

Budżet Gminy Zabrodzie na 2021 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 34 421 878,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32 421 878,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 38 921 878,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 419 338,41 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8 502 539,59 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 10 983 874,00 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000,00 zł,
- wydatki w kwocie 113 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 4 500 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 złotych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 złotych .

Przychody w wysokości 5 270 000,00 złotych z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 770 000,00 złotych
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 złotych.

Rozchody budżetu w kwocie 770 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2021 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 40 239 703,94 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34 610 918,83 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 628 785,11 zł,
- wydatków w kwocie 42 742 305,69 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32 542 016,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10 200 288,94 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11 100 686,70 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 125 863,00 złotych .

- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115 000,00 złotych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 293,82 złotych wydatki w kwocie 174 471,15 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2021 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 2 502 601,75 złote, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 425 423,53 złote, przychodami pochodzącymi z kredytu 1 077 178,22 złotych.

- rozchody w wysokości 770 000,00 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 5 169 396,75 złote.

Budżet gminy na 31.12.2021 roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 859 071,56 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2021 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 770 000,00 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 roku wynosi 5 660 000,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2021 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 103,80 % na plan 40 239 703,94 złotych wykonano 41 767 128,66 złotych w tym 36 054 023,71 złotych dochodów bieżących i 5 713 104,95 złotych dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 204 440,78 złotych na plan 205 291,67 złotych tj. 99,59 %.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 149,65 złotych tj. 71,66 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszku .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 202 291,13 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 202 291,67 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 553 600,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 657 205,49 tj. 118,71 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,

- § 0830 – wpłaty za wodę 607 046,23 złote należności 624 191,67 złotych pozostało do zapłaty 21 193,94 złote w tym zaległość 20 700,57 złotych oraz nadpłaty 4 048,50 złotych.

- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 036,17 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 49 123,09 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 2 051 415,81 złotych na plan 1 993 364,62 złotych tj. 102,91 %. Dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 125 863,00 złote otrzymano 99 914,20 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych:

- 50 000,00 złotych dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków” ,
- 84 000,00 dotacja ze środków Rządowego Funduszu Dróg na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W „ ,
- 1 817 501,61 złotych dotacja ze środków Rządowego Funduszu Dróg na „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy ”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 33 328,30 złotych na plan 27 100,00 złotych tj. 122,98 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 27 777,07 złotych na plan 20 000,00 złotych tj. 138,99 % . Należności pozostałe do zapłaty 102,37 złotych w tym zaległości 102,37 złotych oraz nadpłaty 0,00 złote. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 6,42 złote. Należności do zapłaty 0,13 złotych w tym zaległości 0,13 złotych .Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 544,81 złotych .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 90 402,01 złotych na plan 90 191,00 złotych tj. w 100,23 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 000,00 złotych zrealizowano 10 241,01 złotych tj. 102,41 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 80 161,00 złotych na plan 80 191,00 złotych tj. 99,96 %:
- rozdział 75011 w kwocie 62 162,00 złotych na plan 62 192,00 złotych tj. 99,95 %
- rozdział 75056 na plan 17 999,00 złotych otrzymano 17 999,00 złotych tj. 100,00 %

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdział 75011 § 2360 w kwocie 15,50 złotych opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym,
- rozdziału 75023 i dotyczyły:

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 90 402,01 złotych na plan 90 191,00 złotych tj. w 100,23 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 000,00 złotych zrealizowano 10 225,51 złotych tj. 102,26 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 62 162,00 złote na plan 62 192,00 złotych tj. w 99,95 %.
- opłata za udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 15,50 złotych.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 10 225,51 złotych na plan 10 000,00 złotych tj. 102,26 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji robót publicznych PUP w kwocie 9 629,50 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 571,00 złote, zwrot z PZU 25,01 złotych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 200,00 złotych na plan 1 200,00 złotych tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75109 w kwocie 3 234,00 złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie w 2021 roku w kwocie 3 234,00 złotych tj. 100% planu.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 116 454,30 złotych na plan 116 454,30 złotych tj. 100 %. W ramach działu były realizowane dochody w :

- rozdział 75412

1. Otrzymano odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej OSP Zabrodzie w kwocie 5 424,30 złotych.
2. Otrzymano pomoc finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Mazowieckiego w kwocie:
 - 20 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk,
 - 19 950 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zabrodzie,
 - 25 000,00 złotych na wydatki inwestycyjne „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk”.
3. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku” w kwocie 28 080,00 złotych.
 - rozdział 75421 w kwocie 18 000,00 złotych jest to darowizna na zapobieganie zwalczania i niwelowania skutków epidemii COVID

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 8 018 617,76 złotych zrealizowane zostały w kwocie 9 138 558,78 złotych tj. 113,97 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 605 393,58 złotych a nadpłaty 59 551,36 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 roku wynoszą 1 419 370,33 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień 444 942,74 złote, rozłożenie na raty w kwocie 5 257,78 złotych.. Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 500 złotych zrealizowany został w kwocie 2 977,90 złotych tj. 45,81 %. Przypis tego

podatku stanowił kwotę 14 561,90 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 11 584,00 złote, zaległość wynosi 11 304,00 złote oraz § 0910 w kwocie 0 złotych odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 581 930,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 748 448,75 złotych tj. 128,61 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 743 701,27 złotych, zaległości 6 525,80 złotych, nadpłaty 11 424,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 456 449,93 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 432 976,87 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 710 742,56 złotych na plan 542 855,00 zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 706 139,96 złotych, zaległości 6 392,80 złotych, nadpłaty 10 995,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 452 671,03 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 432 976,87 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 495,14 złotych na plan 469,00 złotych .

Należności tego podatku stanowiły kwotę 175,86 złotych, zaległości 8,00 złotych oraz nadpłaty 327,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 119,59 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 27 448,00 złotych na plan 27 000,00 złotych.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 27 471,40 złotych, zaległości 125,00 złotych oraz nadpłata 101,60 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 5 070,00 złotych na plan 5 606,00 złotych, należności 5 070 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 659,31 złotych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ((§ 0500) w kwocie 548,00 złotych na plan 1 500,00 złotych . Należności tego podatku wynosiły 548,00 złotych,

- koszty upomnień w kwocie 0 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych .

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 4 145,05 złotych na plan 4 000,00 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 2 040 729,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 2 535 598,94 złote tj. w 124,25 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 3 252 297,84 złotych, zaległości 587 563,78 złotych , nadpłaty 48 127,08 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 962 920,40 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11 965,87 złotych, umorzenie 0 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 5 257,78 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 492 903,37 złote na plan 1 224 387,00 złotych tj. 121,93 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 946 558,66 złotych, zaległości 488 728,82 złote, nadpłaty 38 842,53 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

789 929,67 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 11 965,87 złotych, skutki umorzeń 0 złotych, rozłożenie na raty 5 257,78 złotych .

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 109 437,38 złotych plan 95 716,00 złotych tj. 114,34 %.

Należności tego podatku wynoszą 116 854,03 złotych, zaległości 13 562,65 złotych, nadpłaty 6 284,00 złotych , skutki obniżenia górnych stawek 32 089,31 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 53 109,02 złotych na plan 53 326,00 złotych tj. 99,59%.

Należności tego podatku wynosiły 71 294,79 złotych, zaległości 20 675,32 złotych, nadpłaty 2 653,55 złotych .

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 198 876,00 złotych na plan 149 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 262 824,91 złotych, zaległości 64 295,91 złotych, nadpłaty 347,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 140 901,42 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 32 645,80 złotych na plan 34 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 35 948,00 złotych , zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 624 310,56 złotych na plan 466 000,00 złotych a jego należności wynoszą 624 611,64 złotych . Nadpłaty 0 złotych, zaległości 301,08 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 6 551,00 złotych

§ 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie

17 765,81 złotych. Należności 187 654,81 złotych pozostałe do zapłaty 169 889,00 złotych.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 419 533,76 złotych zrealizowano w kwocie 438 219,51 złotych tj. w 104,45 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 293,62 złotych,

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 40 829,00 złotych

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 26 805,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 131 144,31 zł. ,

- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 220 803,44 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych.

- wpływy od pozostałych odsetek w kwocie 12,14 złotych,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) w kwocie 3 332,00 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 4 969 915,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 413 313,68 złotych tj. 108,92 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 5 371 155,00 złotych na plan 4 962 115,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 42 158,68 złotych plan 7 800 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

- W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji::
- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 6 852 344,00 złotych na plan 6 852 344,00 złotych tj. 100 %.
 - rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800 631,00 złotych w tym:
 - § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 903 836,00 złotych,
 - § 6280 środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 596 795 złotych oraz 300 000,00 złotych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 - rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 3 756 262,00 złotych na plan 3 756 262,00 złotych tj. w 100%.
 - rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 1 533,69 złotych na plan 5 000,00 złotych tj. 30,67 %, zwrot części wydatków wykonanych w ramach w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku , zadania bieżące w kwocie 36 627,51 złotych oraz zadania inwestycyjne kwocie 53 730,65 złotych,
 - rozdział 75816 § 6290 zrealizowane zostały odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 494,22 złotych

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 777 132,56 złotych plan 739 527,30 złotych tj. 105,09 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 63,11 złotych,
 - dotacja celowa w kwocie 70 000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach „Laboratorium Przyszłości” w kwocie 232 200,00 złotych.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 33 833,00 złotych tj. 100% planu ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 35 761,00 złotych ,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 107 391,11 złotych.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 180 933,00 złotych tj. 100% planu.
4. w ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - dotacja na zadania zlecone w kwocie 86 951,34 złote na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .
5. w ramach rozdziału 80195- dotacja celowa w kwocie 30 000,00 złotych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Czytamy Norwida”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 10 000,00 złotych tj. 100% planu z tytułu przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie do działań promocyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19”

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 268 938,82 złotych na plan 268 951,70 złotych tj. 100 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 11 520,00 złotych na plan 11 520,00 złotych tj. w 100,00 %, w tym na :
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 11 520,00 złotych,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 231 992,11 złotych na plan 231 993,89 złotych, tj. 100%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 7 360,91 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 12 007,78 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 84 475,26 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 95 524,16 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 32 624,00 zł;
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 3 805,20 na plan 3 800,00 zł tj. 100,14 %,
4. dochody własne w kwocie 11 655,68 zł na plan 6 000,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 194,26% wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług,
5. zrealizowano dochody -rozdział 85219 z tytułu odsetek w kwocie 26,81 złotych na plan 50,00 zł, tj. 53,62%, zrealizowano dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszowie w kwocie 5 629,42 złotych oraz zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek tj. od Państwowego Urzędu Pracy w ramach programu KFS § 2460 w kwocie 4 309,60 zł na plan 4.309,60 zł tj. 100 % .

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zostały zrealizowane dochody w kwocie 1 000,00 złotych tj. 100% planu są to środki pozyskane z Fundusz Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 40 600,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 100% planu.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 10 964 348,28 złotych na plan 11 007 138,73 złote tj. 99,61 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 10 696 260,24 złotych na plan 10 715 288,73 złotych tj. w 99,82 %, w tym na :
 - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 8 125 611,18 złotych,
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 553 812,12 złotych
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 297,73 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „,
- Dobry start (rozdział 85504) w kwocie 715,86 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 823,35 zł
2. Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 22 366,62 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 733 519,49 złotych zaległości natomiast 711 152,87 zł. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 71 813,83 zł a zaległości 71 813,83 zł. Plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
3. Ponadto w dziale 855 Rodzina realizowano dochody w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi na plan 280 850,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 245 721,42 złote w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 42 502,22 złotych,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,21 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 815,99 złotych,
 - dotacja celowa w kwocie 20 400,00 złotych na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Adelinie,
 - dotacja celowa na „Utworzenie dodatkowych miejsc w Gminnym Żłobku „Adelinek” w Adelinie” w kwocie 180 000,00 złotych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:

dochody w kwocie 3 735 786,60 złotych na plan 3 487 377,84 złotych tj. 107,12 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 509 792,83 złote na plan 400 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 518 055,96 złotych a zaległości 7 486,35 złotych, nadpłaty – 2,21 zł.),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 408,22 złotych, należności w kwocie 504,42 złotych, zaległości 96,20 złotych,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 39 605,82 złotych.

Otrzymano dotację w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 1 461 677,00 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 1 624 335,22 złotych na plan 1 500 000,00 złotych (przypis 1 772 841,42 zł, należności pozostałe do

zapłaty 161 127,15 złotych w tym zaległości 161 127,15 złotych, nadpłaty 12 620,95 zł),

W ramach rozdziału 90005: wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0970 wpływy w kwocie 450,00 na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć „Czyste powietrze” (wydawanie zaświadczeń , o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW oraz za wniosek o podwyższonym poziomie),
- § 2460 środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9 000,00 złotych na przedsięwzięcie „Czyste powietrze”

W ramach rozdziału 90015 zostały zaplanowane dochody w kwocie 50 000,00 złotych z Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” – MIAS otrzymano 49 826,47 złotych.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 247,00 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 2 432,80 złotych,
- § 0910 – odsetki 8 011,24 złotych,
- § 2460 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Zabrodzie” w kwocie 30 000,00 złotych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 101 967,05 złotych na plan 101 967,05 złotych tj. 100 % .

W ramach rozdziału 92609 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji za rok 2020 nie wykorzystanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w kwocie 61 796,69 złotych.

W ramach rozdział 92116 otrzymano dochody Biblioteki w kwocie 40 170,36 złotych z tytułu zwrotu dotacji za rok 2020 nie wykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabrodziu w kwocie 40 170,36 złotych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 69 492,81 złotych na plan 69 492,81 złotych tj. 100 % .

_W ramach rozdziału 92605 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji nie wykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wyszowskiemu na „Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych” w kwocie 2 492,81 złotych.

W ramach rozdziału 92695 otrzymano darowiznę od Nadleśnictwa Drewnica w Ząbkach w kwocie 1 000,00 złotych na zakup materiałów na budowę altanki w Anastazewie oraz

dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Mazowieckiego w ramach środków „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zdanie pod nazwą „Urządzenie skweru w Niegowie” w kwocie 66 000,00 złotych.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2021 roku na plan 42 742 305,69 złotych zrealizowane zostały w kwocie 39 908 057,10 złotych tj. w 93,37 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 10 200 288,94 złotych zrealizowano w kwocie 8 885 471,06 złotych tj. 87,11 %,
- wydatki bieżące na plan 32 542 016,75 złotych zrealizowano w kwocie 31 022 586,04 złotych tj. 95,33 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 2 489 773,82 złotych na plan 3 201 755,45 złotych tj. 77,76 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami zrealizowano wydatki inwestycyjne : w kwocie 169 094,25 złotych na plan 185 000,00 złotych, „ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb” w kwocie 3 690,00 złotych na plan 3 690,00 złotych oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Zaciszna, ul. b/n, ul. Piwna” w kwocie 134 140,37 złotych.

§ 6058:

* „Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 79 068,81 złotych na plan 79 068,81 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny w kwocie 88 735,14 złotych na plan 88 735,14 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, Modrzewiowa” w kwocie 221 573,88 złotych na plan 221 573,88 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Zaciszna, ul. b/n, ul. Piwna” w kwocie 301 402,04 złotych na plan 301 402,04 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk w kwocie 285 834,89 złotych na plan 285 834,89 złotych

§ 6059 „:

* „Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 75 475,20 złotych na plan 157 994,44 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny w kwocie 84 594,36 złotych na plan 188 623,23 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, Modrzewiowa” w kwocie 209 939,61 złotych na plan 335 669,13 złotych,

* „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Zaciszna, ul.

b/n, ul. Piwna” w kwocie 285 923,33 złote na plan 457 377,79 złotych,
* „Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk w kwocie 271 298,38 złotych
na plan 366 994,43 złote.

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 207,04 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 852,99 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego, wydatki w wysokości planowanej,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 75 618,89 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego oraz pozostałe usługi.
- § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 198 324,64 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 393 559,01 złotych na plan 435 072,76 złotych tj. 90,46 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 969,59 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 196 667,90 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 11 333,29 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, zawory, materiały biurowe i wyposażenie , druki)
- zakup energii 92 562,77 złotych
- zakup usług remontowych 7 872,00 złotych (usunięcie awarii sieci wodociągowej oraz naprawa wodomierzy) ,
- badania lekarskie pracowników 291,00 złotych
- zakup usług pozostałych 38 637,42 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 467,87 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 2 758,08 złotych,
- różne opłaty i składki 34 992,13 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 242,54 złotych,
- szkolenia pracowników 325,00 złotych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 439,42 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 4 449 915,49 złote na plan 4 909 649,27 złotych tj. 90,64 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 251 863,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 189 668,25 złotych tj. 75,31 %.

W ramach tych środków wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 77 587,20 złotych,
- letnie utrzymanie dróg powiatowych 12 960,00 złotych,
- zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 25 912,47 złotych,

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb- Etap II ” w 73 208,58 złotych.

3.rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie

4 256 597,24 złotych na plan 4 654 136,27 złotych tj. 91,46 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4 650,00 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 31 043,64 złotych (zakup części do pługa, kosiarki, artykuły gospodarcze, znaki drogowe oraz paliwo do ciągnika),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 74 046,73 złotych (remonty nawierzchni dróg),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , usuwanie drzew z poboczy, wykonanie zjazdów z kruszywa w Adelinie, odchwaszczanie chodników, naprawa kosiarki bijakowej), wykorzystując na te zadania kwotę 238 305,32 zł.,

W ramach funduszu sołectkiego dokonano wydatków w kwocie 229 305,28 złotych w następujących sołectwach:

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Adelin” w kwocie 19 456,76 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Anastazew” w kwocie 7 497,37 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Basinów” w kwocie 7 099,56 złotych.

„Poprawa przejezdności ulic w Dębinkach” w kwocie 14 999,91 złotych.

„Poprawa przejezdności ulic na terenie miejscowości Gaj” w kwocie 26 572,18 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Kiciny” w kwocie 16 651,30 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Lipiny” w kwocie 5 481,13 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Młynarze ” w kwocie 14 457,68 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Mostówka ,, w kwocie 13 999,93 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Niegów” w kwocie 5 999,94 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Obręb” w kwocie 4 999,70 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Płatków” w kwocie 16 501,62 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Podgać” w kwocie 14 956,19 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Przykory” w kwocie 13 294,97 złotych. „Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Wysychy” w kwocie 12 481,06 złotych.

„Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Zazdrość” w kwocie 9 999,65 złotych,

„Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Głuchy” w kwocie 24 415,50 złotych,

„Zamontowanie lustra drogowego w miejscowości Przykory” w kwocie 440,83 złotych .

- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 17 430 ,86 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych , opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

- § 4590 – brak wykonania,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne :

- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk” w kwocie 28 351,50 złotych,

- „Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska” w kwocie 45 267,61 złotych,

- „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” w kwocie 2 460,00 złotych,

- „Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W” w

- kwocie 145 570,88 złotych,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu w Mostówce na ul. Kolejowej -na drodze nr 440604W” w kwocie 9 963,00 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków” w kwocie 229 619,66 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej Podgać -etap II” w kwocie 12 300,00 złotych,
 - „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny” w kwocie 86 587,08 złotych,
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W w miejscowości Dębinki” w kwocie 49 999,50 złotych,
 - „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy w kwocie 3 051 696,18 złotych,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 67 495,59 złotych na plan 125 000,00 złotych tj. 54,00% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 936,48 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 21 356,53 złote,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na kwotę 29 153,58 złotych w tym: na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 26 398,00 złotych oraz przyłącze elektryczne , przeglądy techniczne w kwocie 2 755,58 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 złotych wykonano w kwocie 15 649,00 złotych z tytułu odszkodowania za grunt .

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 35 000,00 złotych na realizację „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I i II zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 złotych tj. 0,00% .

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów w kwocie 1 051,77 złotych (§4210) na plan 5 000,00 złotych ,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 66 754,23 złotych na plan 73 000,00 złotych tj. w 91,44 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 867,47 złotych na plan 3 000 złotych tj. 28,92 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 68 673,47 złotych na plan 81 000,00 złotych tj.84,78 %.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 3 210 776,43 złote zrealizowano wydatki w kwocie 2 962 912,10 złotych tj. w 92,28 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 62 162,00 złotych na plan 62 192,00 złotych tj. 99,95% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
 - wydatki na płace (§4010)- 48 746,93 złote,
 - wydatki (§4040) – 3 500,00 złotych,
 - pochodne (§4110) – 8 945,07 złotych,
 - zakup usług (§4300) – 970,00 złotych.

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
 - a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 106 940,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 106 827,32 złotych tj. w 99,89 %.

W ramach tych środków finansowano:

 - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600,00 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200 ,00 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 73 130,00 złotych,Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 95 930,00 złotych na plan 95 940,00 złotych tj.99,99 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .
 - zakup materiałów biurowych , wody, telewizor plus akcesoria (§4210)- w kwocie 6 246,84 złote na plan 6 300,00 złotych tj. w 99,16%.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 4 700,00 złotych realizacja w kwocie 4 650,48 złotych. zł. Tj. 98,95%.

 - b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 930 645,43 złote zrealizowano wydatki w kwocie 2 705 159,20 złotych tj. 92,31 %, w tym na:
 - §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 086,60 złotych na plan 10 000,00 złotych tj. 80,87%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 787 592,37 złotych na plan 1 899 669,00 złotych tj. 94,10 %.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 130 296,60 złotych na plan 148 770,24 złote to jest w 87,58 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 22 411,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 23 000 złotych to jest w 97,44%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Solidarnościowy
 - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 389 180,28 złotych zrealizowano w kwocie 340 998,84 złote tj. 87,62 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 37 358,16 złotych realizacji wydatków w kwocie 32 836,00 tj. 87,90%,
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 5 000 złotych realizacja w kwocie 3 283,05 złotych tj. 65,66%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 44 600,00 złotych zrealizowano 41 225,93 złote tj. 92,43 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, fotele biurowe , wyposażenie,
 - § 4220 – zakup środków żywności na plan 1 000,00 złotych realizacja w kwocie 624,59 złotych tj. 62,46%,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 69 500,00 złotych zrealizowano 66 074,95 złotych tj. 95,07 % w tym na:

- zużycie energii elektrycznej- 45 192,54 złotych,
- pobór gazu- 20 882,41 złotych,
- § 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 900,00 złotych, realizacja 1 962,19 złotych tj. 67,66%,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 3 200,00 zł. zrealizowano 2 407,20 złotych tj. 75,23%,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 199 683,33 złotych zrealizowano 183 684,43 złotych tj. 91,99%, w tym na:
 - obsługa prawna – 54 612,00 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 83 041,10 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 612,54 złotych,
 - odbiór odpadów 4 352,40 złotych,
 - renowacja podłogi – 2 952,00 złotych,
 - usługa audytora -12 000,00 złotych,
 - opracowanie zakupu grupowego energii elektrycznej – 8 610,00 złotych,
 - czynsz , opłata rejestracyjna, przegląd techniczny budynku, naprawy i serwis sprzętu – 17 504,39 złotych.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 747,22 złotych na plan 12 500,00 złotych tj. 85,98 %,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 8 000,00 złotych zrealizowano 596,73 złotych tj. 7,46 %, na delegacje,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 20 000,00 złotych zrealizowano 18 654,61 złotych tj. 93,27 złotych. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze, ubezpieczenie samochodów oraz abonament radiowy,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 034,42 złotych na plan 42 034,42 złotych tj. 100% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 11 554,49 złotych na plan 13 000,00 złotych tj. 88,88%
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 87,98 złotych na plan 1 250,00 złotych tj. 7,04%.

c/ rozdział 75056 spis powszechny i inne- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 17 999,00 złotych na plan 17 999,00 złotych tj. 100,00 %.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 671,03 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 959,46 złotych,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,45 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,06 złotych,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 złotych,

d/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 37 500,00 złotych wykonanie w kwocie 21 341,55 złotych tj. 56,91 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 6 821,00 złotych, zakup artykułów żywności w kwocie 85,42 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 14 435,13 złotych.

d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 49 423,03 złotych na plan 55 500,00 złotych tj. 89,05 %.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 17 160,00 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych brak realizacji wydatków.
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej oraz składka członkowska Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2 263,03 złotych.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie 1 200,00 złotych, tj. 100,00% na serwis programowy do aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 3 234,00 złotych tj. 100% planu na:
 - § 3030 wypłata diet OKW w kwocie 2 550,00 złotych,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,49 złote,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 złotych,
 - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 500,00 złotych,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,25 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 454 371,30 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 397 357,83 złotych tj. 87,45 %, w :

1. rozdział 75404 realizacja w kwocie 3 500,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotacja na zakup trzech samochodów osobowych oznakowanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wyszku w kwocie 20 000,00 złotych.
2. rozdział 75410 realizacja w kwocie 5 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie polegające na remoncie pomieszczenia technicznego i przystosowania go do potrzeb nowo tworzonej pralni środków ochrony osobistej strażaków tj. ubrań specjalnych chroniących podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
3. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 350 857,83 złote na plan 401 371,30 złotych tj. 87,41 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 15 281,25 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 56 673,22 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 934,66 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, akumulatory, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 100 660,83 złotych,
- usługi remontowe – 380,00 złotych remont quada,
- pobór energii – 9 191,73 złote ,
- zakup usług zdrowotnych – 780,00 złotych,
- badania techniczne samochodów , wysyłka, ochrona oraz szkolenia OSP Zabrodzie i

- Słopsk) -17 028,84 złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 1 230,00 złotych,
 - podróże służbowe – brak wykonania,
 - ubezpieczenie pojazdów - 16 261,09 złotych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 291,88 złotych,
 - szkolenia pracowników brak wykonania,
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 złotych.
 - dotacja celowa dla OSP Zabrodzie w kwocie 72 122,53 złote na „Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu przy strażnicy OSP Zabrodzie dla potrzeb turystyki rowerowej”,
 - „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk” w kwocie 25 135,30 złotych,
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku” w kwocie 33 886,50 złotych,

4. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 24 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 18 000,00 złotych tj. 75,00%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- zakup maseczek i rękawiczek w kwocie 3 000,00 złotych,
- wykonanie szaf do magazynowania środków ochrony osobistej w kwocie 15 000,00 złotych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 25 896,42 złotych na plan 50 950,00 złotych tj. 50,83 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 498,64 złotych na plan 21 000,00 złotych tj. 73,80 % -§ 4300 w kwocie 6 687,80 złotych na prowizje bankowe,

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90 000,00 złotych .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 8 822 413,54 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 8 568 229,16 zł. co stanowi 97,12% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 300 481,00 zł. zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 299 767,47 zł. co stanowi 99,76 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	163 893,74 zł.
SP Dębinki	–	59 371,19 zł.
ZSP Adelin	–	76 502,54 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 4 994 176,33 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 96,94 etatów w kwocie 4 981 685,12 zł co stanowi 99,75 % wykonania planu w tym:
ZSP Zabrodzie – ogólnie 44,18 etatów w tym: – dyplomowanych – 17,95, mianowanych – 13,56 etaty, kontraktowych – 12,00, stażyści – 0,67;
SP Dębinki – ogólnie – 12,94 etatów w tym: – dyplomowanych – 7,58, mianowanych – 2,72 etatów, kontraktowych – 1,64 etatu, stażyści – 1
ZSP Adelin – ogólnie – 18,82 etatów w tym: – dyplomowanych – 10,05, mianowanych – 6,77, kontraktowych – 2 etaty.
oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 21,00 pełnych etatów.

ZSP Zabrodzie	–	2 620 136,80 zł.
SP Dębinki	–	1 050 123,92 zł.
ZSP Adelin	–	1 311 424,40 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 422 507,00 zł. wypłacono w kwocie 418 980,28 zł. co stanowi 99,17 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	232 240,40 zł.
SP Dębinki	–	80 830,37 zł.
ZSP Adelin	–	105 909,51 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 925 968,63 zł. zrealizowano w kwocie 925 921,78 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 99,99% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	485 353,91 zł.
SP Dębinki	–	196 436,06 zł.
ZSP Adelin	–	244 131,81 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 91 989,00 zł zrealizowano w kwocie 90 051,08 zł. co stanowi 97,89 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	50 961,98 zł.
SP Dębinki	–	15 835,30 zł.
ZSP Adelin	–	23 253,80 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 500,00 zł. zrealizowano 2 500,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 500,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	0,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 189 150,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 156 545,47 zł. co stanowi 82,76 % wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	37 398,90 zł.
---------------	---	---------------

SP Dębinki – 84 182,05 zł.

ZSP Adelin – 34 964,52 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup tonerów i kabli, zakup kart do biblioteki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup dzienników i druków, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup regałów do archiwum, zakup niszczarki, zakup tablicy tryptyk, szkolnych krzesłek, stolików i blatów, zakup mopów;

SP w Dębinkach – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 73 903,95 zł. oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, zakup druków i dzienników, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup odkurzacza, zakup folii samoprzylepnej do oklejania książek.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup artykułów biurowych, zakup tonerów i środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw, zakup komputera, wózka do sprzątnięcia i mopów, zakup druków do szkoły, zakup węgla o wartości – 1340,00 zł, zakup dzienników zajęć, zakup kopiarki. W tym 7 000,00 zł zrealizowane na zakup stolików meblowych – Wydatek zrealizowany ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 306 600,00 zł realizowano wydatki na kwotę 276 028,39 co stanowi 90,03% wykonania planu w tym

ZSP Zabrodzie – 73 681,17 zł.

SP Dębinki – 102 960,47 zł.

ZSP Adelin – 99 386,75 zł.

ZSP w Zabrodziu – zakupy materiałów dydaktycznych - 70 207,55 zł. tj.: Drukarki 3D, Filamentów, okulary VR, laptopa, mikrokontrolera, stacji lutowniczej, maszyny do szycia zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości.

SP w Dębinkach – 43 750,00 zł zakupy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii – zakupy zrealizowane w ramach rządowego programu „Aktywa Tablica 2021”

- 42 510,00 zł zakupy materiałów dydaktycznych tj.: Drukarki 3D, Mikrokontrolera, Stacji lutowniczej, Pakiet Lego Education zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości.

ZSP w Adelinie – na zakup materiałów dydaktycznych tj.: 43 750,00 zł zakupy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii – zakupy zrealizowane w ramach rządowego programu „Aktywa Tablica 2021”

- 53 000,00 zł zakupy materiałów dydaktycznych tj.: drukarki 3D, filamentów, gogle VR, mikrokontrolera, stacji lutowniczej zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie

wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości.

§ 4260 Zakup energii – na plan 223 939,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 200 276,14 zł. co stanowi 89,43% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie	–	90 011,24 zł.
SP Dębinki	–	14 915,68 zł.
ZSP Adelin	–	95 349,22 zł.

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 59 820,98 zł.

ZSP w Adelinie – 57 454,14 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 21 296,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 15 436,23 zł. co stanowi 72,48% wykonania planu, między innymi na naprawę sieci komputerowej:

PSP Zabrodzie	–	9 267,81 zł.
PSP Dębinki	–	2 086,10 zł.
ZSP Adelin	–	4 082,32 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 10 560,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 7 720,00 zł. co stanowi 73,11% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

ZSP Zabrodzie	–	1 360,00 zł.
SP Dębinki	–	860,00 zł.
ZSP Adelin	–	5 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 81 250,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 77 075,91 zł. co stanowi 94,86% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

ZSP Zabrodzie	–	34 729,97 zł.
SP Dębinki	–	21 620,90 zł.
ZSP Adelin	–	20 725,04 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 7 200,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 6 367,83 zł. co stanowi 88,44% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ZSP Zabrodzie	–	3 385,11 zł.
SP Dębinki	–	1 621,82 zł.
ZSP Adelin	–	1 360,90 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 8 300,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 6 001,41 zł. co stanowi 72,31% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	1 124,62 zł.
---------------	---	--------------

SP Dębinki – 1 825,80 zł.

ZSP Adelin – 3 050,99 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 13 300,00 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 10 540,73 zł. co stanowi 79,25% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 3 879,68 zł.

SP Dębinki – 2 575,22 zł.

ZSP Adelin – 4 085,83 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 259 456,58 zł. zrealizowano 259 456,58 zł. co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie – 148 510,67 zł.

SP Dębinki – 44 144,51 zł.

ZSP Adelin – 66 801,40 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 5 100,00 zł. zrealizowano na szkolenia 4 140,00 zł. co stanowi 81,18% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 1 710,00 zł.

SP Dębinki – 1 005,00 zł.

ZSP Adelin – 1 425,00 zł.

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 3 640,00 zł. zrealizowano kwotę 1 576,37 zł. co stanowi 43,31 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 1 576,37zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 0,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 955 000,00 złotych zrealizowano 828 158,37 złotych co stanowi 86,72 % planu w tym zrealizowano wydatki w ramach zadania :

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach” w kwocie 500 000,00 złotych środki z RFIL oraz środki własne 215 466,06 złotych.

- „Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Reymonta 47” w kwocie 74 720,13 złotych.

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu” w kwocie 37 972,18 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 368 000,21 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 349 532,93 zł. co stanowi 94,98% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 18 073,37 zł. zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 17 321,53 zł. co stanowi 95,84% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 7 746,00 zł.

SP Dębinki – 4 855,20 zł.

ZSP Adelin – 4 720,33 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 247 040,00 zł. zrealizowano kwotę 241 075,51 zł. co stanowi 97,59% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 1, kontraktowych 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:

- ZSP Zabrodzie – 1,00 etat mianowany; 1,00 etat kontraktowy.
- SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany.
- ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany.

ZSP Zabrodzie – 101 702,90 zł.

SP Dębinki – 72 351,29 zł.

ZSP Adelin – 67 021,32 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 21 285,00 zł. zrealizowano w kwocie 20 188,17 zł. co stanowi 94,85% planu.

ZSP Zabrodzie – 8 718,88 zł.

SP Dębinki – 5 950,27 zł.

ZSP Adelin – 5 519,02 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 48 210,00 zł. zrealizowano kwotę 46 798,80 zł. co stanowi 97,07% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZSP Zabrodzie – 19 594,98 zł.

SP Dębinki – 14 219,86zł.

ZSP Adelin – 12 983,96 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 6 371,00 zł. zrealizowano 3 963,09 zł. co stanowi 62,21% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 2 801,53 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 1 161,56 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 8 580,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 7 599,99zł. co stanowi 88,58% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie – 4 157,30 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 3 442,69 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 40,00 zł realizowano wydatki na kwotę 40,00 co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 260,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 160,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 160,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 4 950,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 273,00 zł. co stanowi 5,52% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 12 112,84 zł. został zrealizowany w kwocie 12 112,84 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 6 056,42 zł.

SP Dębinki – 3 028,21 zł.

ZSP Adelin – 3 028,21 zł.

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 918,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 848 422,07 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 778 609,51 zł. co stanowi 96,22% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 556 000,00 złotych zrealizowano 549 177,81 złotych co stanowi 98,77% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 31 410,03 zł. zrealizowano 31 211,63 zł. co stanowi 99,37% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Zabrodzie – 7 231,03 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 23 980,60 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 609 630,51 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 602 055,05 zł. co stanowi 99,92% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 8 nauczycieli i 6 etatów obsługi w tym:

- ZSP ADELIN – 8 etatów w nauczycieli w tym: 3 etaty mianowanych, 4 etaty kontraktowych, 1 etat stażysty.

ZSP Zabrodzie – 99 153,17 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 502 901,88 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 45 459,87 zł. zostało zrealizowane w kwocie 45 423,22 zł. co stanowi 99,92% planu.

ZSP Zabrodzie – 18 556,87 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 26 866,35 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 109 630,51 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 109 595,13 zł. co stanowi 99,97% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 19 953,51 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 89 641,62 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 15 843,29 zł. zrealizowano 15 497,25 zł. co stanowi 97,82% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 2 852,29 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 12 644,96 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 27 178,03 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 26 993,44 zł. co stanowi 99,32% wykonania planu

ZSP Zabrodzie – 2 278,03 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 24 715,41 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: środki czystości, zakup kamery i tonerów, zakup papieru.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 17 275,00 zł.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 zł. zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii - na plan 16 000,00 zł. zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 16 000,00 zł. co stanowi 100,00% planu:

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 16 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 400,00 zł. – zrealizowano 320,00 zł. na badania dla pracowników co stanowi 80,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 320,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 9 900,00 zł. zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 4 303,82 zł. co stanowi 43,47 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 4 303,82 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 275 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 236 595,51 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 86,03% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 1 750,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 698,14 zł. co stanowi 97,04% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	1 698,14 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 34 984,07 zł. został zrealizowany w kwocie 34 984,07 co stanowi 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	8 123,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	26 861,07 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 400,00 zł. – zrealizowano 400,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1 454,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 120 000,00 złotych zrealizowano 104 354,44 złotych co stanowi 86,96 % planu. Wydatki w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Adelinie”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 304 756,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 251 208,12 złotych co stanowi 82,43 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 1 160,00 złotych realizacja 744,20 złotych tj. 64,16 %,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 66 500,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 66 116,31 złotych co stanowi 99,42 % wykonania planu,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 015,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 756,46 złotych, co stanowi 94,84% wykonania planu,

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 14 832,74 złotych zrealizowano w kwocie 13 808,17 złotych, co stanowi 93,09 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 złotych – nie było realizacji,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 47 740,00 złotych zrealizowano 45 849,90 złotych co stanowi 96,04 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części do autobusu,

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 24 450,00 złotych – zrealizowano na naprawę autobusu szkolnego w kwocie 19 948,99 złotych co stanowi 81,59 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 0,00 złotych .

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 137 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 94 262,43 złote co stanowi 68,80 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół,

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych realizacja 79,40 złotych co stanowi 15,88% wykonania planu,

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 200,00 złotych realizacja 2 286,00 złotych co stanowi 71,44% wykonania planu,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 550,26 złotych zrealizowano w kwocie 1 550,26 złotych tj. 100,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 808,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1 806,00 zł co stanowi 99,89 % wykonania planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Na plan 41 901,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 32 121,33 zł. co stanowi 76,66% wykonania planu w tym:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 5 492,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 1 933,00 zł. co stanowi 35,20% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 16 159,00 zł. – zrealizowano 12 397,83 zł. co stanowi 76,72% wykonania planu .

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 20 250,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 17 790,50 zł. co stanowi 87,85% wykonania planu.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 673 493,53 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 665 293,38 zł. co stanowi 98,78% wykonania planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 38 628,70 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 38 628,70 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 517 808,83 zł. zrealizowano 517 808,83 zł. co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 95 223,00 zł. zrealizowano 95 223,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 13 633,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 13 632,85 zł. co stanowi 100,00% planu.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 8 200,00 zł. 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 86 961,30 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 86 951,34 zł. co stanowi 99,99% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 861,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 861,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 86 100,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 86 090,34 zł. co stanowi 99,99% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 pozostała działalność. Na plan 144 220,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 144 220,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 37 500,00 zł realizowano wydatki na kwotę 37 500,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zakup czytników ebooków i zainstalowanie na nich dzieł C.K. Norwida realizowane w ramach wsparcia szkoły której patronem jest Cyprian Kamil Norwid poprzez uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im wykorzystywania w procesie kształcenia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dostępu do wybitnych dzieł polskiej literatury.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 106 720,00 zł. zrealizowano 106 720,00 zł. co stanowi 0,00 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 70 008,00 złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji dla SPZZOZ w Wyszku dotacja zostanie przekazana i rozliczona w kwocie zaplanowanej 70 008,00 złotych tj. 100,00%,
- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 2 000,00 złotych zrealizowano 1 846,92 złote tj. 92,35%

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 174 471,15 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 142 578,07 złotych tj. w 81,72 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 5 062,20 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332,22 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 774,00 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 812,83 złote,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 685,74 złote,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 17 190,00 złotych zrealizowano 11 850,00 złotych, w tym na: wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6 000,00 złotych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5 850,00 złotych,

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 069,11 złotych,
- § 4220 – zakup środków żywności - 688,51 złotych,
- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 65 293,62 złotych zrealizowano 47 753,20 na wnioski na leczenie odwykowe, delegację, szkolenia członków GKRPA oraz organizacja festynu rodzinnego,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 złotych,
- rozdział 85195 pozostała działalność w kwocie 10 000,00 złotych na plan 10 000,00 złotych tj. 100% na zakup materiałów przeciw COVID-19 .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 390 184,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 293 738,11zł, tj. 93,06 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 378 664,70 zł zrealizowano 1 282 218,11 zł, tj. 93,00 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 11 520,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 520,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 133 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 132 808,73 zł tj. 99,86 % za pobyt w DPS 4 osób;

2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 1 587,32 zł, tj. 52,91 %;

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 312,02 zł na plan 1 000,00 zł tj. 31,20%
druki, publikacje

- zakup usług pozostałych (§4300) – 876,30 zł na plan 1 000,00 zł tj. 87,63 : przesyłki listowe

-szkolenia (§4700) – 399,00 zł na plan 1 000,00 zł tj. 39,90 %

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 14 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 9 611,00 zł wydatkowano 7 360,91 zł, tj. 76,59%;

4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 45 258,00 zł zrealizowano 31 107,77 zł tj. 68,73%, w tym na:

3. zasiłki celowe – 16 100,00 zł dla 25 osób

4. zasiłki okresowe – 15 007,77 zł dla 8 osób

5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 92 726,00 zł w kwocie 84 475,26 zł, tj. 91,10 % dla 15 osób;

6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 928 481,70 zł zrealizowano 902 227,12 zł tj. 97,17 %, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 2 755,50 zł na plan 3 040,00 zł, tj. 90,64 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;

5. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 690 342,69 zł na plan 708 668,43 zł tj. 97,41 %;
 6. wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 48 568,00 zł na plan 48 568 zł tj. 100% W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka,
 7. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 36 312,17 zł na plan 39 612,47 zł tj. 91,67%
W ramach tej kwoty zakupiono:
 - a. olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 12 260,33 zł;
 - b. druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, materiały do odnowienia pokoi – 22 283,82 zł;
 - c. części i materiały eksploatacyjne do Renault Trafic – 1 768,02 zł;
 - zakup usług remontowych (§4270) – 764,49 zł na plan 1 100,00 zł tj. 69,50 %
 8. zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 1 082,50 zł na plan 1 527,00 zł tj. 70,89%
 9. zakup usług pozostałych (§ 4300) – 42 202,13 zł na plan 43 862,80 zł tj. 96,21 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, aktualizacje oprogramowania, usługę za ochronę danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring, wywóz odpadów ;
 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1 813,74 zł na plan 2 100,00 zł tj. 86,37%
 11. podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 5 373,60 zł na plan 5 800,00 zł tj. 92,65 %;
 12. różne opłaty i składki (§ 4430) – 903,64 zł na plan 2 000,00 zł, tj. 45,18 %
zrealizowano wydatki na polisę ubezpieczeniową;
 13. realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 14 060,01 zł na plan 14 060,01 zł tj. 100,00 %;
 - szkolenia pracowników (§ 4700)– 6 921,00 zł na plan 6 936,99 zł tj. 99,77 %.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 521,95 zł na plan 600,00 zł tj. 86,99%
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)- na plan 50 606,00 zł. zrealizowano na „Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Zabrodzie” w kwocie 50 605,70 złotych tj. 100,00 %.
7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 91 136,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 81 200,00 zł tj. 89,10 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 4 środowiska – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny.
8. Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 41 451,00 zł na plan 64 866,00 zł tj. 63,90 %, w tym:
 - program „Posiłek w szkole i w domu” - zrealizowano wydatki 41 451,00 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 32 624,00 zł.W ramach tej kwoty dożywiano 31 uczniów w szkołach za kwotę 21 822,00 zł , 2 uczniów z programu osłonowego za kwotę 634,00 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 2 445,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 16 550,00 zł dla 30 rodzin (80 osób) .

9. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 0,00 zł na plan 10 586,00 zł tj. 0,00%.

- Rządowy program „Wspieraj seniora” – zrealizowano 0,00 zł na plan 5 586,00 zł. tj. 0,00 zł . Nie było seniorów chętnych z skorzystania z pomocy.
- Środki na materiały związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa służące do realizacji pomocy osobom potrzebującym przez GOPS. Zrealizowano 0,00 zł na plan 5 000,00 zł tj. 0,00 %

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 11 520,00 zł zrealizowano 11 520,00 zł tj. 100,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 1 rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1 000,00 złotych tj. 100% planu są to środki pozyskane z Fundusz Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W tym rozdziale były realizowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 49 600,00,00 zł. wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 46 756,00 zł. co stanowi 94,27% wykonania planu.

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 9 000,00 zł. wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 8 428,00 zł. co stanowi 93,64% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 11 277 556,91 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 249 349,47 zł, tj. 99,75 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 562 268,18 zł zrealizowano 553 089,23 zł, tj. 98,37 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 10 715 288,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 696 260,24 zł, tj. 99,82%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 43 763,00 zł zrealizowano w kwocie 39 995,56 zł tj. 91,39 % w tym na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, §4110, §4120) – na plan 42 373,76 zł zrealizowano 38 728,43 zł tj. 91,40 %;

- zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania) (§4300) – na plan 509,00 zł zrealizowano 492,00 zł tj. 96,66 %
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – na plan 775,13 zł zrealizowano 775,13 zł tj. 100,00 %;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – na plan 105,11 zł zrealizowano 0,00 zł tj. 0,00 %

2. Plan w rozdziale 85508 w wysokości 55 500,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 54 812,03 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 8 dzieci, pobyt w domu dziecka dla 5 dzieci tj. 98,76 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 8 125 611,18 zł na plan 8 126 500,00 zł tj. 99,99 %, w tym:
 - świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) – wypłacono 8 056 535,93 na plan 8 057 424,75 zł tj. 99,99% -wypłacono 16.182 świadczenia dla 1.445 dzieci;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 64 102,38 zł na plan 64 102,38 zł tj. 100,00 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 550,26 zł na plan 1 550,26 zł tj. 100 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i artykuły BHP) (§3020, 4300) – 2 422,61 zł na plan 2 422,61 zł tj. 100,00 %;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł na plan 1 000,00 zł tj. 100%;

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 2 553 812,12 zł na plan 2 571 403,00 zł tj. 99,32 %, w tym na:
 - świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 5.006 świadczenia, dodatki – 2.863 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.246 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 273 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 210 świadczeń, świadczenie rodzicielskie - 157 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 11 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 42 osób § 3110) – 2 376 531,46 zł na plan 2 392 620,86 zł, tj. 99,33 %;
 - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – 113 587,25 zł na plan 115 016,48 zł tj. 98,76% w tym: od świadczeń rodzinnych 104 354,19zł dla 20 osób (205 świadczeń) oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 9 233,06 zł
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 1 274,51 zł na plan w wysokości 1 274,51 zł tj. 100,00 %;
 - wynagrodzenia, wynagrodzenie roczne od obsługi w/w. świadczeń (§ 4010, 4040) – 52 020,89 zł na plan 52 020,89 zł tj. 100,00 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 8 847,75 zł na plan 8 920,00 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 99,19 %;

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 550,26 zł na plan 1 550,26 zł tj. 100 %;

3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 297,73 zł (§4210) na plan 297,73 zł tj. 100 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu . Wydano 79 sztuk kart dla rodzin, w tym 79 kart tradycyjnych i 79 elektronicznych.

4. Świadczenia Dobry start – 300 plus (rozdział 85504) – wydano 715,86 zł na plan w kwocie 716,00 zł tj. 99,98%.

- wydatki rzeczowe związane z wypłata w/w świadczeń (licencje) (§4300) na kwotę 715,86 zł na plan 716,00 zł tj. 99,98 %.

Realizacja programu w 2021 r została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 9 osób (101 świadczeń) pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85513 na plan 16 372,00 zł wydatkowano 15 823,35 zł, 96,65 tj. %.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 463 005,18 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 458 281,64 zł. co stanowi 98 ,98% wykonania planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 114 361,00 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 3,25 etatów w kwocie 112 085,78 zł co stanowi 98,01% wykonania planu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 607,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 5 510,79 zł. co stanowi 98,28% planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 23 489,30 zł. zrealizowano w kwocie 22 596,92 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 96,20% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 3 325,00 zł zrealizowano w kwocie 3 087,75 zł. co stanowi 92,86% wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 12 726,70 zł. zrealizowano 12 726,70 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 13 200,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 13 194,33 zł. co stanowi 99,96% wykonania planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 700,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 700,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 4 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3 870,99 zł. co stanowi 96,77% wykonania planu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 450,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 442,80 zł. co stanowi 98,40% wykonania planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 100,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem żłobka, kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 500,00 zł. zrealizowano na opłaty składek w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 4 046,18 zł. zrealizowano 4 046,18 zł. co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 zł. zrealizowano na szkolenia 198,00 zł. co stanowi 39,60% wykonania planu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne na plan 280 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 279 821,40 złotych na zadanie „Utworzenie dodatkowych miejsc w Gminnym Żłobku „Adelinek” tj. 99,94%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 1 429 600,42 złotych na plan 1 616 059,25 złotych tj. 88,46 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 2 989,59 złotych na plan 5 060,00 złotych tj. 59,08%
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 126 388,56 złotych na plan 126 400,00 złotych tj. 99,99 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 8 851,02 złotych na plan 8 852,00 złotych tj. 99,99 %
- pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4110 i 4120) - na plan 28 927,48 złotych wykonano w kwocie 23 858,28 zł, tj. 82,48 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 3 100,52 złotych na plan 3 100,52 złotych tj. 100 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 1 000,00 złotych wykonanie 0,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 21 948,07 złotych na plan 33 700,00 złotych tj. 65,13 %.

W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo - 9 570,96 złotych, części do ciągnika , olej – 4 903,03 złotych, sensor do oczyszczalni – 929,88 złotych, artykuły gospodarcze – 3 383,10 złotych, środek do masy osadów – 3 161,10 złotych,

- zakup energii (§ 4260) – 103 476,19 złotych na plan 125 500,00 złotych tj. 82,45%
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 8 791,70 złotych na plan 14 000,00 złotych tj. 62,80%,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 500,00 złotych, brak realizacji.
- zakup usług pozostałych (§4300)- 58 054,92 złotych na plan 88 551,00 złotych tj. 65,562% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu - 16 289,31 złotych, wnioski taryfowy – 5 450,00 złotych, badanie ścieków w kwocie - 3 696,15 złotych, udrożnienie kanalizacji ciśnieniowej – 25 699,40 złotych , naprawa , kalibracja mierników – 2 033,56 złotych, przeglądy techniczne- 3 100,00 złotych , przepompowanie ścieków 1 786,50 złotych. .

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 477,59 złotych na plan 600,00 złotych tj. 79,60 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 200,00 złotych brak realizacji,.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 10 968,30 złotych realizacja w kwocie 5 312,69 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – na plan 274,00 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne:

§ 6050 :

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 61 700,00 złotych.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 11 999,88 złotych.
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 45 000,00 złotych.

§ 6058 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 485 063,08 złotych,

§ 6059 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 462 588,33 złotych,

§ 6230 Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 80 000,00 złotych przekazano i rozliczono w kwocie 45 000,00 złotych w 56,25%.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 1 500 000,00 złotych realizacja wydatków w kwocie 1 314 570,58 złotych tj. 87,64 %

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 232,27 złotych,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 67 260,00 złotych,

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 5 181,60 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 14 180,95 zł.,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 2 151,05 złotych na materiały biurowe,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 złotych ,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 1 222 307,51 złotych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 0,00 złotych,

§ 4430 - różne opłaty i składki – 199,94 złotych koszty komornicze,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 złotych,

§ 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 507,00 złotych.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 18 000,00 złotych zrealizowano 15 007,50 złotych tj. 83,38 % , w tym na zakup paliwa, artykułów gospodarczych , materiały do przyczepki – 9 331,19 złotych,

Zakup usług remontowych – 2 230,17 złotych (naprawa samochodu Skoda),

Zakup usług pozostałych – 2 968,14 złotych (naprawa sprzętu gospodarczego),

Różne opłaty i składki - 478,00 złotych (opłata za przegląd techniczny, badanie techniczne samochodu).

4.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) na plan 16 000,00 złotych

zrealizowano wydatki w kwocie 16 000,00 złotych na zakup komputera, laptopa z oprogramowaniem oraz materiały biurowe w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” tj. 100,00%.

5. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 484 231,82 złotych zrealizowano 451 782,61 złotych tj. 93,30% w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 861,00 złotych tj. 86,10%,

§ 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 235 744,67 złotych na plan 250 000,00 złotych tj. 94,30 % ,

§ 4300- zakup usług pozostałych – 46 472,44 złotych na plan 51 000,00 złotych tj. 91,12 % na konserwację oświetlenia ulicznego .

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne:

- § 6050 w kwocie 168 704,50 złotych na plan 182 231,82 złotych tj. 92,58%,
Wydatki inwestycyjne były realizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe wykonanie zadań w ramach tego rozdziału przedstawia tabela Nr 6.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 4 722,85 złotych na plan 5 200 złotych.
Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów, platformy pod gniazda bocianie w kwocie 2 324,35 złotych oraz 2 398,50 złotych na zakupu usług pozostałych.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – w kwocie 77 790,70 złotych na plan 88 947,47 złotych tj. 87,46%
W ramach tych wydatków zrealizowano przesyłki pocztowe w kwocie 2 088,70 złotych oraz 75 702,00 złotych odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych.
8. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 99 868,31 złotych na plan 110 100,00 złotych tj. 90,71 %.
W ramach tych wydatków:
§ 4210 zakup sadzonek drzew w kwocie 24 059,55 złotych oraz tabliczka z nazwą ulicy w kwocie 637,76 złotych,
§ 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 20 736,00 złotych, odławianie bezpańskich psów - 46 800,00 złotych, sterylizacja i kastracja zwierząt – 3 890,00 złotych, pozostałe usługi weterynaryjne - 670,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075,00 złotych,
§ 4430 brak realizacji,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 435 000,00 złotych na plan 435 000,00 złotych tj. 100,00%.

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 261 000,00 złotych na plan 261 000,00 złotych tj. 100,00%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 10 000,00 złotych, wydatki 0 złotych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 254 769,53 złote zrealizowano wydatki w kwocie 227 327,42 złotych tj. 89,23 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 15 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 10 318,35 złotych tj. 66,57% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 691,60 złotych, zakup energii 7 565,19 złotych (§4260), zakup usług pozostałych – 1 400,00 złotych (§4300) oraz różne opłaty i składki złotych (§4430)- 661,56 złotych.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 22 350,00 złotych zrealizowano 6 844,80 złotych w tym dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na realizację „Powiatowych igrzysk sportowych”- 3 000,00 złotych, wynagrodzenia bezosobowe - 1 400,00 złotych, zakup usług pozostałych – 2 444,80 złotych.

3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 216 919,53 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 210 164,27 złotych w tym;

§ 4210 -zakup tablicy informacyjnej w kwocie 184,50 złotych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 099,99 złotych,

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

§ 6050 :

- Zagospodarowanie placu zabaw – Dębinki w kwocie 15 161,76 złotych.

- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw – Niegów” w kwocie 9 818,02 złotych.

- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb” – w kwocie 23 260,00 złotych.

- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory- w kwocie 5 000,00 złotych.

- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe- w kwocie 19 640,00 złotych.

Ponadto zrealizowano inwestycję pn. „Urządzenie skweru w Niegowie” w kwocie 132 000,00 złotych..

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2021 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

2. rolnictwo i łowiectwa

3. administracji publicznej urzędy wojewódzkie

4. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 11 100 686,70 złotych wykonanie 11 081 617,71 złote tj. 99,83 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2021 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 11 100 686,70 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 081 617,71 zł. tj. 99,83%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym		
					Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			175 863,00	175 863,00	149 914,20	90 547,20	50 000,00
	60014	2320	125 863,00	125 863,00	99 914,20	90 547,20	
		4300		125 863,00		90 547,20	
	60016		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		6630	50 000,00		50 000,00		
		6050		50 000,00			50 000,00
754			64 950,00	64 950,00	64 950,00	39 950,00	25 000,00
	75412		64 950,00	64 950,00	64 950,00	39 950,00	25 000,00
		2710	39 950,00		39 950,00		
		4210		39 950,00		39 950,00	
		6300	25 000,00		25 000,00		
		6050		25 000,00			25 000,00
851				5 062,20		5 062,20	
	85154			5 062,20		5 062,20	
		2310		5 062,20		5 062,20	
900			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	90015	6300	50 000,00		50 000,00		
		6050		50 000,00			50 000,00
926		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00
	90095	6300	66 000,00		66 000,00		66 000,00
		6050		66 000,00			66 000,00
OGÓŁEM			356 813,00	361 875,20	330 864,20	135 559,40	191 000,00
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
801			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	80195	2020	30 000,00		30 000,00		
		4240		30 000,00		30 000,00	
OGÓŁEM			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski		100 000,00	73 208,58
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie		70 008,00	70 008,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		5 062,20	5 062,20
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	435 000,00		435 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	261 000,00		261 000,00
926	92605	2710	Powiat Wyszkowski		3 000,00	3 000,00
			Razem	696 000,00	178 070,20	847 278,78
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku		75 000,00	72 122,53
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	556 000,00		549 177,81
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000,00	45 000,00
			OGÓŁEM	1 252 000,00	333 070,20	1 513 579,12

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zrealizowane w kwocie 8 885 471,06 złotych na plan 10 200 288,94 złotych tj. 87,11 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	2 210 770,26 złotych
600 - Transport i łączność	-	3 735 023,99 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	15 649,00 złotych
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -		151 144,33 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	932 512,81 złotych
851 - Ochrona zdrowia	-	70 008,00 złotych

852- Pomoc społeczna	-	50 605,70 złotych
855 – Rodzina	-	279 821,40 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	-	1 235 055,79 złotych
926 - Kultura fizyczna	-	204 879,78 złotych
OGÓLEM		8 885 471,06 złotych

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 .

Gmina Zabrodzie realizowała wydatki w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie realizacja wydatków w kwocie 2 851 467,05 złotych w tym realizacja wydatków z tytułu dofinansowanie w kwocie 1 461 677,00 złotych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 483 273,78	1 903 845,64	76,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 483 273,78	1 903 845,64	76,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 614,76	976 614,76	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa.	221 573,88	221 573,88	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa.	79 068,81	79 068,81	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny.	88 735,14	88 735,14	100,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka, ul. Zaciszna , ul. b/n , ul. Piwna.	301 402,04	301 402,04	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	285 834,89	285 834,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 659,02	927 230,88	61,54
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa.	335 669,13	209 939,61	62,54
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa.	157 994,44	75 475,20	47,77
			Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny.	188 623,23	84 594,36	44,85
			Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka, ul. Zaciszna , ul. b/n , ul. Piwna.	457 377,79	285 923,33	62,51
			Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	366 994,43	271 298,38	73,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 959,95	947 651,41	99,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	947 959,95	947 651,41	99,97

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 063,08	485 063,08	100,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	485 063,08	485 063,08	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 896,87	462 588,33	99,93
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	462 896,87	462 588,33	99,93
Razem			3 431 233,73	2 851 467,05	83,10