe – 149.899,35 zł i zasiłki celowe 42.960 zł),

- 5. Dodatków mieszkaniowych** - plan – **27.882,00 zł**, wykonanie – **23.884,84 zł**, tj. **85,66%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) – **21.183,84 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.701,00 zł**.

- 6. Zasiłków stałych** – plan - **275.500,00 zł**, wykonanie – **261.721,09 zł** tj. **95,00%** planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych w postaci zasiłku stałego. W 2023 roku wypłacono 429 świadczeń dla 42 osób.

- 7. Ośrodki wsparcia** – plan – **927.248,00 zł** wykonanie – **813.154,76 zł**, tj. **87,70%** planu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **4.838,96 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **508.113,73 zł** (w tym dotacja 89.235,78 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **36.518,61,68 zł** (w tym dotacja 7.685,00 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **94.290,49 zł** (w tym dotacja 13.200,00 zł),

- składki na Fundusz Pracy – **10.450,00** zł (w tym dotacja 900,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **20.810,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **43.500,29** zł (w tym dotacja 29.495,00 zł),
- zakup energii – **23.166,39** zł,
- zakup usług remontowych – **150,00** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **920,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **28.663,78** zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.756,15** zł,
- podróże służbowe krajowe – **11.446,34** zł,
- różne opłaty i składki – **1.266,00** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.394,52** zł,
- szkolenia pracowników – **9.969,50** zł.

8. Usług opiekuńczych i specjalistycznych – plan – **322.711,00** zł, wykonanie – **149.623,33** zł, tj. **46,36%** planu.

- usługi opiekuńcze w domu dla 2 osób – **64 725,28** zł,
- usługi opiekuńcze w rodzinnych domach pomocy społecznej dla 2 osób - **84.898,05** zł (w tym dotacja 25.452,00 zł).

9. Dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe dla dorosłych – plan **190.000,00** zł, wykonanie - **190.000,00** zł, tj. **100,00%** planu.

Pomoc realizowana w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” i na ten cel wydatkowano kwotę – 190.000,00 zł, w tym: dotacja – 140.000,00 zł, środki własne – 50.000,00 zł.

Na formę pomocy w postaci posiłku w stołówkach, w szkołach i przedszkolach przeznaczono kwotę - 84.365,00 zł, (w tym dotacja 73.740,00 zł) z czego zakupiono 14 732 posiłków.

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 97 rodzin na kwotę - 105 635,00 zł (w tym dotacja 66 260,00 zł) i wypłacono 339 świadczeń.

10. Pozostała działalność – plan – **245.592,84** zł, wykonanie - **207.106,84** zł, tj. **84,33%** planu w tym:

zakup usług pozostałych – **11.920,00 zł** (w tym dotacja 4.416,00 zł)

Środki przeznaczone na pokrycie kosztu transportu żywności dla mieszkańców Gminy Małdyty w ramach programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 6.400,00 zł oraz opłaty usługi abonenckiej opasek bezpieczeństwa w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie **5.520,00 zł** (w tym dotacja 4.416,00 zł).

Zadania zlecone z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczą:

- 1. Dodatek dla innych źródeł ciepła – plan - 199.776,84 zł, wykonanie - 180.396,84 zł, tj. 90,30% planu.**

Wyplacono świadczenia na kwotę 161.000,00 zł.

- 2. Dodatek elektryczny – plan 20.400,00 zł, wykonanie 14.790,00 zł, tj. 72,50% planu.**

Wyplacono świadczenia na kwotę 14.500,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu w kwocie – **531.450,82 zł**, wykonano – **528.310,42 zł**, tj. **99,41%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

Zadania współfinansowane z Funduszy Europejskich dotyczą:

- 1. Projekt „Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty”**

Łącznie wydatkowano w ramach projektu Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty w 2023 roku - **528.310,42 zł** w tym z Funduszy Europejskich 442.921,39 zł oraz jako wkład własny z budżetu gminy 85.389,03 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **37.667,00 zł**, wykonano – **32.934,40 zł**, tj. **87,44%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

Zadania własne dotyczą:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych - plan - 36.427,00 zł, wykonanie - 32.934,40 zł – 90,41%.**

Środki zostały przeznaczone na: zakup podręczników i materiałów szkolnych, pomocy naukowo - dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowych, W 2023 roku stypendium szkolne otrzymało 32 uczniów, a na ten cel wydatkowano kwotę – 32.934,40 zł, (w tym dotacja – 26.347,52 zł).

2. Pomoc dla uczniów w formie zasiłków – plan – 1.240,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zasiłki szkolne udzielane są w razie wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. W 2023 roku nie otrzymano wniosku o zasiłek szkolny.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan ogółem tego działu to: - **4.531.195,20 zł**, wykonanie – **4.443.205,59 zł**, tj. **98,06%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan - 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 4.063.993,00 zł, wykonanie - 4.037.315,84 zł, tj. 99,39% planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **109,85 zł**,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, opiekuńcze i pielęgnacyjne – **3.159.550,94 zł**,
- wypłaty z funduszu alimentacyjnego – **210.058,04 zł**,
- ZUS i KRUS od zasiłkobiorców – **354.647,13 zł**,
- świadczenia rodzicielskie – **150.061,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **113.656,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.929,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20.633,24 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.941,14 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.597,27 zł**,
- zakup energii – **1.151,97 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.673,23 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **34,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.173,53 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.097,50 zł**.

W/w wydatki ponoszono z dotacji - 3.987.885,76 zł, ze środków własnych - 27.874,59 zł, ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 21.555,49 zł.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 1.532,00 zł, wykonanie – 1.464,27 zł, tj. 95,57% planu.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan – 97.539,00 zł, wykonanie – 94.325,22 zł, tj. 96,71% planu.

W 2023 roku Ośrodek opłacił składki zdrowotne za 40 osób pobierających świadczenie lub zasiłek pielęgnacyjny, na łączną kwotę 94.325,22 zł.

B) Zadania własne dotyczą:

Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny – plan – 96.135,20 zł wykonanie – 47.722,84 zł, tj. 49,64% planu.

Na dzień 31.12.2023 r. GOPS Małdyty zatrudniał jednego asystenta rodziny, który w ciągu 2023 roku wspierał łącznie 15 rodzin. Zadanie realizowane było ze środków własnych (40.987,78 zł) oraz ze środków z Funduszu Pracy pozyskanych z programu „Asystent rodziny w 2023 r.” (6.735,06 zł).

Rodziny Zastępcze – plan – 69.670,00 zł, wykonanie – 61.494,38 zł, tj. 88,27 %

W 2023 r. GOPS Małdyty współfinansował pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 195.100,00 zł, wykonanie – 191.657,14 zł, tj. 98,24%

W 2023 r. GOPS Małdyty współfinansował pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

C) Zadania zlecone z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy dotyczą:

1. **Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy** – plan **7.226,00 zł**, wykonanie **7.225,90 zł**, tj. **99,99%** planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **5.087.906,85 zł**, wydatkowano – **2.226.139,06 zł** – **43,75%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan **759.374,28 zł**, wykonanie – **630.006,55 zł**, tj. **82,97%**, w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – **8.100,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **36.4963,60 zł**,
 - zakup energii – **324.000,23 zł**,
 - zakup usług remontowych – **25.864,99 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **223.259,48 zł** (wydatki związane z usuwaniem awarii w oczyszczalni),
 - różne opłaty i składki – **12.285,25 zł**.
2. **Gospodarka odpadami** – plan - **6.500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.
3. **Oczyszczanie gminy** - plan **159.000,00 zł**, wykonanie **142.974,75 zł** – **89,92%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **26.283,57 zł** oraz zakup usług pozostałych – **116.691,18 zł**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni w pasie drogowym.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan - **6.600,00 zł**, wykonanie – **6.212,75 zł**, tj. **94,13%**
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **309.074,72 zł**, wykonanie – **59.782,30 zł**, tj. **14,61%**.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.500,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **429,75 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **61,25 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **42.267,62 zł**,

- zakup usług pozostałych – 14.523,68 zł.

6. Schroniska dla zwierząt - plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 47.468,17 zł – 73,03%,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.278,17 zł,
- usługi pozostałe – 40.190,00 zł (usługi weterynaryjne, usługi opiekuńcze).

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan –418.857,00 zł, wykonanie – 355.506,03 zł, tj.

84,88%, w tym:

- zakup energii – 338.219,79 zł,
- zakup usług remontowych – 11.760,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.526,24 zł (usuwanie awarii elektrycznych).

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 42.551,73 zł, wykonanie – 3.857,72 zł, tj. 9,07%.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 356,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.640,00 zł,
- różne opłaty i składki – 861,00 zł.

9. Pozostała działalność – plan – 591.204,00 zł, wykonanie – 557.975,59 zł, tj. 9% w

tym :

- Zakup materiałów i wyposażenia – 495.038,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 62.937,44 zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano - 2.729.745,12 zł, wykonano - 422.355,20 zł. tj. 15,47%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi – 2.377.142,00 zł, realizacja – 1.025.164,11 zł, tj. 43,13 %.

Wydatki bieżące:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Świetlice - plan – 642.578,00 zł, wykonanie – 522.099,29 zł,

tj. **81,25%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Biblioteka - plan – **275.964,00** zł, wykonanie – **249.258,29** zł, tj. **90,32%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan – 1.094.500,00 zł, **wykonanie – 24.500,00** zł, tj. **2,24%**.

4. Pozostała działalność – plan – **349.100,00** zł, wykonanie – **220.891,67** zł, tj. **63,28%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **112.588,32** zł,
- zakup energii – **18.049,57** zł,
- zakup usług remontowych – **22.844,54** zł,
- zakup usług pozostałych – **65.295,48** zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.113,76** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano - **1.085.000,00** zł, wykonano - **8.414,86** zł, tj. **0,78%**
Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosi – **4.752.693,81** zł, realizacja – **4.356.472,33** zł, tj. **91,66%**.

Na zadania z zakresu obiektów sportowych zaplanowano środki – **9.019,00** zł, wydatkowano – **9.019,00** zł, tj. **100%**.

1 Pozostała działalność w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **13.601,09** zł,
- zakup energii **15.209,54** zł,
- zakup usług pozostałych – **42.268,27** zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **4.542.753,81** zł, wykonanie **4.276.374,43** zł, tj. **94,14%** Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Małdyty według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą – **347.079,71 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **185.625,12 zł**,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **31.908,96 zł**,
- składki na FP – **3.845,33 zł**,
- zakup energii – **80.431,72 zł**,
- zakup usług – **45.268,58 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunkach Gminy Małdyty wynosił **15.398.860,16 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne 2.385.238,88 zł, pozostałe należności –59.722,52 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 uchwalona została przez Radę Gminy Małdyty w dniu 21 grudnia 2022 r. uchwała nr XLIV/297/22. W dniu 29 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Gminy Małdyty nr LV/362/23 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie: wysokości dotacji określonych w decyzjach od Wojewody Warmińsko Mazurskiego oraz pozyskanych środków z programów rządowych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Wartości przyjęte w uchwale WPF dla roku 2023:

1. Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości – **46.561.936,37 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości	-	32.927.735,16 zł,
dochody majątkowe w wysokości		13.634.201,21 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - **55.877.202,31 zł.**

z tego: wydatki bieżące w wysokości	35.520.922,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	20.356.280,20 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2023 roku WPF przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu na 31.12.2023 roku jest następujące:

1 Dochody – **43.878.047,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 33.172.275,08 zł,
- dochody majątkowe – 10.705.772,75 zł.

2 Wydatki – **44.678.299,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 29.363.490,59 zł,
- wydatki majątkowe – 15.314.808,84 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na 31.12.2023 roku wyniosło: - „0” zł, w 2023 roku dokonano całkowitej spłaty zadłużenia Gminy Małdyty w wysokości – **733.332,88 zł.**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

1. Poprawa gospodarki sieci kanalizacyjnej w Gminie Małdyty w kwocie 82.569,44 zł (realizowany w latach 2023-2024),
2. Poprawa gospodarki sieci wodociągowej w Gminie Małdyty w kwocie 4.636.187,60 zł (realizowany w latach 2023-2024),
3. Przebudowa drogi gminnej dz. 40,41 w miejscowości Drynki w kwocie 676.533,15 zł (realizowany w latach 2023-2024),
4. Przebudowa Stadionu w Małdytach w kwocie – 6.349.753,81 zł (realizowane w latach 2023-2024).

Małdyty, dnia 29.02.2024 r.

Sporządził: M. Borchert

Zatwierdził:

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	39 636 613,12	46 561 936,37	43 878 047,83	94,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 449 118,67	32 927 735,16	33 172 275,08	100,74
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	12 187 495,45	13 634 201,21	10 705 772,75	78,52
	dochody ze sprzedaży majątku	1 995 483,00	1 995 483,00	294 931,70	14,78
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 142 317,23	1 210 322,05	1 202 910,26	99,39
	01030 IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	174,20	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,20	0,00
	01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 027 187,60	0,00	0,00	0,00
	6207 Dotacja celowa 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 027 187,60	0,00		0,00
	01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	67 129,63	0,00	0,00	0,00
	6207 Dotacja celowa 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 129,63	0,00		0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	1 210 322,05	1 202 736,06	99,37
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	40 635,00	84,66
	2010 Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	1 162 322,05	1 162 101,06	99,98
020	LEŚNICTWO	41 000,00	41 000,00	44 601,68	108,78
	02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	41 000,00	44 601,68	108,78
	0750 Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	41 000,00	41 000,00	44 601,68	108,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 179 366,67	6 744 858,34	6 429 916,15	95,33
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	215 366,67	320 366,67	250 609,56	78,23
	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	10 000,00	7 020,00	70,20

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	215 366,67	215 366,67	186 879,39	86,77
	2330		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	95 000,00	56 710,17	59,69
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 940 000,00	6 400 491,67	6 155 306,59	96,17
	6290		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 460 491,67	1 215 306,59	83,21
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 402 583,00	2 402 583,00	896 944,42	37,33
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 071 083,00	2 071 083,00	514 013,47	24,82
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	50 957,66	5095,77
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	62 246,55	311,23
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy	46 000,00	46 000,00	90 025,74	195,71
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	5 000,00	8 976,79	0,45
	0770		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 995 483,00	1 995 483,00	294 931,70	14,78
	0830		Wpływy z usług	100,00	100,00	235,00	235,00
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	6 640,03	189,72
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 500,00	331 500,00	382 930,95	115,51
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług - czynsz, C.O.	328 000,00	328 000,00	374 453,90	114,16
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	8 477,05	339,08
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 642 107,15	1 642 107,15	1 642 167,15	100,00
	71035		CMENTARZE	1 642 107,15	1 642 107,15	1 642 167,15	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 060,00	100,40
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 627 107,15	1 627 107,15	1 627 107,15	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 052,00	94 331,24	106 602,26	113,01
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 952,00	71 231,24	61 546,84	86,40
	0690		Wpływy z różnych opłat			3,10	0,00
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone	56 642,00	70 882,00	61 504,50	86,77

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/\$			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,24	39,24	100,00
		2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	310,00	310,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	23 100,00	23 100,00	45 055,42	195,05
		0830	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	13 083,00	109,03
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	31 972,42	319,72
		0970	Pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 258,00	38 933,00	38 933,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 463,00	37 463,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	37 463,00	37 463,00	100,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	212,00	212,00	100,00
	754		BEZBIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	97 745,00	90 616,00	92,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42 745,00	35 616,00	83,32
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	42 745,00	35 616,00	83,32
	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 000 360,00	9 378 810,00	9 806 473,68	104,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 255,90	125,12
		0350	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	6 255,90	125,12
	75615		WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I	2 443 739,00	2 772 189,00	3 178 429,95	114,65
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 821 037,00	1 821 037,00	2 094 431,38	115,01
		0320	Podatek rolny	365 610,00	654 060,00	640 234,43	97,89
		0330	Podatek leśny	198 690,00	198 690,00	240 994,88	121,29
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	41 589,00	41 589,00	46 461,00	111,71
		0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	2 000,00	2 000,00	38 044,00	1902,20
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów uprawnień	700,00	700,00	656,63	93,80

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0690	Wpływy z różnych opłat			15 859,64	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	49 000,00	96 634,99	197,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. Lokalnych	5 113,00	5 113,00	5 113,00	100,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I	2 790 511,00	2 840 511,00	2 901 181,51	102,14
	0310	Podatek od nieruchomości	1 009 247,00	1 009 247,00	995 660,38	98,65
	0320	Podatek rolny	1 162 219,00	1 162 219,00	1 223 749,97	105,29
	0330	Podatek leśny	11 545,00	11 545,00	10 533,87	91,24
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	280 000,00	267 056,50	95,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	12 161,20	1013,43
	0370	Opłata od posiadania psów	5 200,00	5 200,00	5 700,00	109,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	810,00	810,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	346 000,00	346 000,00	284 781,00	82,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 367,59	142,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61 091,55	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	17 000,00	17 000,00	28 269,45	166,29
	75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	298 241,00	298 241,00	257 737,32	86,42
	0270	Wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	32 224,09	71,61
	0410	Opłata skarbową	23 000,00	23 000,00	22 913,01	99,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	10 121,70	25,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	111 514,00	111 514,00	124 581,67	111,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	60 000,00	60 000,00	64 584,91	107,64
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 627,00	5 627,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	2 843,89	21,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	0,00	41,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,34	0,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.	3 462 869,00	3 462 869,00	3 462 869,00	100,00
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	3 416 517,00	3 416 517,00	3 416 517,00	100,00
	0020	Udziały pod. doch. od osób prawnych	46 352,00	46 352,00	46 352,00	100,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 984 318,00	14 490 011,42	14 661 502,17	101,18
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	8 145 332,00	8 148 665,00	8 148 665,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 145 332,00	8 148 665,00	8 148 665,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST	0,00	1 964 945,70	1 964 945,70	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	1 964 945,70	1 964 945,70	100,00
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	3 838 986,00	3 838 986,00	3 838 986,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 838 986,00	3 838 986,00	3 838 986,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	537 414,72	708 905,47	131,91
	0920	Odsetki od depozytów bankowych	0,00	420 000,00	581 724,75	138,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 266,68	58 266,68	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,00	41 311,00	130,96
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	27 603,04	27 603,04	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 283,64	752 839,42	803 770,17	106,77
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	91 283,64	133 783,64	131 202,23	98,07
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	42 500,00	41 980,84	98,78
	6207	Dotacja celowa 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 283,64	91 283,64	89 221,39	97,74
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	0,00	57 864,00	57 864,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	57 864,00	57 864,00	100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	84 000,00	263 128,00	326 161,36	123,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	30 000,00	15 402,00	51,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	70 000,00	96 821,00	138,32
	0970	Pozostałe dochody	4 000,00	4 000,00	54 810,36	1370,26
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	159 128,00	159 128,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	220 000,00	240 000,00	231 090,00	96,29
	0830	Wpłaty z usług	150 000,00	160 000,00	180 516,00	112,82
	0970	Pozostałe dochody	70 000,00	80 000,00	50 574,00	63,22
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 848,78	54 237,58	98,89
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	54 540,82	53 929,64	98,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,94	99,99

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA	671 644,00	1 019 201,84	963 667,04	94,55
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	31 858,00	23 954,00	23 198,53	96,85
2030	Dotacja celowa na zadania własne	31 858,00	23 954,00	23 198,53	96,85
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	158 341,00	161 000,00	155 899,35	96,83
2030	Dotacja celowa na zadania własne	158 341,00	161 000,00	155 899,35	96,83
85216	ZASIŁKI RODZINNE PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	279 847,00	275 500,00	261 721,09	95,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	279 847,00	275 500,00	261 721,09	95,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	103 749,00	146 703,00	146 607,16	99,93
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	5 164,00	6 092,00	6 091,38	99,99
2030	Dotacja celowa - zad. własne	98 585,00	140 611,00	140 515,78	99,93
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	18 000,00	47 452,00	36 738,00	77,42
0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	11 286,00	62,70
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	29 452,00	25 452,00	86,42
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	79 849,00	140 000,00	140 000,00	100,00
2030	Dot. cel. zad. własne-pozost. dział. dożywianie uczniów	79 849,00	140 000,00	140 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	224 592,84	199 502,91	88,83
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	4 416,00	4 416,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	220 176,84	195 086,91	88,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 303,43	434 303,43	431 162,87	99,28
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	434 303,43	431 162,87	99,28
6207	Dotacja celowa 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 303,43	434 303,43	431 162,87	99,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 134,00	26 347,52	93,65
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	28 134,00	26 347,52	93,65
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	28 134,00	26 347,52	93,65
855	RODZINA	4 621 020,00	4 301 627,20	4 138 387,68	96,21
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 543 829,00	4 188 237,00	4 028 635,93	96,19
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,58	0,00
0690	Wpływy z opłat różnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	37 113,00	37 467,55	100,96

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0940		Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	1 282,04	8,01
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone	4 367 206,00	3 992 501,00	3 989 885,76	99,93
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	125 623,00	125 623,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	296,00	1 582,00	1 465,57	92,64
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	1,30	2,60
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone	246,00	1 532,00	1 464,27	95,58
	85504		WSPARCIE RODZINY	0,00	7 043,20	6 735,06	95,63
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 043,20	6 735,06	95,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	76 895,00	97 539,00	94 325,22	96,71
	2010		Dotacja celowa na zadania zlecone	76 895,00	97 539,00	94 325,22	96,71
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 226,00	7 225,90	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 226,00	7 225,90	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	825 000,00	515 382,56	62,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	351 000,00	74 394,39	21,19
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 000,00	61 186,81	100,31
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	290 000,00	13 207,58	4,55
	90013		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030		Dotacja celowa na zadania własne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	16 583,45	110,56
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 583,45	110,56

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produkt	500,00	500,00	0,28	0,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,28	0,06
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	437 500,00	403 404,44	92,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	437 500,00	403 404,44	92,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 004 000,00	22 533,94	2,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 000,00	22 533,94	93,89
	6290	Środki na dofinansowywanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	24 000,00	22 533,94	93,89
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 056 129,28	2 056 129,28	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 056 129,28	2 056 129,28	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych	0,00	23 929,28	23 929,28	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	43 618 937,81	55 877 202,31	44 678 299,43	79,96
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>30 891 367,16</i>	<i>35 520 922,11</i>	<i>29 363 490,59</i>	<i>82,67</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 175 257,78	14 213 837,20	10 659 324,96	74,99
	- dotacje	3 596 995,00	4 048 957,25	3 884 888,85	95,95
	- na obsługę długu	70 000,00	70 000,00	27 989,07	39,98
	- pozostałe wydatki bieżące	13 049 114,38	17 188 127,66	14 791 287,71	86,06
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 727 570,65</i>	<i>20 356 280,20</i>	<i>15 314 808,84</i>	<i>75,23</i>
	- wydatki inwestycyjne	12 702 570,65	20 331 280,20	15 310 541,16	75,31
	- pozostałe wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	4 267,68	17,07
010	ROLNICTWO	3 165 789,75	3 519 738,42	2 566 518,93	72,92
01030	IZBY ROLNICZE	25 300,00	55 300,00	37 237,67	67,34
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk. wpł. z pod. roln.	25 300,00	55 300,00	37 237,67	67,34
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 073 360,12	1 693 116,37	892 691,46	52,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 172,52	1 543 116,37	770 791,46	49,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 187,60	0,00		0,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	121 900,00	81,27
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	67 129,63	609 000,00	474 488,74	77,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 000,00	474 488,74	77,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 129,63	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 162 322,05	1 162 101,06	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 682,51	9 682,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,42	1 664,42	100,00
4120	Składki na FP	0,00	237,22	237,22	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 919,10	7 914,77	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 287,37	3 287,37	100,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	1 139 531,43	1 139 314,77	99,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 804 366,67	8 311 536,57	7 621 502,99	91,70

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	215 366,67	415 566,67	288 627,35	69,45
	4300	Zakup usług pozostałych	215 366,67	415 566,67	288 627,35	69,45
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 000,00	50 000,00	49 788,00	99,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 075,28	20 075,28	20 075,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 432,88	3 432,88	3 432,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,84	491,84	491,84	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	26 000,00	26 000,00	25 788,00	99,18
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 537 000,00	7 843 969,90	7 283 087,64	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	28 449,22	74,87
	4270	Usługi remontowe	135 000,00	125 000,00	82 325,99	65,86
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	214 000,00	55 636,89	26,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	280 000,00	2 526 969,90	2 176 675,54	86,14
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00
	630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 400,00	385 400,00	133 202,78	34,56
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	96 900,00	96 900,00	44 049,74	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 013,50	80,54
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 900,00	37 298,55	46,68
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 000,00	2 553,39	85,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	400,00	500,00	497,00	99,40
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1 687,30	28,12

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 500,00	288 500,00	89 153,04	30,90
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	53,90	0,11
		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 000,49	40,01
		Usługi remontowe	48 500,00	68 500,00	2 364,00	3,45
		Usługi pozostałe	50 000,00	96 000,00	64 773,29	67,47
	4300	Usługi pozostałe	50 000,00	96 000,00	64 773,29	67,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	65 000,00	19 961,36	30,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 717 263,42	1 852 950,00	1 794 803,35	96,86
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	23 000,00	68 000,00	26 495,55	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	68 000,00	26 495,55	38,96
	71035	CMENTARZE	1 694 263,42	1 784 950,00	1 768 307,80	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 664,00	27,73
		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	26 450,00	46 450,00	43 472,00	93,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	33 206,27	103 892,85	96 064,65	92,47
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 627 107,15	1 627 107,15	1 627 107,15	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 846 498,51	5 342 335,85	4 150 981,34	77,70
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56 642,00	70 921,24	61 543,74	86,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 352,10	54 167,85	47 020,91	86,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,24	4 027,24	4 027,24	100,00
		Składki na ubezpiecz. społeczne	8 101,87	9 961,15	8 775,17	88,09
		Składki na FP	1 160,79	1 425,76	1 250,68	87,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	430,50	33,12
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	32,83	32,83	100,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	6,41	6,41	100,00
	75022	RADY GMIN	153 400,00	153 400,00	149 995,39	97,78
	3030	Diety	146 400,00	146 400,00	146 225,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 770,39	62,84
	75023	URZĘDY GMIN	4 040 456,51	4 185 692,01	3 280 299,86	78,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 116,00	19 116,00	6 388,29	33,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 805 302,74	2 694 634,92	2 261 651,24	83,93
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	190 199,85	350 199,85	159 853,35	45,65
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	502 805,88	510 649,64	406 224,21	79,55
	4120	Składki na FP	71 863,04	72 986,39	48 827,04	66,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	43 200,00	43 200,00	35 903,00	83,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	24 400,00	18 800,00	77,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	57 500,00	31 684,85	55,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	388,50	38,85
	4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	37 030,60	67,33
	4270	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 290,00	99,57
	4300	Usługi pozostałe	100 000,00	143 448,48	127 784,32	89,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	12 866,16	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 734,68	34 459,96	27 002,09	78,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 627,41	68 389,86	68 389,86	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	15 000,00	15 000,00	10 616,35	70,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 406,91	44 406,91	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 600,00	0,00
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	51 000,00	51 000,00	35 142,76	68,91
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	949,00	6,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 904,52	99,52
	4300	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	14 289,24	89,31
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 000,00	881 322,60	623 999,59	70,80

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	125 183,33	99,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	13 286,02	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	64 884,37	57 864,56	89,18
		4300	Usługi pozostałe	161 300,00	181 300,00	128 907,16	71,10
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. rzecz.	110 000,00	276 243,23	107 309,48	38,85
		4580	Odsetki pozostałe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	10 000,00	7 877,53	78,78
		4700	Zakup usług szkoleniowych	16 000,00	16 000,00	230,00	1,44
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	184 695,00	183 341,51	99,27
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 258,00	38 933,00	38 933,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	179,94	180,75	180,75	100,00
		4120	Składki na FP	25,78	25,76	25,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,28	1 051,49	1 051,49	100,00
	75108		WYBORY DO SEJMU i SENATU	0,00	37 463,00	37 463,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	0,00	1 216,38	1 216,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,01	165,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 276,00	8 276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 953,11	3 953,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00
	751010		WYBORY DO RADY GMIN, RADY POWIATU I SEJMNİKÓW	0,00	212,00	212,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 191,36	393 807,36	289 243,87	73,45
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	193 091,36	350 091,36	251 627,87	71,87

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	50 400,00	50 400,00	43 155,25	85,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	984,96	370,80	37,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	24 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	81 500,00	65 613,83	80,51
	4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	33 083,53	73,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	9 786,46	69,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 998,00	99,98
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,40	86,40	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 900,00	99,83
	75414	OBRONA CYWILNA	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	35 616,00	35 616,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	27 989,07	39,98
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	70 000,00	70 000,00	27 989,07	39,98
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	27 989,07	39,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 479 707,04	15 131 055,21	12 790 110,44	84,53
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 262 574,64	9 449 627,29	7 948 290,18	84,11
	2540	Dotacja podmiotowa	1 408 800,00	1 512 571,00	1 512 320,00	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		17 497,35	17 425,99	99,59
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	260 474,00	261 676,18	256 988,20	98,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		37 985,77	37 985,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	837 710,00	837 710,00	837 670,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 535,00	58 032,63	51 680,98	89,06
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	979 310,00	999 268,84	741 610,03	74,22
	4120	Składki na FP	137 600,00	137 600,00	75 477,20	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 800,00	16 050,00	67,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 110,10	329 378,81	294 664,36	89,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,64	81 283,64	80 922,39	99,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 909,90	18 909,90	16 786,21	88,77
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	56 450,00	54 213,68	96,04
	4260	Zakup energii	64 500,00	67 700,00	66 182,24	97,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 300,00	12 300,00	63,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 750,00	3 500,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	69 921,37	66 281,27	94,79
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	35 428,68	35 428,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 313,00	5 124,00	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	4 951,71	82,53

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	15 500,00	14 084,00	14 084,00	100,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	236 882,00	250 869,12	248 573,88	99,09
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700 Zakup usług szkoleniowych	3 700,00	2 700,00	1 528,00	56,59
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	84 500,00	84 500,00	7 094,49	8,40
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 780,00	3 999 967,00	3 130 613,81	78,27
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 530,00	337 730,00	215 725,29	63,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	133 108,00	78,30
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 178 180,00	1 235 135,27	1 170 106,18	94,74
		2540 Dotacja podmiotowa	777 600,00	824 293,00	823 350,00	99,89
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
		3020 Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	11 295,00	11 295,58	11 295,13	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 766,78	1 766,78	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	55 510,00	55 510,00	55 064,61	99,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 193,43	79,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 470,00	52 395,12	40 038,03	76,42
		4120 Składki na FP	7 303,00	7 303,00	2 209,57	30,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,00	13 959,00	13 959,00	100,00
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	2 265,38	90,62
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	4 210,92	4 210,92	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	8 363,00	9 029,97	9 029,97	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00
		4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	218 990,00	218 990,00	179 015,46	81,75

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	12 116,00	93,20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 746 967,00	1 838 623,07	1 602 147,35	87,14
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	33 968,00	34 836,06	33 393,71	95,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		5 300,34	5 300,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	460 800,00	460 800,00	426 823,69	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	30 183,54	77,59
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	199 280,00	202 055,36	163 326,22	80,83
	4120	Składki na FP	27 980,00	27 980,00	17 004,26	60,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	1 170,00	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 836,00	101 836,00	94 590,12	92,88
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	104 000,00	98 263,69	94,48
	4240	Zakup środki dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 400,00	23 588,57	16 681,40	70,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	42 346,00	44 219,43	43 004,02	97,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	62 500,00	58 738,37	93,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 409,11	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 599,09	79,95
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 600,00	3 600,00	2 788,00	77,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 677,00	48 827,31	48 827,31	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 800,00	579 800,00	497 923,94	85,88

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne na	47 400,00	47 400,00	33 520,54	70,72
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	700 000,00	704 142,40	669 621,20	95,10
	4300	Usługi pozostałe	700 000,00	700 000,00	665 478,80	95,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 142,40	4 142,40	100,00
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	38 885,40	38 885,40	23 898,48	61,46
	4300	Zakup usług pozostałych	38 885,40	38 885,40	23 898,48	61,46
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	220 000,00	240 000,00	231 090,00	96,29
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	220 000,00	240 000,00	231 090,00	96,29
	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	140 300,00	229 933,00	170 024,61	73,95
	2540	Dotacja podmiotowa	22 800,00	112 433,00	112 037,62	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	24 657,97	91,33
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	24 400,00	24 400,00	6 637,97	27,20
	4120	Składki na FP	2 100,00	2 100,00	1 216,92	57,95
	4210	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00	714,10	17,85
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	7 000,00	5 583,30	79,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	53 000,00	19 176,73	36,18
	80150	<i>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</i>	1 192 800,00	1 339 860,00	920 694,86	68,72
	2540	Dotacja podmiotowa	412 800,00	568 610,00	568 603,76	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	113 000,00	113 000,00	58 174,46	51,48
	4120	Składki na FP	16 000,00	16 000,00	8 330,16	52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	651 000,00	633 500,00	285 586,48	45,08
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	54 848,78	54 237,58	98,89

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	54 305,95	53 697,59	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,83	539,99	99,48
851			OCHRONA ZDROWIA	156 514,00	424 660,38	191 336,66	45,06
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	151 514,00	419 660,38	186 336,66	44,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,.	58 800,00	58 800,00	43 583,00	74,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	53 534,00	53 340,00	99,64
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 006,88	11 160,88	9 157,58	82,05
		4120	Składki na FP	287,54	1 599,54	1 306,80	81,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736,14	11 736,14	10 050,00	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	152 450,00	46 220,92	30,32
		4300	Usługi pozostałe	55 414,00	121 110,38	20 527,77	16,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	191,59	14,74
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	6 000,00	759,00	12,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,44	469,44	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 549 172,00	2 883 729,84	2 461 451,09	85,36
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	612 000,00	612 000,00	588 181,32	96,11
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	612 000,00	612 000,00	588 181,32	96,11
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	7 000,00	5 629,38	80,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260,00	260,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	560,00	560,00	489,87	87,48
		4120	Składki na FP	80,00	80,00	14,70	18,38
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	600,00	375,46	62,58
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	533,60	53,36

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	106,95	53,48
		4700	Zakup usług szkoleniowych	900,00	1 300,00	1 258,80	96,83
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	31 858,00	23 954,00	23 198,53	96,85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 858,00	23 954,00	23 198,53	96,85
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	233 091,00	245 750,00	192 859,62	78,48
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadc. społeczne	225 091,00	237 750,00	192 859,62	81,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	27 682,00	27 882,00	23 884,84	85,66
		3110	Świadczenia Społeczne	25 000,00	25 000,00	21 183,84	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 800,00	2 701,00	96,46
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	279 847,00	275 500,00	261 721,09	95,00
		3110	Świadczenia Społeczne	279 847,00	275 500,00	261 721,09	95,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	886 086,00	933 340,00	819 246,14	87,78
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	4 838,96	69,13
		3110	Świadczenia Społeczne	5 072,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	529 256,00	541 787,00	508 113,73	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	36 518,61	84,53
		4110	Składki na ubezp. społeczne	102 815,00	102 815,00	94 290,49	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473,00	11 473,00	10 450,00	91,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	20 810,00	72,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	54 145,00	43 500,29	80,34
		4260	Zakup energii	42 684,00	42 684,00	23 166,39	54,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	150,00	3,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	920,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35 992,00	36 432,48	28 655,16	78,65

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 300,00	3 756,15	87,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 700,00	11 446,34	83,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 266,00	84,40
		4440	Odpis na ZFŚS	14 835,00	15 394,52	15 394,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych	8 000,00	10 000,00	9 969,50	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 939,00	7 939,00	0,00	0,00
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	320 759,00	322 711,00	149 623,33	46,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	4 267,56	805,00	18,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 544,00	98 644,00	25 952,74	26,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	1 639,24	60,71
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 737,00	28 737,00	8 589,13	29,89
		4120	Składki na FP	3 044,00	2 444,00	84,85	3,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	62 200,00	23 520,00	37,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	112 352,00	85 465,05	76,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	0,00	5 000,00	2 374,88	47,50
		4440	Odpis na ZFŚS	4 460,00	1 192,44	1 192,44	100,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
		85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	129 849,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		3110	Dożywianie w szkołach - świadc. społeczne	129 849,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		85295	Pozostałą działalność	21 000,00	245 592,84	207 106,84	84,33
		3110	Świadczenia Społeczne	0,00	215 859,64	191 359,64	88,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 515,33	1 265,33	83,50

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,37	216,37	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,50	31,00	80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	95,20	66,11
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 766,00	14 139,30	57,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			519 692,30	531 450,82	528 310,42	99,41
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		519 692,30	531 450,82	528 310,42	99,41
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 470,08	71 470,08	71 470,08	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	22 243,20	22 243,20	22 243,20	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	85 389,12	85 389,12	85 389,03	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,36	43 118,09	43 118,09	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,06	2 758,80	2 758,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 378,96	27 454,15	27 454,15	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,66	1 415,06	1 415,06	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	30 900,00	30 900,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,63	4 014,99	3 765,13	93,78
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 439,23	239 287,33	236 396,88	98,79
		4437	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 533,00	37 667,00	32 934,40	87,44
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		9 533,00	37 667,00	32 934,40	87,44
		3240	Stypendia dla uczniów	9 285,00	36 427,00	32 934,40	90,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	1 240,00	0,00	0,00
855	RODZINA			4 811 171,00	4 531 195,20	4 443 205,59	98,06
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE		4 403 168,00	4 063 993,00	4 039 315,84	99,39
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	750,00	110,00	109,85	99,86

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia Społeczne	4 243 188,00	3 878 526,47	3 874 317,11	99,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe	104 893,00	115 365,00	113 656,90	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	6 930,00	6 929,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	21 200,00	20 633,24	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	3 037,00	2 941,14	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	5 700,00	2 597,27	45,57
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 152,00	1 151,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	24 625,00	11 673,23	47,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,50	6,90
	4440	Odpis na ZFŚS	3 910,00	4 173,53	4 173,53	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	1 100,00	1 097,50	99,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	246,00	1 532,00	1 464,27	95,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,42	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	26,95	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	215,00	147,90	68,79
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	89 092,00	96 135,20	47 722,84	49,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	79 043,20	47 505,64	60,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	106,70	21,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	110,50	5,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	62 670,00	69 670,00	61 494,38	88,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	157,20	31,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	61 070,00	68 070,00	61 337,18	90,11
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	179 100,00	195 100,00	191 657,14	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	157,20	31,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	178 200,00	194 200,00	191 499,94	98,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotnego płacone 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 895,00	97 539,00	94 325,22	96,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 895,00	97 539,00	94 325,22	96,71
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 226,00	7 225,90	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym	0,00	7 226,00	7 225,90	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 332 578,47	5 087 906,85	2 226 139,06	43,75
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	623 221,47	2 764 119,40	759 003,10	27,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	49 700,00	36 496,60	73,43
	4260	Zakup energii	182 021,28	359 674,28	324 000,23	90,08
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	25 864,99	47,03
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	256 900,00	223 259,48	86,91
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	12 285,25	40,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	161 500,19	2 004 745,12	128 996,55	6,43
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	144 000,00	159 000,00	142 974,75	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	26 283,57	75,10
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	124 000,00	116 691,18	94,11
	90004	<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	0,00	6 600,00	6 212,75	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 212,75	94,13
	90005	<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	165 000,00	409 074,72	59 782,30	14,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	159 767,62	42 267,62	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 316,10	14 523,68	9,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	30 000,00	65 000,00	47 468,17	73,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 278,17	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	40 190,00	73,07
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	323 857,00	1 018 857,00	644 597,00	63,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	177 857,00	377 857,00	338 219,79	89,51
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	11 760,00	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	5 526,24	42,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	100 000,00	600 000,00	289 090,97	48,18
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	15 000,00	42 551,73	3 857,72	9,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 551,73	356,72	22,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	2 640,00	8,52
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	861,00	8,61

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	616 204,00	562 243,27	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523 500,00	495 038,15	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 704,00	62 937,44	92,96
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	4 267,68	17,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 139 595,00	2 377 142,00	1 025 164,11	43,13
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIE TLICE	642 578,00	642 578,00	522 099,29	81,25
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	642 578,00	642 578,00	522 099,29	81,25
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	273 617,00	275 964,00	249 258,29	90,32
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	273 617,00	275 964,00	249 258,29	90,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 094 500,00	24 500,00	2,24
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 400,00	364 100,00	229 306,53	62,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	113 300,00	112 588,32	99,37
	4260	Zakup energii	19 400,00	32 352,80	18 049,57	55,79
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	122 547,20	22 844,54	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 900,00	65 295,48	84,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 113,76	52,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż	0,00	15 000,00	8 414,86	56,10
926		KULTURA FIZYCZNA	2 294 207,29	4 752 693,81	4 356 472,33	91,66
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	9 019,00	9 019,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowywanie własnych zadań bieżących	0,00	9 019,00	9 019,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 294 207,29	4 743 674,81	4 347 453,33	91,65

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 601,09	34,00
	4260	Zakup energii	19 940,00	39 940,00	15 209,54	38,08
	4300	Usługi pozostałe	80 000,00	120 981,00	42 268,27	34,94
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 154 267,29	2 517 753,81	2 251 374,43	89,42
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przysznane z tyt. dotacji na Real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 162 322,05	1 162 101,06	1 162 322,05	1 162 101,06
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 162 322,05	1 162 101,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			9 682,51	9 682,51
		4110	Składki ZUS			1 664,42	1 664,42
		4120	Składki na FP			237,22	237,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 919,10	7 914,77
		4300	Zakup usług pozostałych			3 287,37	3 287,37
		4430	Różne opłaty i składki			1 139 531,43	1 139 314,77
600			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	105 000,00	63 730,17	105 000,00	63 730,17
		2010	Dotacja na zadania zlecone	10 000,00	7 020,00		
		2330	Dotacja na zadania zlecone	95 000,00	56 710,17		
		4300	Zakup usług pozostałych			105 000,00	63 730,17
750			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 882,00	61 504,50	70 882,00	61 504,50
		2010	Dotacja na zadania zlecone	70 882,00	61 504,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			54 167,85	47 020,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 027,24	4 027,24
		4110	Składka ZUS			9 961,15	8 775,17
		4120	Składki na FP			1 425,76	1 250,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	430,50
751			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 933,00	38 933,00	38 933,00	38 933,00
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS			180,75	180,75
		4120	Składki na FP			25,76	25,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 051,49	1 051,49
			WYBORY DO SEJMU I SENATU	37 463,00	37 463,00	37 463,00	37 463,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	37 463,00	37 463,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 280,00	23 280,00
		4110	Składki ZUS			1 216,38	1 216,38
		4120	Składki na FP			165,01	165,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 276,00	8 276,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na Real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			3 953,11	3 953,11
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			172,50	172,50
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		212,00	212,00	212,00	212,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	212,00	212,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			212,00	212,00
801	80153	OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 540,82	53 929,64	54 540,82	53 929,64
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB DO MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		54 540,82	53 929,64	54 540,82	53 929,64		
2010		Dot. na real. zadań zleconych	54 540,82	53 929,64			
4240		Zakup pomocy dydaktycznych			53 997,99	53 389,65	
4300		Zakup usług pozostałych			542,83	539,99	
852		85215	POMOC SPOŁECZNA		6 092,00	6 091,38	6 092,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 092,00	6 091,38	6 092,00	6 091,38
		2010	Dotacja na zadania zlecone	6 092,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 091,38	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			92,00	91,38
855	85502	RODZINA		4 093 572,00	4 085 675,25	4 093 572,00	4 085 675,25
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE		3 994 501,00	3 989 885,76	3 994 501,00	3 989 885,76
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 992 501,00	3 989 885,76		
		2060	Dotacja na zadania zlecone	2 000,00		0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			110,00	109,85
		3110	Świadczenia społeczne			3 878 526,47	3 874 317,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe			79 893,00	79 892,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 930,00	6 929,60
		4110	Składki na ubezpie. społeczne			15 124,00	14 822,05
		4120	Składka na FP			2 167,00	2 113,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	672,45
		4260	Zakup energii			1 152,00	1 151,97
		4300	Zakup usług pozostałych			4 625,00	4 605,73
		4440	Odpis na ZFŚS			4 173,53	4 173,53
		4700	Zakup usług szkoleniowych			1 100,00	1 097,50
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		1 532,00	1 464,27	1 532,00	1 464,27
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 532,00	1 464,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 100,00	1 100,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na Real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2023r.)	Wykonanie 31.12.2023r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			190,00	189,42
		4120	Składka na FP			27,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			215,00	147,90
	85513		SKŁADKI NA UBEZ. ZDROWOTNEGO PŁACONE 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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACENIU ZASIŁKÓW	97 539,00	94 325,22	97 539,00	94 325,22
		2010	Dotacja na zadania zlecone	97 539,00	94 325,22		
		4130	Świadczenia społeczne			97 539,00	94 325,22
		RAZEM:		5 531 341,87	5 471 965,00	5 531 341,87	5 471 965,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2023 ROKU

Załącznik Nr 4

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	1 210 322,05	1 202 910,26	99,39	3 519 738,42	2 566 518,93	72,92
020	Leśnictwo	41 000,00	44 601,68	108,78	0,00	0,00	-
600	Transport	6 744 858,34	6 429 916,15	95,33	8 311 536,57	7 621 502,99	91,70
630	Turystyka	0,00	0,00	-	5 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 402 583,00	896 944,42	37,33	385 400,00	133 202,78	34,56
710	Działalność usługowa	1 642 107,15	1 642 167,15	100,00	1 852 950,00	1 794 803,35	96,86
750	Administracja Publiczna	94 331,24	106 602,26	113,01	5 342 335,85	4 150 981,34	77,70
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	38 933,00	38 933,00	100,00	38 933,00	38 933,00	100,00
752	Obrona Narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	97 745,00	90 616,00	92,71	393 807,36	289 243,87	73,45
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	9 378 810,00	9 806 473,68	104,56	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	70 000,00	27 989,07	39,98
758	Różne rozliczenia	14 490 011,42	14 661 502,17	101,18	200 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	752 839,42	803 770,17	106,77	15 131 055,21	12 790 110,44	84,53
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	424 660,38	191 336,66	45,06
852	Pomoc Społeczna	1 019 201,84	963 667,04	94,55	2 883 729,84	2 461 451,09	85,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 303,43	431 162,87	99,28	531 450,82	528 310,42	99,41
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	28 134,00	26 347,52	93,65	37 667,00	32 934,40	87,44
855	Rodzina	4 301 627,20	4 138 387,68	96,21	4 531 195,20	4 443 205,59	98,06
900	Gospodarka komunalna	825 000,00	515 382,56	62,47	5 087 906,85	2 226 139,06	43,75
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 004 000,00	22 533,94	2,24	2 377 142,00	1 025 164,11	43,13
926	Kultura Fizyczna	2 056 129,28	2 056 129,28	100,00	4 752 693,81	4 356 472,33	91,66
RAZEM:		46 561 936,37	43 878 047,83	94,24	55 877 202,31	44 678 299,43	79,96

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	010	01043	6050	Budowa instalacji wodociągowej wraz z systemem nawadniającym (Budowa stadionu w Małdytach)	190 000,00	190 000,00				174 977,32	92,09
3	010	01043	6060	Zakup infrastruktury wodociągowej w miejscowości Sople	150 000,00	150 000,00				121 900,00	81,27
4	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sople	20 000,00	20 000,00				19 926,00	99,63
5	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę SUW	250 000,00	250 000,00				0,00	0,00
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małdytach	500 000,00	500 000,00				0,00	0,00
7	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Małdyty -Sople	362 116,37	362 116,37				357 694,97	98,78
8	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie	16 000,00	16 000,00				15 940,80	99,63
9	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Leśnica-Zalesie	205 000,00	205 000,00				202 252,37	98,66
10	010	01044	6050	Budowa instalacji kanalizacji sanitarno - deszczowej z drenażem (Budowa stadionu w Małdytach)	609 000,00	609 000,00				474 488,74	77,91
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w Wielkim Dworze	15 000,00	15 000,00				8 572,00	57,15
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wielki Dwór	305 000,00	165 000,00				272 910,32	89,48
								140 000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 105/36 w miejscowości Linki	298 582,07	33 500,00				227 286,01	76,12
								265 082,07			
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 105/152, 105/149 w miejscowości Linki	500 154,09	23 094,60				323 923,51	64,76
								477 059,49			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 116/17 w miejscowości Płkity	629 850,11	51 500,00				621 246,74	98,63
								578 350,11			
18	600	60016	6050	Budowa drogi do przystani	48 383,63	48 383,63				48 383,63	100,00

19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w Jarnoławie	20 000,00	20 000,00				12 000,00	60,00
20	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego w Gminie Małdyty (Drogi)	5 650 000,00	710 000,00	-		-	5 602 353,33	99,16
			6370			-	-	4 940 000,00			
21	700	70005	6060	Wykup udziału w działce pod budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich	6 000,00	6 000,00				1 687,30	28,12
22	710	71035	6050	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezerze w Gminie Małdyty	1 731 000,00	103 892,85	-		-	1 723 171,80	99,55
			6370					1 627 107,15			
23	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	30 000,00	30 000,00				24 600,00	82,00
24	750	75095	6057	Grant "Cyfrowa Gmina"	184 695,00				184 695,00	183 341,51	99,27
25	754	75412	6060	Zakup łodzi OSP Małdyty	58 000,00	58 000,00				57 900,00	99,83
26	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynku OSP w Małdytach	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00
27	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie	170 000,00	170 000,00				133 108,00	78,30
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Małdyty	1 974 745,12	1 974 745,12				128 996,55	6,53
29	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00	0,00
30	900	90005	6050	Zakup ciągniczka	100 000,00	100 000,00	-	-	-	0,00	0,00
31	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego w Gminie Małdyty (Oświetlenie)	400 000,00	400 000,00				244 090,97	61,02
32	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Małdyty	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
33	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Małdyty (sołeczki)	100 000,00	100 000,00	-	-	-	45 000,00	45,00
34	921	92120	6050	Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Dziśnity	500 000,00	10 000,00				0,00	0,00
			6370					490 000,00			
35	921	92120	6050	Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Jarnoławo	500 000,00	10 000,00				0,00	0,00
			6370					490 000,00			
36	921	921	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację cmentarza w miejscowości Dziśnity	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00

37	921	921	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rewitalizację cmentarza w miejscowości Jarnołów	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00
38	921	92195	6050	Grant Ludowe stroje dla "Kruszynek" z Linek	15 000,00	7 000,00		8 000,00		8 414,86	56,10
39	926	92695	6050	Budowa Strefy wypoczynku i aktywności w miejscowości Dobrocin	52 000,00	28 070,72		23 929,28		50 023,86	96,20
40	926	92695	6050	Przebudowa stadionu w Małdytach	4 324 753,81	2 299 753,81	-		-	4 166 137,37	96,33
			6370					2 025 000,00			
41	926	92695	6050	Budowa placu "AKTYWNY WYPOCZYNEK" w miejscowości Zajezerze	61 000,00	61 000,00				60 213,20	98,71
42	926	92695	6050	Budowa trzech SLIPÓW (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda	105 000,00	105 000,00	-			0,00	0,00
Ogółem					20 331 280,20	9 082 057,10	-	11 064 528,10	184 695,00	15 310 541,16	75,31

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 561 936,37	43 878 047,83
2.	Planowane wydatki		55 877 202,31	44 678 299,43
	Nadwyżka (1-2)			0,00
	Deficyt (1-2)		-9 315 265,94	-800 251,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 315 265,94	14 472 164,32
Przychody ogółem:			10 048 598,82	15 205 497,20
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 850 300,30	15 205 497,20
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	198 298,52	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła	§ 950		
Rozchody ogółem :			733 332,88	733 332,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,88	733 332,88
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MAŁDYTY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet 2023	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% 6:5	% 5:4
			Plan z uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 140 489,75	2 302 116,37	1 367 180,20	59,39	73,30
2	600	Transport i łączność	5 220 000,00	7 466 969,90	7 116 675,54	95,31	143,05
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	1 687,30	28,12	100,00
4	710	Działalność usługowa	1 660 313,42	1 731 000,00	1 723 171,80	99,55	104,26
5	750	Administracja publiczna	0,00	214 695,00	207 941,51	96,85	-
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrony PPŻ	0,00	108 000,00	57 900,00	53,61	-
7	801	Oświata i wychowanie	120 000,00	170 000,00	133 108,00	78,30	141,67
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 500,19	2 729 745,12	422 355,20	15,47	640,03
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	1 085 000,00	8 414,86	0,78	-
10	926	Kultura fizyczna	2 154 267,29	4 542 753,81	4 276 374,43	94,14	210,87
Razem			12 727 570,65	20 356 280,20	15 314 808,84	75,23	159,94

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.12.2023 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2022 r.	Na dzień 31.12.2023 r.
1.	Budynki mieszkalne	2	2
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	13	13
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	20	20
5.	Lokale mieszkalne	52	50
6.	Lokale użytkowe	22	22
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21 451 220,61	21 400 073,56

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha		w tym			
			Grunty zabud. i zurb. <small>mieszkalne przemysłowe rekreacyjne</small>	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	318,1351	23,9867	53,1304	5,00	224,268	11,75
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,5207	5,5207	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	329,6556	29,5074	56,1304	8,00	224,268	11,75
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	7.749,665	436,917	1.391,132	179,65	5.725,876	16,090

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

- Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1 i w Szymonowie.
- Budynki Szkół Podstawowych: Małdyty – 2 szt. (ul. Kopernika i wyłączony z użytkowania obiekt przy ul. Szkolnej), Szymonowo, Wielki Dwór, Przedszkole w Małdytach i Dobrocinie.

Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 6 203 500,74 zł.

Świetlice wiejskie: Sambród, Dziśnity, Drynki, Jarnołtowo, Linki, Dobrocin.

Świetlice wiejskie wraz z remizami: Szymonowo, Zajezerze, Wielki Dwór i Koszajny.

Remizy strażackie: Jarnołtowo, Małdyty.

Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 1 415 754,18 zł

Hydrofornie 9 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo, Dobrocin, Zajezerze, Kanty o wartości 1 302 349,56 zł.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 162,981 km

Wartość ogólna wymienionej infrastruktury wynosi 7 021 406,36 zł.

Oczyszczalnie ścieków: 6 szt. - Małdyty, Linki, Klonowy Dwór, Szymonowo, Dobrocin, Budwity o ogólnej wartości 3 508 573,59 zł.

2 szt. oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Kreki i Płkity o ogólnej wartości 2 840 615,41 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,8737 km

Wartość ogólna wymienionej infrastruktury wynosi 5 109 709,15 zł.

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1 działkę niezabudowaną oznaczoną nr 9/37, obręb Małdyty o powierzchni 0,1230 ha za kwotę 47 835,00 zł.
2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działkę nr 10/8, obręb Małdyty o pow. 0,0159 ha za kwotę 7053,00 zł.
3. Dokonano zamiany działki niezabudowanej nr 297/1, obręb Jarnołtowo o pow. 0,1237 ha o wartości 6222,00 zł na niezabudowaną działkę 296/4, obręb Jarnołtowo o pow. 0,1237 ha o wartości 6 222,00 zł.
4. Gmina Małdyty nabyła udział w wysokości 1/8 w działce nr 90/34, obręb Leśnica za kwotę 978,00 zł.
5. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2 lokale mieszkalne:
 - a) lokal mieszkalny nr 7 przy ulicy Przemysłowej 12 w Małdytach za cenę 56 389,00 zł,
 - b) lokal mieszkalny nr 2 położony w Wielkim Dworze 25 wraz z garażem nr 5 położonym na działce nr 127/3, obręb Wielki Dwór za cenę 59 125,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 11 525,12 zł z tego:

- 1 012,80 zł - zakup dokumentacji
- 5 253,32 zł - komunikat prasowy
- 4 059,00 zł – wycena nieruchomości
- 200,00 - opłaty sądowe
- 1 000,00 zł – opłata notarialna

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne.

Brak jest łazienek.

Sporządziła Katarzyna Żebrowska

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Podmiot	PLAN DOTACJI NA 01.01.2023 R.	PLAN DOTACJI NA 31.12.2023 R.	WYKONANIE DOTACJI NA 31.12.2023 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze	1 408 800,00	1 512 320,00	1 512 320,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wielkim Dworze	777 600,00	823 350,00	823 350,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wielkim Dworze	22 800,00	112 433,00	112 037,62
4	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze	412 800,00	568 610,00	568 603,76
Razem dział 801					2 622 000,00	3 016 713,00	3 016 311,38
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach	642 578,00	642 578,00	522 099,29
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach	273 617,00	275 964,00	249 258,29
Razem dział 921					916 195,00	918 542,00	771 357,58
Ogółem:					3 538 195,00	3 935 255,00	3 787 668,96

Realizacja dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Jednostka: MAŁDYTY				Plan z Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/22	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
			Dochody	220 000,00	240 000,00	231 090,00	96,29
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	240 000,00	231 090,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	240 000,00	231 090,00	
		0830	Wpłaty z usług	150 000,00	160 000,00	180 516,00	112,82
		0970	Pozostałe dochody	70 000,00	80 000,00	50 574,00	63,22
			Wydatki	220 000,00	240 000,00	231 090,00	96,29
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	240 000,00	231 090,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	240 000,00	231 090,00	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	220 000,00	240 000,00	231 090,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x													
1.1	2023 rok														
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:		RPWM.11.00.00 Włączenie społeczeństwa												
	Działanie:		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu różnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:		Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty						-	-	-				
	Razem wydatki 2023r.:			531 450,82	85 389,12	446 061,70	531 450,82	85 389,12	-	-	85 389,12	446 061,70	-	-	446 061,70
	2024r.			-	-	-			-	-			-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		853-85395	531 450,82	85 389,12	446 061,70	531 450,82	85 389,12	-	-	85 389,12	446 061,70	-	-	446 061,70
	Wydatki bieżące razem:														
1.2	2023 rok														
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:														
	Działanie:		Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Małdyty						-	-	-				
	Razem wydatki 2023r.:								-	-			-	-	
	2024r.			4 636 187,60	1 609 000,00	3 027 187,60			-	-			-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		010-01043	4 636 187,60	1 609 000,00	3 027 187,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące razem:		x												
1.3	2023 rok														
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:														
	Działanie:		Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Małdyty						-	-	-				

1.3	Razem wydatki 2023r.:								-	-			-	-	
	2024r.			82 569,44	15 439,81	67 129,63			-	-			-	-	-
						-	-	-	-		-	-	-	-	
	Razem:		010-01044	82 569,44	15 439,81	67 129,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Wydatki bieżące razem :	x													
	2023rok														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drynki dz. Nr 40, 41 obręb Drynki							-	-	-				
	Razem wydatki 2023r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024r			676 533,15	369 748,15	306 785,00		-	-			-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		600-60016	676 533,15	369 748,15	306 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5	Wydatki bieżące razem :	x												
2023rok															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		RPWM.09.00.00 Infrastruktura edukacyjna													
Działanie:		Infrastruktura edukacyjna ogólnokształcąca													
Nazwa projektu:		Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Małdytach							-	-	-				
Razem wydatki 2023r.:				110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	-	-	18 909,90	91 283,64	-	-	91 283,64
2024r									-	-			-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:			801-80101	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90	-	-	18 909,90	91 283,64	-	-	91 283,64
1.6		Wydatki bieżące razem :	x												
	2023 rok														
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	"Cyfrowa Gmina"													
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego													
	Razem wydatki 2023:			184 695,00	-	184 695,00	184 695,00	-	-	-	184 695,00	-	-	184 695,00	
	2024			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem:		750-75095	184 695,00	-	184 695,00	184 695,00	-		-	184 695,00				184 695,00

	Wydatki majątkowe razem :	x	5 579 985,19	1 994 187,96	3 585 797,23	184 695,00	0,00			0,00	184 695,00				184 695,00
	Wydatki bieżące razem :	x	641 644,36	104 299,02	537 345,34	641 644,36	104 299,02			104 299,02	537 345,34				537 345,34
Ogółem (1+2)		x	6 221 629,55	2 098 486,98	4 123 142,57	826 339,36	104 299,02	-	-	104 299,02	722 040,34				722 040,34

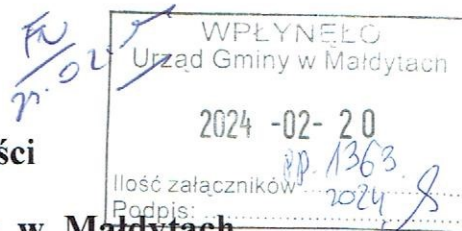
WYDATKI PONIESIONE W 2023 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Plan pierwotny	Po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I			6 209 871,03	826 339,36	819 360,53	13,19
1	010 - 01043	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Małdyty	4 636 187,60	-		0,00
2	010 - 01044	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Małdyty	82 569,44	-		0,00
3	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej miejscowości Drynki dz. Nr 40,41 obręb Drynki	676 533,15	-		0,00
4	750 - 75095	Grant "Cyfrowa Gmina"	184 695,00	184 695,00	183 341,51	99,27
5	801 - 80101	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Małdytach	110 193,54	110 193,54	107 708,60	97,74
6	853 - 85395	Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty	519 692,30	531 450,82	528 310,42	99,41

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik Nr 13

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki				
			Plan 2022- 2024	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania (6+7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I		wydatki bieżące	1 287 133,04	1 287 133,04	430 121,85	851 385,69	99,56
1	dz.600 rozdz. 60016	Świadczenie usług przewozu regionalnego wykonanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej na terenie gminy Małdyty	323 050,00	323 050,00	107 683,33	215 366,67	100,00
2	dz.801 rozdz. 80101	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Małdytach	110 193,54	110 193,54	0,00	107 708,60	97,75
3	dz.853 rozdz. 85395	Jesteśmy Aktywni w Gminie Małdyty	853 889,50	853 889,50	322 438,52	528 310,42	99,63
II		wydatki majątkowe	15 090 000,00	14 929 753,81	279 481,70	6 538 775,23	45,67
1	dz. 010 rozdz. 01043	Budowa instalacji wodociągowej wraz z systemem nawadniającym (budowa Stadionu w Małdytach)	190 000,00	190 000,00	0,00	174 977,32	92,09
2	dz. 010 rozdz. 01044	Budowa instalacji kanalizacji sanitarno deszczowej (budowa Stadionu w Małdytach)	609 000,00	609 000,00	0,00	474 488,74	77,91
3	dz.600 rozdz. 60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Małdyty (Drogi)	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
4	dz.710 rozdz. 71035	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezerze w Gminie Małdyty	2 010 000,00	1 731 000,00	0,00	1 723 171,80	99,55
5	dz.900 rozdz. 90015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Małdyty (oświetlenie)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6	dz.926 rozdz. 92695	przebudowa Stadionu w Małdytach	6 231 000,00	6 349 753,81	279 481,70	4 166 137,37	70,01
Razem:			16 377 133,04	16 216 886,85	709 603,55	7 390 160,92	49,95



Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2023 r.

1. Imprezy, działania zorganizowane przez GOKiS

Finał WOŚP – zbiórka funduszy oraz licytacje internetowe, licytacje internetowe oraz kiermasz plenerowy, Ferie Zimowe w GOKiS (cykl spotkań i zajęć sportowych, gry i zabawy ruchowe, zajęcia kreatywne, zajęcia taneczne, teatryk „Pinokio”, warsztaty wokalne, instrumentalne, gry terenowe, ognisko), Bal Karnawałowy , cykl zajęć sportowych pn. „ 3,2,1...Start”, zawody biegowe i lekkoatletyczne, uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet – koncert „Rewia Polskiej Piosenki”, „Małdyckie Spotkania z Literaturą” – gminny konkurs recytatorski, „Sportowa Majówka”, obchody Dnia Działacza Kultury, Festyn z okazji Dnia Dziecka w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Eliminacje Gminne z „Podwórka na Stadion”, Piknik Szanty w Wilamowie, Motopiknik, Rodzinny Piknik Kulturalny, Dożynki Gminne, Turniej Piłki Nożnej o Puchar GOKiS, Europejski Tydzień Sportu, Piknik Pieczonego Ziemniaka, Pchli Targ, Turniej na zakończenie sezonu Orlik, Koncert z Okazji Święta Niepodległości, Przedświąteczne spotkanie Seniorów,

2. Plastyka i Rękodzieło , organizacja konkursów , wystaw plastycznych , prelekcji i pokazów

Pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa, warsztaty plastyczne podczas ferii zimowych, warsztaty rękodzielnicze dla seniorów, konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej „ Kolorowa Wielkanoc ” oraz wystawa pokonkursowa, warsztaty wyrobu biżuterii dla młodzieży, cykl zajęć sensoplastycznych oraz kreatywnych dla dzieci, Konkurs plastyczny „ „Razem tworzymy Rodzinę” – w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, cykl zajęć przyrodniczych” O zwierzętach zamieszkujących nasze lasy”, wyjazd edukacyjny do Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie, wernisaż i wystawa fotograficzna pn. „Małdyty i okolice w czarno-białej odsłonie”, Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – eliminacje gminne, konkurs plastyczny Bożonarodzeniowy – Najpiękniejszy Wianek Świąteczny.

3. Promocja

W ramach promocji : wszystkie akcje wirtualne podjęte w roku 2023, strona internetowa GOKiS, YT GOKiS, FB GOKiS, fotorelacje i wideorelacje ze wszystkich wydarzeń, plakaty i ogłoszenia, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne gminy, miasta i placówki, udział solistów i zespołu Antonówki w przeglądach i festiwalach na terenie województwa, udział w festynach i piknikach organizowanych przez sołectwa naszej Gminy.

4. Zajęcia stałe:

Zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia sensoplastyczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z zespołem Antonówki, zajęcia zespołu muzycznego „The Dziaders”, nauka gry na gitarze, nauka gry na ukulele, nauka gry na perkusji, zajęcia wokalne, działalność Koła Seniora „Złota Jesień”, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, zespół tańca nowoczesnego, zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK, zajęcia ruchowe - gry i zabawy animacyjne dla dzieci.

5. Współpraca z innymi podmiotami

Wspólne zajęcia integracyjne z Przedszkolem Samorządowym w Małdytach i Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach, współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Małdyty, OSP z terenu gminy, animatorami sporu na obiekcie ORLIK 2012, Klubem Sportowym „Czarni Małdyty”, i GKS Małdyty, sołectwami Gminy Małdyty, współpraca ze Stowarzyszeniem „Czulpa”, Kołami Gospodyń Wiejskich, oddziałem TPD w Małdytach, , MDK Morąg, Gminą Małdyty, wolontariuszami.

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Jacek Dziadkowiec

**Informacja
O przebiegu wykonania planu finansowego**

Na dzień 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Na 2023r	Wykonanie na 31.12.2023r	% wykonani a 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	24 512,07	24 512,07	100
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 404,63	10 404,63	100
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			100
C	Inne źródła	14 107,44	14 107,44	100
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje z budżetu gminy	642 578,00	522 099,29	81
A	Dotacja podmiotowa			
B	Dotacja celowa			
C	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem	667 090,07	522 107,96	78
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	372 778,00	309 087,20	83
A.1	Wynagrodzenia osobowe	284 878,00	242 296,45	85
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 589,00	73
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	67 900,00	52 201,75	77
B	Płatności odsetkowe Wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
C	Zakupy towarów i usług	291 312,07	211 060,08	72
5	Pozostałe koszty	3 000,00	1 960,68	65
6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)		24 503,40	
9	Inne wydatki			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Początek roku	Stan na dzień 31.12.2023	
1	Zobowiązania	118,80	129,60	
2	w tym wymagalne			
3	Należności			
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	14 107,44	24 503,40	

KSIĘGOWA
Makarewicz Jolanta

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Jacek Dziadkowiec

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań GOK i S Małdyty na Dzień 31.12.2023r

921

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonania 31.12.2023
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	921	92109	3020	300,00	-
2	Wynagrodzenie osobowe	921	92109	4010	284 878,00	242 296,45
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	51 100,00	42 212,51
4	Składki na Fundusz Pracy	921	92109	4120	5 000,00	3 228,12
5	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	20 000,00	14 589,00
6	Zakup materiałów i wyposażeni	921	92109	4210	60 000,00 Własne 17609,96	57 338,26 Własne -
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych „książek	921	92109	4240	400,00	0,00
8	Zakup energii	921	92109	4260	45 000,00	25 901,44
9	Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	158 400,00 Własne 6 902,11	125 962,10 Własne 8,67
10	Krajowe podróże służbowe	921	92109	4410	2 000,00	1 750,68
11	Odpisy na ZFŚS	921	92109	4440	7 500,00	6 761,12
12	Szkolenia pracowników	921	92109	4700	1 000,00	210,00
13	Zakup usług zdrowotnych	921	92109	4280	1 000,00	500,00
14	Opłata za telefonię komórkową	921	92109	4360	2 000,00	1 349,61
15	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921	92109	4710	4 000,00	--
	Razem	921			642 578,00 Własne 24 512,07	522 099,29 Własne 8,67

Na dzień 31.12.20223 w GOK i S w Małdytach zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły .

1. Kwota otrzymanej dotacji z Gminy Małdyty do 31.12.2023r - 522 099,29 zł

2. Kwota z własnej działalności do 31.12.2023r - 24 512,07zł

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Jacek Dziadkowiec

KSIEGOWA

Makarewicz Jolanta

Wykonanie do 31.12.2023r

Dział 926

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie do 31.12.2023
Zakup materiałów i wypożyczenia	926	92605	4210	15 149,82
Zakup energii	926	92605	4260	3 437,24
Zakup Usług pozostałych	926	92605	4300	7 407,40
Razem				25 994,46

KSIEGOWA

Makarewicz Jolanta

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Jacek Dziadkowiec

**INFORMACJA
FINANSOWA Z DZIAŁALNOŚCI SPOGZ MAŁDYTY
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

W roku 2023 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach poniósł koszty związane z działalnością w wysokości 1.606.481,02 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Koszty

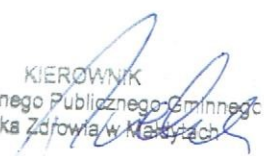
1. Amortyzacja	18.686,68
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	16.588,34
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	9.789,98
- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12.173,86
- paliwo	60,02
- pozostałe materiały	6.726,13
- energia, woda, opał	49.140,59
w tym energia elektryczna	14.647,67
	90.152,60
3. Usługi obce	
- usługi remontowe	7.892,49
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	89.007,59
- usługi łączności (znaczki, telefon, internet)	14.176,48
- usługi pralnicze	1.288,50
- usługi bankowe	1.110,96
- kontrakty (lekarskie, lekarze POZ)	491.572,00
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	8.670,59
- konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	711,54
	614.430,15
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	674.276,97
- umowy o dzieło	46.340,00
- ekwiwalent BHP	1.258,20
	721.875,17
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.720,32
- składki na Fundusz Pracy	5.533,35
- odpisy na ZFŚS	14.905,50
- badania okresowe pracowników	300,00
- pozostałe świadczenia – nagrody jubileuszowe	13.633,70
	154.092,87
6. Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	647,90
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	2.465,30
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	4.049,00
- inne koszty (prenumeraty)	81,35
	7.243,55

Ogółem przychody w 2023 roku wynosiły;

Przychody

1. Usługi medyczne refundowane	1.763.117,67
2. Usługi medyczne nierefundowane	21.514,10
3. Pozostałe przychody	43.319,39
<hr/>	
Ogółem	1.827.951,06

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Makoszach

Piotr Przelaskowski

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Małdytach
2024 -02- 19
Ilość załączników pp. 1328,
Podpis: 2024/3

10.02.2024

Małdyty, dnia 05.02.2024 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Małdytach
za 2023 rok.

1. W 2023 roku GBP w Małdytach zakupiła 795 vol. , w tym 531 vol. ze środków organizatora, na sumę 14000,00 zł i 264 vol. z dotacji celowej , ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, na sumę 7538,00zł. Zakupiono również 13 audiobooków dla dorosłych i dzieci, na sumę 307,00 zł. Zaprenumerowano 10 tytułów czasopism bieżących na sumę 1500,00 zł.
2. Czytelnictwo.
W 2024 roku, GBP w Małdytach zarejestrowała 506 czytelników w różnych grupach wiekowych i zawodowych.
3. Udostępnianie księgozbioru:
 - ✓ wypożyczenia na zewnątrz: 28774 w tym:
 - lit. piękna dla dorosłych- 21342,
 - lit. piękna dla dzieci- 5197,
 - lit .niebeletrystyczna - 2235,
 - czasopisma nieoprawne- 223,
 - ✓ wypożyczenia na miejscu: 99, w tym:
 - lit.piękna dla dzieci- 99
 - ✓ wypożyczenia zbiorów specjalnych- audiobooki- 55.
4. Odwiedziny w bibliotece – 5096, w tym:
 - ✓ na zewnątrz- 4705,
 - ✓ na miejscu- 394,
 - ✓ udzielone informacje- 340.

5. Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa, m.in.:

- stałe ekspozycje książek, nowości wydawniczych,
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych,
- zajęcia plastyczne,
- konkursy,
- zajęcia literacko-kulinarne,
- lekcje biblioteczne,
- spotkania z pisarzami,
- zajęcia warsztatowe dla dzieci, zabawy słowem, zabawy poprawiające pamięć i koncentrację,
- kontynuacja akcji Instytutu Książki „Mała Książka- Wielki Człowiek”,
- spotkania z przedszkolakami o różnej tematyce.

6. Najważniejsze zadania merytoryczne zrealizowane przez bibliotekę w 2023 roku:

Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze. Biblioteka poprzez odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów dostosowuje księgozbiór do potrzeb swoich czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupy nowości dokonywane były w hurtowniach książek i księgarniach internetowych.

- zakup i opracowywanie nowości wydawniczych,
- rozpoznawanie potrzeb czytelnicznych,
- konserwacja księgozbioru,
- promocja zbiorów i czytelnictwa,
- aktualizowanie strony internetowej biblioteki,
- prowadzenie fanpage biblioteki na fb,

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Dorota Karpiuk

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Małdytach

2024 -02- 19

Ilość załączników 11. 1329. 2024

Podpis: *[signature]*

Fu
2.01.2024

Załącznik nr 1

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małdytach
za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności			
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
C.	Inne źródła			
2	Dotacje z budżetu państwa	7538,00	7538,00	100%
3	Dotacje z budżetu gminy	275964,00	249258,29	90,32%
A.	Dotacja podmiotowa	275964,00	249258,29	90,32%
B.	Dotacja celowa			
C.	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem	275964,00	249258,29	90,32%
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	200962,00	199391,53	99,02%
A.1	Wynagrodzenia osobowe	170892,00	170193,56	99,6%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3190,00	91,14%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	27570,00	26007,97	94,33%
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.	-	-	
C.	Zakupy towarów i usług	75555,00	52256,08	69,16%
5	Pozostałe koszty	6985,00	5148,68	73,71%
6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			

8	Wynik finansowy (przychody – koszty)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2023 r	
1	Zobowiązania			
2	w tym wymagalne			
3	Należności			
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	0	0	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk
Dorota Karpiuk

Zestawienie wydatków na dzień 31.12.2023r.

WPEŁNIŁO
Urząd Gminy w Małdytach
2024 -02- 19
Podpis: *[Signature]* 1329
2024

Dział,rozdział,\$	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	338,90
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe	170 892	170 193,56
,07921-92116-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 982	25 982,00
921-92116-4120	Składki na F.P.	588	25,97
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 190,00
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 456,10
921-92116-4240	Zakup książek	14 003	14 002,10
921-92116-4240-1		7 538	7 538,00
921-92116-4260	Zakup energii	25 214	6 523,43
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	590,00
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	16 000	13 055,77
921-92116-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800	1 090,68
921-92116-4410	Podróże służbowe	500	443,40
921-92116-4430	Różne opłaty i składki	600	342,00
921-92116-4440	ZFŚS	4 025	4 024,38
921-92116-4700	Szkolenie pracowników	500	0
3741	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360	0
921-92116-4710			
921-92116	Razem:	283 502	256 796,29

1. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Małdyty 249 258,29
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 538,00

Razem środki: 256 796,29

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
[Signature]

Konto kosztów	Dział, rozdział, §	Koszty	Wydatki	Zobowiązania
401	921-92116-4210	9 456,10	9 456,10	
	921-92116-4240	14 002,10	14 002,10	
	921-92116-4240-1	7 538,00	7 538,00	
	921-92116-4260	6 523,43	6 523,43	
	Razem:	37 519,63	37 519,63	
402	921-92116-4300	13 055,77	13 055,77	
	921-92116-4360	1 090,68	1 090,68	
	Razem:	14 146,45	14 146,45	
404	921-92116-4010	170 193,56	170 193,56	
	921-92116-4170	3 190,00	3 190,00	
	Razem:	173 383,56	173 383,56	
405	921-92116-4110	26 153,27	25 982,00	171,27
	921-92116-4120	25,97	25,97	
	921-92116-4280	590,00	590,00	
	921-92116-3020	338,90	338,90	
	921-92116-4440	4 024,38	4 024,38	
	Razem:	31 132,52	30 961,25	171,27
406	921-92116-4410	443,40	443,40	
	921-92116-4700	0	0	
	921-92116-4430	342,00	342,00	
	Razem:	785,40	785,40	
	Ogółem:	228 333,55	228 333,55	

KSIĘGOWA

Małeczka Halina