



**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: sprzątnięcie 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: