**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Budżet Gminy Małdyty na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu
30 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXI/161/20 w kwotach:

1. Dochody – **34.841.373,00** zł, w tym:
* dochody bieżące – **30.622.741,00** zł,
* dochody majątkowe – **4.218.632,00** zł.
1. Wydatki – **34.827.478,36** zł, w tym:
* wydatki bieżące – **30.556.763,36** zł,
* wydatki majątkowe – **4.270.715,00** zł.
1. **Nadwyżka – 13.894,64** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30.06.2021 roku nastąpił:

* wzrost dochodów o kwotę – **997.099,95** zł,
* wzrost wydatków o kwotę – **2.849.978,95** zł.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2021 r. zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody – **35.838.472,95** zł, w tym:
* dochody bieżące – **31.235.552,95** zł,
* dochody majątkowe – **4.602.920,00** zł.
1. Wydatki – **37.677.466,31** zł, w tym:
* wydatki bieżące – **31.290.751,31** zł,
* wydatki majątkowe – **6.386.715,00** zł.
1. Deficyt –  **1.838.993,36** zł.

Wykonanie budżetu na 30.06.2021 roku jest następujące:

1. Dochody – **16.427.777,11** zł, w tym:
* dochody bieżące – **16.385.106,95** zł,
* dochody majątkowe – **42.670,16** zł.
1. Wydatki – **17.204.165,72** zł, w tym:
* wydatki bieżące – **14.065.288,28** zł,
* wydatki majątkowe -  **3.138.877,44** zł.
1. Deficyt – **776.388,61** zł.

Plan przychodów budżetu na I półrocze 2021roku wynosi 2.318.993,36 zł,

Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2021 roku nie uległ zmianie i wynosi 480.000,00zł, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami na 30.06.2021 roku wyniosła **294.401,33** zł, co stanowi **1,79**% dochodów wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 r. wynosi **2.439.313,46** zł. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. zmalało w stosunku do roku 2020 o kwotę **266.690,21** zł.

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

1. Hypo Vereinbank Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie - umowa kredytu nr 1Q/04/1484 z dnia 25.11.2004 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **2.500.000,00** zł na okres 300 miesięcy oraz przy udzielonej karencji w spłacie kapitału kredytu do dnia 31.05.2006 r. w celu restrukturyzacji zobowiązań finansowych Gminy. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi - **1.554.769,92** zł. W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie - **53.003,52** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi – **901.060,48** zł

W roku 2009 r. nastąpiło połączenie operacyjne banku PKO Banku Polskiego S.A.
Hypo Vereinbank Bank Hipoteczny S.A i jest następcą prawnym Hypo Vereinbank Bank Hipoteczny S.A.

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 30.06.2021 r. wynosi - **1.766.667,02** zł. W I półroczu 2021 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie - **116.666,69** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi - **1.233.332,98** zł.
2. SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu - umowa o kredyt długoterminowy nr GD/J/K/2021 z dnia 02.04.2012 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę - **1.663.200,00** zł na okres od 02.04.2012 r. do 28.04.2023 r. w celu sfinansowania w 2012 r. deficytu budżetu gminy. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi - **1.358.280,00** zł. W I półroczu 2021 r. dokonano sałaty rat kredytu na kwotę - **97.020,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2021 r. wynosi - **304.920,00** 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 I półroczu 2021 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021r. | Wykonanie 30.06.2021r.  | Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3) |
| zł | Wskaźnik struktury % | zł | Wskaźnik struktury |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Dochody ogółem, w tym:** | **35 838 472,95** | **100,00** | **16 427 777,11** | **100,00** | **45,84** |
| 1 | Dochody bieżące | 31 235 552,95 | 87,16 | 16 385 106,95 | 99,74 | **52,46** |
| 2 | Dochody majątkowe | 4 602 920,00 | 12,84 | 42 670,16 | 0,26 | **0,93** |
| **II** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **37 677 466,31** | **100,00** | **17 204 165,72** | **100,00** | **45,66** |
| 1 | Wydatki bieżące | 31 290 751,31 | 83,05 | 14 065 288,28 | 81,76 | **44,95** |
| 2 | Wydatki majątkowe | 6 386 715,00 | 16,95 | 3 138 877,44 | 18,24 | **49,15** |
| III | Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+) | -55 198,36 | 2 319 818,67 | **-4 202,69** |
| IV | Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe  | -1 783 795,00 | -3 096 207,28 |  |
| **V** | **Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)** | **-1 838 993,36** | **-776 388,61** |  |

 Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 30.06.2021 r. zakładał deficyt operacyjny w wysokości (**–) 55.198,36** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były
na poziomie **31.235.552,95** zł a wydatki bieżące na poziomie **31.290.751,31** zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2021 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **2.319.818,67** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody budżetu gminy **35.838.347,95** zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku do wysokości **16.427.777,11** zł – **45,84** %. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2021 r. jest następująca:

* dochody własne – **29,08** %,
* subwencje – **33,45** %,
* dotacje – **37,47** %,

**1 Dochody własne**

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **45,20**%. Planowane dochody własne w kwocie **17.212.592,04** zł zrealizowano do wysokości **7.779.556,82** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **3.663.265,00** zł, wykonanie **1.784.910,60** zł – **48,72** %, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **1.773.691,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **11.219,60** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **2.770.208,04** zł, wykonanie **1.539.522,20** zł – **55,57**%,
3. Podatek rolny - plan **1.267.823,00** zł, wykonanie **561.813,91** zł – **44,31**%,
4. Podatek leśny - plan **140.718,00** zł, wykonanie **6.894,70** zł – **4,90**%,
5. Podatek od środków transportowych - plan **273.990,00** zł, wykonanie **132.952,28** zł – **48,58**%,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **5.000,00** zł, wykonanie **2.631,26** zł – **52,62**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **23.830,00** zł, wykonanie **3.028,93** zł – **12,71**%,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **30.100,00** zł, wykonanie **10.848,00** zł – **36,04**%,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **220,00** zł, wykonanie **105,00** zł – **47,72**%,
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjne – plan **100.000,00** zł, wykonanie **12.189,40** zł – **12,19**%,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **5.000,00** zł, wykonanie **18,60 zł.** - 0**,37**%
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **102.000,00** zł, wykonanie **80.501,25** zł – **72,49**%,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **20.000,00** zł, wykonanie **68.398,43** zł – **341,99**%,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **210.000,00** zł, wykonanie **104.913,22** zł – **49,96**%,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **43.000,00** zł, wykonanie **23.279,62** zł – **54,14**%,
16. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **6.025,00** zł, wykonanie **1.520,73** zł – **25,24**%,
17. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **36.000,00** zł, wykonanie **15.881,80** zł – **44,12**%,
18. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **76.000,00** zł, wykonanie **22.412,00** zł – **29,49**%,
19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **83.550,00** zł, wykonanie **35.630,44**zł – **42,64**%,
20. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **10.400,00** zł, wykonanie **3.710,51** zł. – **35,68**%
21. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.495.020,00** zł, wykonanie **11.959,65** zł – 0**,80**%,
22. Wpływy z usług - plan **487.048,00** zł, wykonanie **188.582,82 zł** – **38,72**%,
23. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **38.810,00** zł, wykonanie **68.594,86** zł – **92,93** %,
24. Pozostałe odsetki – plan **42.882,00** zł, wykonanie **3.564,19** zł **8,31**%,
25. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **143.207,00** zł, wykonanie **39.015,38** zł – **27,24**%,
26. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **25.303,00** zł, wykonanie **31.918,01** zł – **126,14**%,
27. Wpływy z opłaty produktowej – plan **1.000,00** zł, wykonanie **0,00** zł
28. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– plan **40.000,00** zł, wykonanie **0,00** zł
29. Wpływy różnych opłat – plan **0,00** wykonanie **1.451,60** zł
30. Wpływy z opłaty za posiadanie psów – plan **4.800,00** zł, wykonanie **4.761,28** zł – **99,19**%
31. Wpływy z dochodów jst. związanych z realizacja zadań zleconych- plan - **35.200,00** zł, wykonanie - **9.894,15** zł – **28,11**%
32. Wpływy z otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów – plan **4.957,00** zł, wykonanie – **5.112,00** zł – **103,13**%
33. Wpływy z opłaty za koncesję i licencję – plan **5.627,0**0 zł, wykonanie – **0,00** zł

 Nadpłaty we wszystkich należnościach gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **- 223.276,90** zł.

**2. Subwencje**

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2021 r. na poziomie - **5.494.784,00** zł, co stanowi **33,45**% wykonanych dochodów, na które składają się:

* Część oświatowa subwencji ogólnej – **3.792.968,00** zł.
* Część wyrównawcza w kwocie – **1.701.816,00** zł.

**3. Dotacje**

Ważnym dochodem gminy są dotacje. W I półroczu. 2021 r. dotacje stanowiły **37,47**% dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie – **15.080.295,91** zł wykonano do kwoty – **6.156.977,29** zł, tj. **40,83%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2021 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2021r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel dotacji | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 | Różnica |
| **I** | **Dotacje razem** | **15 080 295,91** | **6 156 977,29** | **8 923 318,62** |
| **A** | **Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami** | **11 113 959,91** | **5 705 721,29** | **5 408 238,62** |
| 1 | Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 45 472,00 | 31 437,00 | 14 035,00 |
| 2 | Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców.  | 1 270,00 | 628,00 | 642,00 |
| 3 | Spis powszechny  | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 |
| 4 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy | 4 298,00 | 4 298,00 | 0,00 |
| 5 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 42 929,00 | 42 929,00 | 0,00 |
| 6 | Świadczenia wychowawcze | 6 022 609,00 | 3 003 541,00 | 3 019 068,00 |
| 7 | koszty opiekuna prawnego | 5 118,00 | 3 044,38 | 2 073,62 |
| 8 | Zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa  | 410 402,91 | 410 402,91 | 0,00 |
| 9 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 316 763,00 | 2 158 083,00 | 2 158 680,00 |
| 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 | 52 861,00 | 40 744,00 | 12 117,00 |
| 11 | Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 |
| 12 | Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
| 13 | Rządowy program wspierania rodziny | 202 339,00 | 716,00 | 201 623,00 |
| **B** | **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej** | **35 000,00** | **9 000,00** | **26 000,00** |
| 1 | Dofinansowanie sprzęt pożarniczego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty prowadzeni biura z programu "Czyste powietrze" | 30 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 |
| **C** | **Realizacja własnych zadań gminy** | **833 836,00** | **415 256,00** | **418 580,00** |
| 1 | Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych) | 136 803,00 | 68 400,00 | 68 403,00 |
| 2 | Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych) | 54 427,00 | 27 211,00 | 27 216,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne | 35 217,00 | 11 164,00 | 24 053,00 |
| 4 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 536,00 | 63 500,00 | 51 036,00 |
| 5 | Zasiłki stałe | 270 501,00 | 127 000,00 | 143 501,00 |
| 6 | Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 95 667,00 | 51 937,00 | 43 730,00 |
| 7 | Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 100 000,00 | 39 359,00 | 60 641,00 |
| 8 | Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne | 26 685,00 | 26 685,00 | 0,00 |
| **D** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** | **974 000,00** | **27 000,00** | **947 000,00** |
| 1 | Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Małdyty | 754 000,00 | 12 000,00 | 742 000,00 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie cmentarza w Zajezierzu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3 | Budowa kolumbarium na cmentarzu w Zajezierzu | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4 | Budowa ekologicznego ogrodu społecznego w miejscowości Sambród | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 5 | Budowa trzech SLIPÓW ( zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **E** | **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**  | **2 123 500,00** | **0,00** | **2 123 500,00** |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Małdyty | 158 414,01 | 0,00 | 158 414,01 |
| 2 | Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Małdyty  | 730 873,99 | 0,00 | 730 873,99 |
| 3 | Cyfryzacja Urzędu oraz nowoczesne e- usługi dla społeczeństwa Gminy Małdyty | 1 234 212,00 | 0,00 | 1 234 212,00 |

**WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetu na rok 2021 wynosi - **37.677.466,31** zł, zrealizowano do wysokości - **17.204.165,72** zł – **45,66**%.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2021 r. jest następująca:

* wydatki bieżące - **81,76**%,
* wydatki majątkowe **- 18,24**%,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **31,98**%,
* dotacje – **8,76**%,
* obsługa długu gminy – **0,19**%,
* pozostałe wydatki – **59,07**%.

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 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Wyszczególnienie | Plan 2021 | Wykonanie 30.06.2021 | Wskaźnik dyn. % | Wskaźnik str. % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 370 702,91** | **2 041 369,78** | **86,11** | **11,87** |
|   | Wydatki bieżące | 601 702,91 | 485 698,40 | **80,72** | **2,82** |
|   | Wydatki majątkowe | 1 769 000,00 | 1 555 671,38 | **87,94** | **9,04** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 070 000,00** | **114 581,39** | **5,54** | **0,67** |
|   | Wydatki bieżące | 585 000,00 | 114 581,39 | **19,59** | **0,67** |
|   | Wydatki majątkowe | 1 485 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **569 010,04** | **135 627,95** | **23,84** | **0,79** |
|   | Wydatki bieżące | 544 010,04 | 131 035,95 | **24,09** | **0,76** |
|   | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 4 592,00 | **18,37** | **0,03** |
| **710** | **Działalność usługowa**  | **282 500,00** | **3 173,80** | **1,12** | **0,02** |
|   | Wydatki bieżące | 32 500,00 | 3 173,80 | **9,77** | **0,02** |
|   | Wydatki majątkowe | 250 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **750** | **Administracja publiczna**  | **4 506 572,50** | **2 624 893,34** | **58,25** | **15,26** |
|   | Wydatki bieżące | 3 054 557,50 | 1 362 458,07 | **44,60** | **7,92** |
|   | Wydatki majątkowe | 1 452 015,00 | 1 262 435,27 | **86,94** | **7,34** |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **5 568,00** | **3 292,09** | **59,13** | **0,02** |
|   | Wydatki bieżące | 5 868,00 | 3 292,09 | **56,10** | **0,02** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **229 420,00** | **52 254,27** | **22,78** | **0,30** |
|   | Wydatki bieżące | 229 420,00 | 52 254,27 | **22,78** | **0,30** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **757** | **Obsługa długu publicznego**  | **110 000,00** | **27 711,12** | **25,19** | **0,16** |
|   | Wydatki bieżące | 110 000,00 | 27 711,12 | **25,19** | **0,16** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **339 537,04** | **137 757,04** | **40,57** | **0,80** |
|   | Wydatki bieżące | 339 537,04 | 137 757,04 | **40,57** | **0,80** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |  | **0,00** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **10 193 844,00** | **4 556 089,28** | **44,69** | **26,48** |
|   | Wydatki bieżące | 10 193 844,00 | 4 556 089,28 | **44,69** | **26,48** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **229 176,00** | **36 578,40** | **15,96** | **0,21** |
|   | Wydatki bieżące | 229 176,00 | 36 578,40 | **15,96** | **0,21** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **852** | **Pomoc społeczna**  | **2 043 634,00** | **822 417,80** | **40,24** | **4,78** |
|   | Wydatki bieżące | 2 043 634,00 | 822 417,80 | **40,24** | **4,78** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  | **39 035,00** | **27 974,40** | **71,66** | **0,16** |
|   | Wydatki bieżące | 39 035,00 | 27 974,40 | **71,66** | **0,16** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **855** | **Rodzina** | **10 908 592,00** | **5 319 607,42** | **48,77** | **30,92** |
|   | Wydatki bieżące | 10 908 592,00 | 5 319 607,42 | **48,77** | **30,92** |
|   | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 904 529,82** | **911 525,02** | **47,86** | **5,30** |
|   | Wydatki bieżące | 1 328 829,82 | 627 214,48 | **47,20** | **3,65** |
|   | Wydatki majątkowe | 575 700,00 | 284 310,54 | **49,39** | **1,65** |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 417 345,00** | **352 026,03** | **24,84** | **2,05** |
|   | Wydatki bieżące | 850 345,00 | 320 157,78 | **37,65** | **1,86** |
|   | Wydatki majątkowe | 567 000,00 | 31 868,25 | **5,62** | **0,19** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **453 000,00** | **37 286,59** | **8,23** | **0,22** |
|   | Wydatki bieżące | 190 000,00 | 37 286,59 | **19,62** | **0,22** |
|   | Wydatki majątkowe | 263 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **Razem wydatki** | **37 677 766,31** | **17 204 165,72** | **45,66** | **100,00** |
| **Wydatki bieżące** | **31 291 051,31** | **14 065 288,28** | **44,95** | **81,76** |
| **Wydatki majątkowe** | **6 386 715,00** | **3 138 877,44** | **49,15** | **18,24** |

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

 Ogółem planowane wydatki - **2.370.702,91** zł, realizacja - **2.041.369,78** zł tj. **86,11%.**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości – **666.702,91** zł. z tego zrealizowano - **485.698,40** zł. W tym:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan – **225.000,00** zł, wykonanie – **68.884,09** zł, tj. **30,62**% z tego:

* zakup materiałów i wyposażenia – **36.288,17** zł (art. hydrauliczne),
* zakup usług pozostałych – **20.930,92** zł,
* różne opłaty i składki – **11.665,00** zł.
1. **Izby rolnicze**

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

1. **Pozostała działalność**

Plan – **416.402,91,00** zł, wykonanie – **410.145,57 z**ł, tj. 98,50% z tego:

* wydatki osobowe – **4.000,58** zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – **684,06** zł,
* składek na Fundusz Pracy – **98,03** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **1.975,89** zł,
* zakup usług pozostałych – **1.283,50** zł,
* pozostałe opłaty i składki – **402.103,51** zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zaplanowano – **1.704.000,00** zł, zrealizowano w kwocie - **1.555.671,38** zł. 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 - **2.070.000,00** zł, z tego zrealizowano - **114.581,39** zł, tj. **5,54**%.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości - **585.000,00** zł zrealizowano na kwotę - **114.581,39 zł**.Wydatki dotyczyły:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – **7.000,00** zł, wykonanie – **908,50** zł, tj. **12,98** %. (opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego)

1. **Bieżącego utrzymania dróg powiatowych**

Plan – **26.000,00** zł, wykonanie – **24.201,71** zł, tj. **93,08**%, (opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego)

 **3 Bieżącego utrzymania dróg gminnych**

Plan – **552.000,00** zł, wykonanie - **89.471,18** zł, tj. **16,21**%, w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – **8.496,71** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego),
* zakup usług pozostałych – **80.974,47** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej, utwardzenie dróg gruntowych, oznakowania poziomego, pozostałe),

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zaplanowano – **1.485.000,00** zł, zrealizowano
w kwocie **0,00**. 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 – **569.010,04** zł, zrealizowano na kwotę - **135.627,95** zł, tj. **23.84**%.

Wydatki bieżące zaplanowano – **544.010,04** zł, zrealizowano na kwotę - **131.035,95** zł, tj. **24,09**% i dotyczyły:

1. **Gospodarki gruntami i nieruchomościami**

Plan – **100.900,00** zł, wykonanie – **13.699,25** zł, tj. **13,58**%, w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia - **47,66** zł,
* zakupu usług pozostałych – **13.458,59** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen, ogłoszenia, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych), wypisy z rejestru i kopie),
* pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki – **193,00** zł,

**2 Pozostała działalność**

Plan - **443.110,04** zł, wykonanie - **117.336,70** zł, tj. **26,48**%, w tym:

* wydatki osobowe – **2.320,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
* wynagrodzenia osobowe pracowników – **17.920,35** zł,
* dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.837,64** zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – **3.397,17** zł,
* składek na Fundusz Pracy – **746,28** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **14.939,68** zł (środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo, art. przemysłowe),
* zakup energii – **976,71** zł,
* zakup usług zdrowotnych – **100,00** zł (badania okresowe pracowników),
* zakup usług pozostałych – **44.734,09** zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.650,78** zł,
* podatek od towarów i usług – **24.714,00** zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości - **25.000,00** zł, zrealizowano w kwocie -**4.592,00** zł – **18,37**%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **282.500,00** zł, zrealizowano – **3.173,80** zł, tj. **1,12**%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: planu zagospodarowania przestrzennego -**2.800,00** zł. oraz kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **373,80** zł,

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **250,000,00** zł, wykonano – **0,00 zł.** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

 Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **4.506.572,50** zł, wydatkowano – - **2.624.893,34** zł, tj. **58,25**%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

**1) Urzędu Wojewódzkiego**

Plan – **45.472,00** zł, wykonanie – **31.437,00** zł – **69,13**%. Na wydatki na zadania zlecone
w tym rozdziale wykorzystano dotację w wysokości – **31.437,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

* wynagrodzeń osobowych pracowników – **22.092,13** zł,
* dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **3.638,51** zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – **4.991,24** zł,
* składek na Fundusz Pracy – **715,12** zł,

 **2)**  **Rady Gminy**

Plan - **97.000,00** zł, wykonanie - **45.022,00** zł – **46,41**%, z tego:

* diety radnych – **43.325,00** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **99,12** zł,
* zakup usług pozostałych – **1.597,88** zł.

  **3)** **Urzędu Gminy**

Plan - **2.631.085,50** zł, wykonanie – **1.202.618,18** zł,tj. **47,71**%, w tym:

* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.552,46** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
* wynagrodzenia osobowe pracowników – **682.972,27** zł,
* dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **94.718,34** zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – **123.517,39** zł,
* składek na Fundusz Pracy – **15.947,10** zł,
* wpłaty PFRON – **546,00** zł,
* wynagrodzenia bezosobowe – **3.975,00** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **43.538,24** zł (zakupiono min. prasę, artykuły biurowe, druki, pieczątki, tusze, tonery, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu, środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo i części do samochodów, kwiaty i upominki okolicznościowe),
* zakup energii – **15.086,10** zł,
* zakup usług zdrowotnych – **720,00** zł (badania okresowe pracowników),
* zakup usług pozostałych – **100.056,39** zł (przesyłki pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne, abonamenty łączy, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne),
* usługi telekomunikacyjne – **5.470,34** zł,
* podróże służbowe krajowe – **5.651,38** zł (ryczałty samochodowe, delegacje),
* różne opłaty i składki – **69.928,40** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.687,13** zł,
* koszty postępowania sądowego – **1.814,26** zł,
* szkolenia pracowników – **2.438,00**zł.

 **4) Spis powszechny i inne**

Plan **– 8.700,00** zł, wykonanie **- 5.634,64** zł – **64,77**%, z tego:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **5.634,64,00** zł,

**5) Promocji gminy**

Plan **– 34.500,00** zł, wykonanie **– 6.769,27** zł – **19,62** %, z tego:

* zakup materiałów i wyposażenia – **6.128,44** zł,
* zakup usług pozostałych – **640,83** zł.

 **6)** **Pozostała działalność**

Plan - **237.800,00** zł, wykonanie - **70.976,36** zł, tj.– **29,85**%, z tego:

* różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **50.186,66** zł,
* wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **9.685,10** zł,
* zakup usług pozostałych – **11.022,59** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
* usługi pozostałe – **82,01** zł.

**Wydatki majątkowe** tego działu zaplanowano w kwocie - **1.452.015,00** zł, zrealizowano do wysokości - **1.262.435,27** zł, tj. **86,94%**. 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 **1.270,00** zł, wykonanie – **0,00** zł, oraz przeprowadzonych wyborów uzupełniających do rady gminy plan – **4.298,00** zł, wykonanie - **3.292,09** zł, tj. **76,60** %.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano - **229.420,00** zł, wydatkowano - **52.254,27** zł, tj. **22,78** %.Wydatki tego działu dotyczą:

* **Komendy Powiatowe Policji**

Plan – **5.000,00** zł**,** wykonanie – **0,00** zł.

**2. Ochotnicze straże pożarne**

 Plan **- 223.720,00** zł, wykonanie - **52.254,27** zł – **23,36** %. Wydatki dotyczyły:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **10.605,00** zł,
* składek na ubezpieczenie społeczne – **492,48** zł,
* wynagrodzeń bezosobowych – **11.883,96,00** zł,
* zakupu materiałów i wyposażenia – **8.260,94** zł,
* zakup energii – **17.540,55** zł,
* zakupu usług zdrowotnych – **2.200,00** zł,
* zakupu usług pozostałych – **1.271,34** zł,

**3. Obrona cywilna**

Plan–40**0,00** zł, realizacja – **0,00** zł.

**4. Zarządzanie kryzysowe**

Plan – **300,00** zł, realizacja – **0,00** zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia gminy zaplanowano – **110.000,00** zł, wydatkowano – **27.711,12** zł, tj. **25.19** %. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki tego działu wynoszą - **339.537,04** zł, realizacja - **137.757,04** zł, tj. 40,57%

Wydatki dotyczą kary i kosztów postępowania sadowego w kwocie 137.757,04 zł, oraz rezerwy w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla gminnych placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **- 10.193.844,00** zł,wydatkowano **– 4.556.089,28** zł, tj**. 44,69%.**

# 1. Szkoły podstawowe plan – 5.977.100,00 zł, wykonanie – 2.780.431,40 zł, tj. 46,52% planowanych wydatków.

**Wydatki bieżące**:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze otrzymała dotację podmiotową
w wysokości 505.684,22 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników 270.933,06 zł, pochodne od wynagrodzeń 164.909,19 zł. zakup energii elektrycznej 7.614,00 zł, zakup energii cieplnej 5.317,99 zł, woda i ścieki 1.205,88 zł, wywóz nieczystości 1.335,05 zł., usługi telekomunikacyjne 427,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.064,14 zł, zakup materiałów remontowych 9.430,22 zł. ,dowóz uczniów 24.505,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.215,28 zł, zakup artykułów spożywczych 516,61 zł. Pozostałe usługi 10.458,73

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gminnych szkół podstawowych wyniosło 1.905.843,73 zł, w tym:

* wynagrodzenie osobowe – 1.362.989,84 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 255.471,74 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne – 261.886,44 zł,
* składki na Fundusz Pracy – 22.345,31 zł,
* wynagrodzenie bezosobowe – 2.391,00 zł,
* wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 759,40 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty było zatrudnionych na 42,33 etatach 44 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5.362,92 zł oraz 16 pracowników administracyjno-obsługowych ze średnią miesięczną płacą 3.313,64 brutto zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano 368.903,45 zł, w tym:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 113.042,10 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 48.578,04 zł (artykuły biurowe, środki czystości, materiały na remonty i konserwację, wyposażenie, pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, wyposażenie apteczki),
* koszty energii i wody – 20.578,75 zł (energia elektryczna, woda),
* zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – 900,00zł,
* zakup usług pozostałych – 15.662,19 zł (ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pozostałe usługi (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic),
* zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.495,40 zł.,
* delegacje służbowe krajowe – 1.932,97 zł,
* różne opłaty i składki – 4.639,00 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
* odpis na ZFŚS – 161.075**,**00 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła: 366.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł 1.110,43 zł i kształtował się w szkołach następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Średnia | Miesięczny całkowity | Roczny całkowity |
| Jednostka | liczba | koszt utrzymania | koszt utrzymania |
|   | uczniów | 1 ucznia (zł) | 1 ucznia (zł) |
| Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach  | 263 | 940 | 11.280,00 |
| Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w Szymonowie | 103 | 1.280,64 | 15.367,68 |
| **Ogółem** | **366** | **1.110,43** | **13.355,16** |

1. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – **783.039,00**  zł, wydatkowano – **394.853,12** zł, tj. **50,43**%.

Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze otrzymał dotację podmiotową w wysokości 260.181,72 zł, która została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników 104.179,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 64.217,81 zł. zakup energii elektrycznej 4.385,22 zł, zakup energii cieplnej 3.082,01 zł, woda i ścieki 695,96 zł, wywóz nieczystości 765,00 zł, usługi telekomunikacyjne 245,83 zł, zakup materiałów remontowych 1.789,55 zł, dowóz uczniów 22.206,98 zł, zakup materiałów
i wyposażenia 3.514,48 zł, zakup artykułów spożywczych 296,03 zł, pozostałe usługi 5.900,93 zł.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wydano dla 2 gminnych oddziałów przedszkolnych 116.730,84 zł, przy planowanych 205.608 zł, tj. 56,77%.

 Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 2 etatów nauczycielskich i 1 etatu obsługi wyniosło 97.235,42 zł. Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.706,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 13.789,42 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale przedszkolnym to 5.786,37 zł. natomiast pracowników obsługi 3.204,45 zł.

**3. Przedszkola Gminne**

Plan – **1.414.478,00** zł, wydatkowano – **620.398,27** zł, tj. **43,86**%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 przedszkoli gminnych, w których zatrudnionych jest łącznie 9 pracowników obsługi i 8 nauczycieli w łącznym wymiarze 6,18 etatu. Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu to 5.702,89 zł, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi 3.003,39 zł.

**Wydatki bieżące**

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Małdyty, a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, wyniosły 7.792,98 zł. Dokonano zwrotu dla: Gminy Zalewo 3.912,30 zł, Urzędu Miejskiego Elblągu 3.880,68 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 2 dzieci z terenu Gminy Małdyty.

 Gmina Małdyty otrzymała zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne na łączną kwotę 11.364,66 zł.: z Gminy Zalewo kwotę 7.576,44 zł, z Gminy Stary Dzierzgoń kwotę 3.788,22 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli gminnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 620.398,27 zł. i kształtowały się następująco:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.949,77 zł,
* wynagrodzenie osobowe – 338.762,28 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.716,58 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne – 65.113,24zł,
* składki na Fundusz Pracy – 5.243,40zł,
* wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – 27.667,15 zł (zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, opał.
* zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – 38.113,99 zł,
* zakup energii – 8.940,74 zł (energia elektryczna, woda),
* zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – 450,00 zł,
* zakup usług pozostałych – 20.867,83 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 – 1.572,68 zł,
* delegacje służbowe krajowe – 870,61 zł,
* różne opłaty i składki – 673,00 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
* fundusz świadczeń socjalnych – 34.057,00 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 101 .

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1.008,31 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Średnia | Miesięczny | Roczny |
| Jednostka | liczba dzieci | koszt utrzymania | koszt utrzymania |
|   | w 2021 r. | 1 dziecka (zł) | 1 dziecka (zł) |
| Przedszkole Samorządowe w Małdytach | 51 | 1024,18 | 12.288,00 |
| Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie | 50 | 992,44 | 11.909,28 |
| **Ogółem** | **101** | **1.008,31** | **12.098,64** |

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu gminnym z dotacji budżetu gminy wyniosła 885,88 zł.

1. **Dowożenie uczniów do szkół** -plan –**580.000,00** zł, wykonanie –**240.995,97** zł, tj. **41,55%**.

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

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARO” Bogdan Stepaniuk z Dobrego Miasta.

- FASTER Radosław Typa z Olsztyna ul. Mazurska 9/4.

1. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan –**28.198,00** zł, wykonanie –**4.635,00** zł, tj. **16,44**%.

 Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych
i przedszkolach gminnych wyniosły 4.635,00 zł. Dofinansowane zostały różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych oraz nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Z dofinansowania do czesnego
i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 2 nauczycieli.

1. **Stołówki szkolne** – plan **200.000,00** zł, wykonano – **46.187,70** zł, tj. **23,09**%.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szkoła** | **Stan na 01.01.2021 r.** | **Z wpłat od dzieci** | **z GOPS** | **Wydatki** | **Stan na 30.06.2021r.** |
| Szkoła Podstawowa w Małdytach  | - | 12.237,40 | 8.065,30 | 20.302,70 | - |
| Szkoła Podstawowa w Szymonowie | - | 19.830,00 | 6.055,00 | 25.885,00 | - |
| **RAZEM:** | **-** | **32.067,40** | **14.120,30** | **46.187,70** | **-** |

W I półroczu 2021 roku środki finansowe wpłacone na dożywianie dzieci przez rodziców wyniosły 32.067,40 zł, natomiast środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty – 14.120,30 zł. Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty pozwoliły na sfinansowanie posiłków dla około 38 uczniów, co stanowi 9,38% 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 30,57% wszystkich środków przekazanych na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.

1. **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 – **235.900,00** zł, wykonanie – **112.845,26** zł, tj. **47,84** %.

Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze otrzymał dotację podmiotową w wysokości - 52.784,10 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 - 33.966,08 zł, pochodne od wynagrodzeń - 18.753,43 zł. zakup materiałów i wyposażenia - 64,59 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 - 60.061,16 zł.

Na wydatki płacowe przeznaczono - 50.180,85 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły - 8.650,69 zł, a Fundusz Pracy - 1.229,62 zł. Stanowi to 75,17% planowanych wydatków płacowych. Na wydatki bieżące tj. pomoce dydaktyczne zaplanowano kwotę - 2.000,00 zł, która nie została jeszcze wydatkowana. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej w Szymonowie, oraz w Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie.

1. **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 - **932.200,00**zł, wykonanie – **355.742,56** zł, tj. **38,16**%.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze otrzymała dotację podmiotową
w wysokości – 107.032,56 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich gminnych szkołach podstawowych, która została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.203,44 zł, pochodne od wynagrodzeń - 35.089,11 zł. zakup materiałów i wyposażenia - 123,64 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich gminnych szkołach podstawowych wydatkowano - 248.710,00 zł. co stanowi 33,65% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono - 207.952,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 36.098,85 zł, a Fundusz Pracy - 4.658,72 zł.

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

Plan – **42.929,00** zł, wykonanie –**0,00** zł, tj. 0 %.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

 Plan – **229.179,00** zł, wykonano – **36.578,40** zł, tj. **15,96**%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

**1. Zwalczania narkomanii** – plan - **6.000,00** zł, wykonanie **0,00** zł,
 **2. Przeciwdziałania alkoholizmowi** – plan - **211.176,00** zł, wykonanie – **36.578,40** zł, tj. **17,32%** z tego:

* dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
* Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Specjalistycznego SZAFIR– **5.500,00** zł,
* Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Specjalistycznego SZAFIR – **8.000,00** zł,
* Gminny Klub Sportowy Czarni Małdyty – **8.700,00** zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne – **153,90** zł,
* składki na Fundusz Pracy – **22,07** zł,
* wynagrodzenia bezosobowe – **4.272,43** zł (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
* zakup usług pozostałych – **8.930,00** zł, (w tym: emisja plansz informacyjnych
porady psychologiczne),
* koszty postępowania sądowego – **1.000,00** zł,

 **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano - **2.043.634,00** zł, wydatkowano - **822.417,80** zł, tj. **40,24** %.

**A) Zadania zlecone** dotyczą:

**1.Ośrodki wsparcia** – plan – **724,938,00** zł wykonanie – **340.485,28** zł, tj. **45,59**%:

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **804,48** zł,
* świadczenia społeczne – **3.000,00** zł,
* wynagrodzenia osobowe – **211.731,10** zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.560,28** zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne – **40.725,90** zł,
* składki na Fundusz Pracy – **4.591,41** zł,
* wynagrodzenia bezosobowe – **4.860,00** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **2.593,68** zł,
* zakup energii – **8.629,44** zł,
* zakup usług remontowych – **400,00** zł,
* zakup usług zdrowotnych – **180,00** zł,
* zakup usług pozostałych – **10.091,54** zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.478,93** zł,
* podróże służbowe krajowe – **4.346,52,** zł,
* różne opłaty i składki – **140,00** zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.000,00** zł,
* szkolenia pracowników – **3.352,00** zł.

**2. Dodatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny - plan – **27.939,00** zł, wykonanie – **13.168,53 zł**, tj. **47,13** % planu, w tym:

* świadczenia społeczne – **11.378,58** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **18.75** zł.
* Zakup usług pozostałych - **1.771,20** zł

**4. Pozostała działalność** – plan -**10.000,00** zł, wykonanie 0,00 zł.

 **B)** **Zadania własne** dotyczą:

**1. Domów pomocy społecznej** -plan – **354,000,00** zł, wykonano – **147.824,53** zł, tj. **41,76 %** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 11 osób - na dzień 30.06.2021r.

**2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan - **7.000,00** zł, wykonanie – **1.857,90** zł, tj. **26,54 %** planu, z tego:

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” (NK) w 17 rodzinach (20 kart), w tym zakończonych spraw z powodu ustania przemocy - 7. Ogółem wpłynęło 7 formularzy NK, w tym 6 wszczynających procedurę. 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 i zasiłków stałych –** plan – **35.217,00** zł,wykonanie – **10.417,43 zł,** tj. **29,58 %** planu.

W I półroczu 2021 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 35 osób, na łączną kwotę 10.417,43 zł. W/W środki to dotacja celowa do zadań własnych Gminy.

W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

**4. Zasiłków** i **pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **220.536,00** zł, wykonanie – **74.094,71,00** zł, tj. **33,60 %** planu, w tym:

* świadczenia społeczne – 74.094,71 zł (zasiłki okresowe – 58.946,71 zł i zasiłki celowy 15.300 zł),

W I półroczu 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin na kwotę, 15.300 zł., w tym specjalny zasiłek celowy otrzymało 25 osób na kwotę 8.200 zł. Ponadto na koniec I półrocza skierowano do schroniska 1 osobę, za którą została poniesiona opłata zgodna z uchwałą Rady Gminy Małdyty, (koszt ten jest zwracany przez tą osobę w 100 %), wypłacono również zasiłki okresowe 59 rodzinom na kwotę 58 946,71 zł.

**5. Zasiłków stałych** – plan - **270.501,00** zł, wykonanie – **123.323,88** zł tj. **45.59** % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

**6. Usług** **opiekuńczych i specjalistyczne** – plan – **243.503,00** zł, wykonanie – **55.213,24** zł, tj. **22,67** % planu.

**7.** **Dożywianie dzieci w szkołach** – **150.000,00** zł, wykonano - **56.032,30** zł, tj. **37,35**% planu.

Tą formą pomocy objętych jest 120 dzieci w szkołach i przedszkolach, na ten cel przeznaczono kwotę - 23.532,30 zł.

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 74 osoby dorosłe na kwotę - 21.200,00 zł oraz 41 dzieci zamiast dożywiania w szkole (w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii) na kwotę - 11.300,00 zł

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu w kwocie – **39.035,00** zł, wykonano – **27.974,40 zł**, tj. **71,66**%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

**1. Pomocy materialnej dla uczniów** - plan - **37.795,00** zł, wykonanie - **27.974,40** zł – **74,02**%.

 Środki zostały przeznaczone na: zakup podręczników i materiałów szkolnych, pomocy naukowo - dydaktycznych, obuwia i odzieży sportowych, W I półroczu 2021 roku stypendium szkolne otrzymało 47 uczniów, a na ten cel wydatkowano kwotę - 27 974,40 zł, w tym: dotacja - 22 379,52 zł, środki własne - 5 594,88 zł.

**DZIAŁ 855 –RODZINA**

Plan – **10.908.592,00** zł, wykonanie – **5.319.607,42** zł, tj. **48,77**%, w tym:

* **Zadania zlecone** dotyczą:

**1.** **Świadczeń wychowawczych** – plan **6.023.137,00** zł, wykonanie **3.003.523,05** zł, tj. **49,87**% planu, w tym:

* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **26,45** zł,
* świadczenia społeczne – **2.984.415,43** zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników – **10.599,42** zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.727,50** zł
* składki na ubezpieczenia społeczne – **2.107,90** zł,
* składki na Fundusz Pracy – **302,00** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **1.449,69** zł,
* zakup energii - **857,17** zł,
* zakup usług pozostałych – **1.312,49** zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **600,00** zł,
* szkolenia pracowników – **125,00** zł

**2.** **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan - **4.337.051,00** zł, wykonanie - **2.148.181,46** zł, tj. **49,53 %** planu, w tym:

* rodzinnych wraz z dodatkami, opiekuńczych i pielęgnacyjnych – **1 645 332,22** zł
* funduszu alimentacyjnego – **117 750,00** zł
* ZUS i KRUS od zasiłkobiorców – **206 886,24** zł
* rodzicielskich – **113 394,80** zł
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -52,90 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.125,64** zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.113,66** zł
* składki na ubezpieczenia społeczne – **7.564,86** zł,
* składki na Fundusz Pracy – **1.083,86** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **397,44** zł,
* zakup energii – **1.285,77** zł,
* zakup usług pozostałych – **5.698,02** zł,
* podróże służbowe krajowe – 376,05 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.718,00** zł,
* szkolenia pracowników – **1.402,00** zł

**3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych** **Karta Dużej Rodziny** plan – **59,00 zł,** wykonanie **– 0,00 zł,**

**4. Wspieranie rodziny - DOBRY START-** plan - **202.339,00** zł, wykonanie -**715,86** zł

**5. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych** - plan – **52.861,00 zł,** wykonanie – **40.744,00** zł, tj. **77,08**% planu.

**Zadania własne** dotyczą:

1. **Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny –** plan **– 72,100,00 zł** wykonanie – **21.704,30** zł, tj. **30,10**%
2. **Ośrodki Adopcyjno –** **Opiekuńcze –** plan **– 221.045,00 zł,** wykonanie **– 104.738,75** zł**, tj. 47,38 %**

 W I półroczu 2021 r. Ośrodek współfinansował pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 7 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

 **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **1.904.529,82** zł, wydatkowano – **911.525,02** zł – **47,86 %**,w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód –** plan **904.222,82 zł,** wykonanie **- 499.178,56 zł, tj. 55,21**%w tym:
* wynagrodzenia osobowe pracowników – **194.739,76** zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24.286,38** zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne – **33.588,00** zł,
* składki na Fundusz Pracy - **2.174,53** zł,
* zakup materiałów i wyposażenia – **11.044,17** zł,
* zakup energii – **130.016,33** zł,
* zakup usług remontowych – **13.794,12** zł,
* zakup usług zdrowotnych – **100,00** zł,
* zakup usług pozostałych – **67.908,41** zł (wydatki związane z usuwaniem awarii w oczyszczalni),
* różne opłaty i składki – **13.388,00** zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.138,86** zł.
1. **Gospodarka odpadami** – plan - **6.500,00** zł, wykonanie - **0,00** zł.
2. **Oczyszczanie gminy** - plan **68.500,00** zł, wykonanie **17.474,48** zł – **25,51**%.
W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wykaszanie zieleni w pasie drogowym.
3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **30.000,00** zł, wykonanie -**1.800,00** zł, tj. **6,00**% (zakup mebli)
4. **Schroniska dla zwierząt** - plan – **50.000,00** zł, wykonanie – **5.970,48** zł – **11,94**%,
w tym:
* zakup materiałów i wyposażenia – **1.013,14** zł (karma dla zwierząt),
* usługi pozostałe – **4.957,34** zł (usługi weterynaryjne).
* **Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan **– 196.000,00** zł, wykonanie – **102.790,96 zł,** tj. **52,44**%,wtym:
* zakup energii – **88.562,56** zł,
* zakup usług remontowych – **2.100,00** zł,
* zakup usług pozostałych – **12.128,40** zł (montaż słupów i opraw oświetleniowych).
1. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan – **48.357,00** zł, wykonanie – **0,00** zł

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano **575.700,00** zł, wykonano – **284.310,54** zł, tj. **49,39**%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wynosi – **1.417.345,00** zł, realizacja – **352.026,03** zł **– 24,84%**.

**Wydatki bieżące:**

**1. Gminny Ośrodek Kultury i Świetlice** - plan **- 470.400,00** zł, wykonanie - **187.608,20** zł, tj. **39,88**%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

**2. Biblioteka** - plan - **209.745,00** zł, wykonanie - **96.000,00** zł, tj. **45,77**%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

**4. Pozostała działalność** – plan - **170.200,00** zł, wykonanie - **36.549,58** zł, tj. **21,47**%, w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – **3.122,99** zł,
* zakup energii – **2.763,92** zł,
* zakup usług remontowych – **19.334,37** zł,
* zakup usług pozostałych – **10.294,00** zł,
* zakup usług telekomunikacyjnych – **1.034,30** zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano – **567.000,00** zł, wykonano **31.686,25** zł, tj. **5,62**%.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi – **453.000,00** zł, realizacja – **37.286,59** zł **– 8,23%**.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **190.000,00** zł, wydatkowano – **37.286,59** zł – **19,62**%,w tym:

**Pozostała działalność** w tym:

zakup materiałów i wyposażenia – **428,23** zł,

zakup energii – **9.765,56** zł

zakup usług pozostałych – **27.092,80** zł

**Wydatki majątkowe tego rozdziału** zaplanowano w wysokości **263.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Małdyty według stanu na 30.06.2021 r. wynoszą – **2.904.729,85** zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00** zł. Zobowiązania dotyczą:

* wynagrodzeń – **101.140,68** zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **5.671,62** zł,
* wynagrodzenia bezosobowe – **109,00** zł,
* składek na ubezpieczenia społeczne – **56.877,01** zł,
* świadczenia społeczne – **5.102.754,03** zł,
* zakupu materiałów i wyposażenia – **6.066,54** zł,
* podróży służbowych krajowych – **28,00** zł,
* wpłaty na PPK – **356,39** zł.

Na dzień 30.06.2021 r. stan środków na rachunkach Gminy Małdyty wynosił **9.573.473,83** zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **2.965.357,56** zł, pozostałe należności – **2.611.954,57** zł.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 została uchwalona przez Radę Gminy Małdyty dnia 30 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXI/160/20. W dniu 24 marca 2021 r. uchwałą nr XXII/175/21 dokonano zmiany dochodów związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz zwiększenie wydatków majątkowych, zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących oraz dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach bieżących.

Wartości przyjęte w uchwale WPF dla roku 2021:

1. Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości - **34.841.373,0**0 zł,

 z tego: dochody bieżące w wysokości - 30.622.741,00 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 4.218.632,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości - **34.821.478,**36 zł.
 z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.556.763,36 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 4.270.715,00 zł.

Spłata ostatniej raty kredytów zaplanowana jest na rok 2031.

Realizacja na dzień 30.06.2021 roku WPF przedstawia sie następująco:

1 Dochody wykonane ogółem: **16.427.777,11** zł w tym:

dochody bieżące - 16.385.106,95 zł

dochody majątkowe – 42.670,16 zł w tym:

ze sprzedaży majątku – 15.670,16 zł.

2 Wydatki wykonane ogółem: **17.204.165,72** zł w tym:

wydatki bieżące -14.065.288,28 zł

wydatki majątkowe – 3.138.877,44 zł

 Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2021 rok wyniosło: - **2.439.313,46** zł, w I półroczu 2021 roku spłacono - **266.690,21** zł wg z harmonogramu.

Małdyty, dnia 31.08.2021 r.

Sporządził: M Borchert Zatwierdził: