

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 marca 2024 roku**

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Zabrodzie za 2023 r
wraz
z informacją o stanie mienia
komunalnego za 2023 rok**

ZABRODZIE, DNIA 28 MARCA 2024 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zabrodzie nr XLVI/331/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36.412.182,82 złote,
- realizację wydatków na poziomie 43.015.217,82 złote,
- przychody w kwocie 7.333.035,00 złotych,
- realizację rozchodów na poziomie 730.000,00 złotych.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6.603.035,00 złotych i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zabrodzie na 2023 rok.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu, uchwałami Rady Gminy Zabrodzie i zarządzeniami Wójta Gminy Zabrodzie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy wynosił:

- plan dochodów w kwocie 44.563.146,25 złotych,
- plan wydatków w kwocie 56.813.675,01 złotych,
- plan przychodów w kwocie 14.093.703,39 złotych,
- plan rozchodów w kwocie 1.843.174,63 złote.

Planowany deficyt budżetu wynosił 12.250.528,76 złotych, co przedstawia tabela nr 5.

W 2023 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 730.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2023 roku wynosi: 9.349.455,36 złotych z tytułu kredytów i pożyczek oraz 3.538.320,00 złotych z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2023 nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy wyniosły 43.771.106,20 złotych, a ich realizacja stanowiła 98,22 % planu wynoszącego 44.563.146,25 złotych, w tym:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 32.885.610,35 złotych na plan 32.350.069,34 złote co stanowi 101,66 %,
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 10.885.495,85 złotych na plan 12.213.076,91 złotych co stanowi 89,13 %.

Realizację dochodów budżetowych za 2023 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 377.663,28 złotych na plan 376.903,91 złotych tj. 100,20 %.

- rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, na plan 3.300,00 złotych zrealizowano w kwocie 4.069,57 złotych tj. 123,32 %,
- § 2010 – dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 373.593,71 złotych na plan 373.603,91 złotych tj. 100 %.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 17.000,00 złotych tj. 100 % planu:

- rozdział 15095 Pozostała działalność:

- § 2020 – dotacja celowa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wykonanie w 100 %.

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

W ramach tego działu na zaplanowane dochody w kwocie 1.045.576,00 złotych zrealizowano kwotę 1.078.192,77 tj. 103,12% w tym z tytułu:

- rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0,00 złotych,
- § 0830 – wpłaty za wodę 730.329,88 złotych, należności w kwocie 770.690,00 złotych, zaległości w kwocie 32.459,94 złote oraz nadpłaty – 3.576,28 złotych, wykonano 104,33 % planu,
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 3.013,09 złotych – 86,09% planu
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 57.873,80 złotych – 105,23 % planu,

- rozdział 40095 Pozostała działalność:

- § 0840 – wpłaty za sprzedaż węgla 233.313,71 złotych – 100 % planu,
- § 0970 – wpływy z podatku VAT w kwocie 53.662,29 złotych – 100 % planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 11.176.470,08 złotych na plan 12.327.772,44 złote tj. 90,66 %.

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2010 – dotacja celowa na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory w kwocie 4.800,00 złotych – 100 % planu,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- § 2320 - dotacja z Powiatu wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 130.619,00 złotych otrzymano 116.868,80 złotych- 89,47 % planu,
- § 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 157.011,81 złotych- 100 % planu.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- § 2700 – dotacja na remont odcinka drogi w miejscowości Dębinki i w miejscowości Głuchy w kwocie 1.013.174,63 złote wykonanie w 100 % planu,
- § 6258 – planowana dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kiciny w kwocie 419.634,00 złote, brak wykonania- kwota wpłynęła w 2024 roku,
- § 6300 – dotacja celowa na przebudowę drogi w miejscowości Lipiny w kwocie 150.000,00 złotych, wykonana w 100 %,
- § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych na plan 10.450.000,00 złotych wykonane w kwocie 9.734.614,84 złote tj. w 93,15 %

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 49.054,42 złotych na plan 46.500,00 złotych tj. 105,49 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w 101,28 % tj. w kwocie 33.423,20 złotych, należności pozostałe do zapłaty 3.250,00 złotych, zaległości i nadpłaty 0,00 złotych,
 - § 0920 – odsetki pozostałe wykonane w kwocie 15,08 złotych, tj. 15,08 %,
 - § 0970 – wpłaty za czynsze wykonane w kwocie 7.687,32 złote na plan 5.700,00 złotych – 134,87 %
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w kwocie 7.913,74 złotych, tj. 104,13%, należności pozostałe do zapłaty 0,01 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano 15,08 złotych na plan 100,00 złotych

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 99.853,42 złote na plan 105.714,96 złotych tj. w 94,46 %, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
- § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazane w kwocie 75.207,95 złotych, tj. 100,00 %,
 - § 2360 - opłata za udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 9,30 złotych.
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- § 0960 – otrzymane spadki wykonanie 100 % planu tj. kwota 3.147,01 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 14.19,16 złotych na plan 20.000,00 złotych, tj. 70,65 %,
- rozdział 75095 Pozostała działalność:
- § 6257 – dotacja celowa z PFRON – dostępny samorząd- wykonana w kwocie 7.360,00 złotych tj. 100 % planu.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 46.698,00 złotych tj. 100 % planu, w tym:

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w 100 % w kwocie 1.236,00 złotych,
- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu:
- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów otrzymana w 100 % w kwocie 45.197,00 złotych,
- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:
- § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego otrzymana w kwocie 265,00 złotych, tj. w 100 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 470,40 złotych na plan 490,80 złotych, tj. 95,84 % - jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 49.887,11 złotych na plan 58.031,11 złotych tj. 85,97 % :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowane na poziomie 2.508,00 złotych wykonane w 100 %,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia w kwocie 9.000,00 złotych, tj. 100 %,
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętarki i motopompy szlamowej w 100 % planu - kwota 31.000,00 złotych,

- rozdział 75495 Pozostała działalność:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 15.523,11 złotych otrzymano 7.379,11 złotych, tj.47,54 % - są to środki na: nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy i wypłaty pomocy finansowej na zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy.

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 budżecie Gminy Zabrodzie, które na plan 8.428.025,92 złotych zrealizowane zostały w kwocie 8.970.468,93 złotych tj. 106,44 %. Zaległości stanowią kwotę 845.145,27 złotych a nadpłaty 65.206,88 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 roku wynoszą 1.219.943,10 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 255.495,96 złotych. Na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 115,79 % planu:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 23.273,00 złotych tj. 116,36 % na plan 20.000,00 złotych. Należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości stanowią kwota 2.761,26 złotych.
- § 0910 - plan 100,00 złotych brak wykonania.

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w 101,59 % planu:

- § 0310 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w 100,96 % w kwocie 641.083,48 złotych na plan 635.000,00 złote, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości wynoszą 112.047,50 złotych, nadpłaty 612,24 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 15.909,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 218.977,29 złotych,
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego wykonane w 90,83 % w kwocie 545,00 złotych na plan 600,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i zaległości to kwota 56,00 złotych, nadpłaty w kwocie 345,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 267,00 złotych,

- § 0330 - wpływy z podatku leśnego wykonane w 111,77 % w kwocie 44.708,00 złotych na plan 40.000,00 złotych, zaległości w kwocie 129,00 złotych i nadpłaty w kwocie 224,60 złotych,
 - § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 99,99 % w kwocie 7.499,00 złotych na plan 7.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wynoszą 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 5.208,52 złote,
 - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 130,33 % w kwocie 1.955,00 złotych na plan 1.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 118,00 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
 - § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 95,17 % w kwocie 4.758,36 złotych na plan 5.000,00 złotych, nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.
- rozdział 75616 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 120,87 % planu:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości wykonane w 133,92 % w kwocie 2.042.304,17 złote na plan 1.525.000,00 złote, należności pozostałe i jednocześnie zaległości w kwocie 612.674,86 złotych, nadpłaty w kwocie 50.161,70 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 916.143,00 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 36.518,67 złotych,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego wykonane w 91,03 % w kwocie 118.339,51 złotych na plan 130.000,00 złotych, zaległości w kwocie 17.617,30 złotych , nadpłaty w kwocie 9.020,96 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 56.309,00 złotych,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego wykonane w 98,89 % w kwocie 83.071,45 złotych na plan 84.000,00 złotych, zaległości w kwocie 24.880,08 złotych, nadpłaty w kwocie 4.026,10 złotych,
 - § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 94,56 % w kwocie 289.358,69 złotych na plan 306.000,00 złotych, zaległości w kwocie 68.432,28 złotych i nadpłaty 816,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 226.106,58 złotych,
 - § 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane w 275,65 % w kwocie 114.724,00 złote na plan 41.619,00 złotych, zaległości w kwocie 3.178,00 złotych,
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej wykonane w 123,38 % w kwocie 4.441,50 złotych na plan 3.600,00 złotych,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wykonane w 99,34 % w kwocie 576.191,29 złotych na plan 580.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.553,99 złotych w tym zaległości stanowią kwotę 3.250,99 złotych,
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 80,73 % w kwocie 4.036,60 złotych na plan 5.000,00 złotych,
 - § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 127,89 % w kwocie 21.102,21 złotych na plan 16.500,00 złotych,
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane w 93,67 % planu:
- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w 100 % planu tj. w kwocie 42.182,92 złote,

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 88,82 % w kwocie 31.975,50 złotych na plan 36.000,00 złotych,
 - § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane w 34,20 % w kwocie 13.679,00 złotych na plan 40.000,00 złotych,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w 107,16 % w kwocie 150.024,63 złote na plan 140.000,00 złote,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych wykonane w 95,17 % w kwocie 258.469,62 złote na plan 271.578,00 złotych,
 - § 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 0,00 złotych na plan 100,00 złotych.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane w 100 % planu:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 4.476.223,00 złotych,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 20.523,00 złote.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy w 99,84 % w kwocie 14.639.366,48 złotych:

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
 - § 2920 – wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymane w 100 % w kwocie 8.387.637,00 złotych,
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej:
 - § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane w 100 % w kwocie 2.366.932,25 złotych,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:
 - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymane w 100 % w kwocie 3.247.045,00 złotych,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
 - § 0920- odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na rachunku bieżącym w kwocie 21.220,23 złotych na plan 35.000,00 złotych tj. 60,63 %,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 510.000,00 złotych tj. 98,08 % planu jako wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 726.089,79 złotych plan 770.730,22 złotych tj. 94,21 %, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe wykonane w 116,49 % w kwocie 42.411,33 złote na plan 36.406,42 złote:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat wykonane w 100 % w kwocie 565,80 złotych,
 - § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowe wykonane w 143,31 % w kwocie 1361,47 złotych na plan 950,00 złotych,
 - § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów otrzymane w 100 % tj. w kwocie 10.206,62 złote,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 219,42 % w kwocie 10.277,44 złote na plan 4.684,00 złote,

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 20.000,00 złotych, tj. w 100,00% planu.
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymana dotacja celowa (§ 2030) w kwocie 12.858,35 złotych,
- rozdział 80104 – przedszkola wykonane w 92,33 % w kwocie 452.901,31 złotych na plan 490.525,00 złotych:
 - § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w 56,48 % w kwocie 39.309,00 złotych na plan 69.600,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 95,81 % w kwocie 167.667,31 złotych są to opłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie,
 - § 2030- dotacja celowa otrzymana w 100 % tj. w kwocie 245.925,00 złotych,
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
 - § 2030 – dotacja celowa na realizację programu Aktywna tablica otrzymana w kwocie 35.000,00 złotych,
- rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - § 2010 - dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,otrzymana w 100 % w kwocie 81.347,32 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w 100 % tj. w kwocie 181,48 złotych.
- rozdział 80195 – pozostała działalność dochody wykonane w 98,28 % tj. w kwocie 101.390,00 złotych:
 - § 0960- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 56.430,00 złotych tj. 96,96 % planu,
 - § 2020 – dotacja celowa otrzymana na realizację projektu Poznaj Polskę w kwocie 44.960,00 złotych tj. 100 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 337.433,07 złote na plan 348.792,00 złote, tj. 96,74% , w tym dochody zlecone na kwotę 15.360,00 złotych:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej:
 - § 0970 – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS otrzymane w 108,50 % tj. w kwocie 9.765,03 złotych,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 9.069,62 złotych,
- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 100 % tj. w kwocie 4.232,80 złotych,
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % tj. w kwocie 14.655,00 złotych,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe wypłacane mieszkańcom Gminy Zabrodzie:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % tj. w kwocie 104.934,04 złote,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dochody wykonane w 97,56 % w kwocie 121.439,07 złotych na plan 124.476,00 złotych:

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 342,60 złotych na plan 100,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 62,84 % w kwocie 5.027,29 złotych na plan 8.000,00 złotych,
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 99,74 % w kwocie 116.069,18 złotych na plan 116.376,00 złotych,
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- § 0830 – wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych otrzymane w kwocie 6.664,32 złote tj. 111,07 % planu,
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 100 % planu tj. w kwocie 15.360,00 złotych,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % planu tj. 46.274,00 złote,
- rozdział 85295 – pozostała działalność:
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- jednorazowe świadczenie 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy otrzymane w 40 % tj. w kwocie 1.836,00 złotych na plan 4.590,00 złotych,
 - § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych otrzymano 3.203,19 złotych na plan 10.200,00 złotych tj. 31,40 %.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 145.762,97 złotych na plan 158.924,54 złote tj. 91,72 % . W ramach tego działu realizowano dochody:

- rozdział 85322 – fundusz pracy:
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem dla asystenta rodziny wykonane w 93,60 % tj. w kwocie 6.022,97 złotych na plan 6.434,54 złote,
- rozdział 85395 – pozostała działalność:
- § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wykonane w 91,64 % w kwocie 139.740,00 złote na plan 152.490,00 złotych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano dochody:

- rozdział 85415 – pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym:
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana w kwocie 29.400,00 złotych tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.553.055,28 złote na plan 2.581.916,00 złotych tj. 98,88 % w tym:

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 99,76 % w kwocie 2.416.147,14 złotych na plan 2.422.000,00 złotych,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 12.098,25 złotych na plan 8.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 734.495,75 złotych jest to fundusz alimentacyjny należny Gminie Zabrodzie

- rozdział 85503 - karta dużej rodziny – „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych”:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 100,00 % w kwocie 1.690,00 złotych,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 0,65 złotych są to środki z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny,

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 100,00 % w kwocie 26.546,40 złotych,

- rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- § 0830 - wpływy z usług wykonane w kwocie 88.719,16 złotych tj. 77,15 % planu,
- § 0920 - wpływy z kapitalizacji odsetek w kwocie 38,55 złotych na plan 150,00 złotych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.918,89 złotych tj. 105,17 % planu,

- rozdział 85595 - Pozostała działalność:

- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w kwocie 2.896,24 złote tj. 75,19 % planu z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 3.010.221,64 złote na plan 2.903.476,64 złote tj. 103,68 %.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 0830 – wpływy z usług wykonane w 99,61 % w kwocie 597.656,83 złote, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 14.335,37 złotych, zaległości w kwocie 9.968,67 złotych, nadpłaty w kwocie 0,89 złotych. Dochody te pochodzą od mieszkańców za wpuszczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej,
- § 0920- wpływy z odsetek w kwocie 978,44 złote na plan 500,00 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 43.797,80 złotych tj. 97,32 % planu, jest to wpłacony podatek VAT.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 1.669.434,20 złotych tj. 107,02 % planu wynoszącego 1.560.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie

zaległości w kwocie 137.582,40 złotych, nadpłaty w kwocie 22.792,17 złotych. Są to dochody z tytułu odpłatności za odpady komunalne.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 3.584,91 złotych.
- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.000,00 złotych tj. 200 % planu, dochody związane są z realizacją przedsięwzięcia „Czyste powietrze”
 - § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 42.500,00 złotych otrzymano 77,80 % tj. kwotę 33.064,14 złotych
 - § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu dofinansowania projektu ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” . Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 560.544,92 złote, tj. 100 % planu.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 100 % tj. w kwocie 1.431,72 złote,
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 6.000,00 złotych wykonane w kwocie 395,42 złote tj. 6,59 %, są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
- § 0640 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonane w kwocie 4.018,80 złotych, tj. 114,82 % planu,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 14.515,90 złotych, tj. 181,45 % planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21.131,00 złotych.
 - § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 35.000,00 złotych zrealizowano 35.000,00 złotych tj.100% na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zabrodzie”.
- rozdział 90095 – pozostała działalność:
- § 0640 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonane w kwocie 16,00 złotych,
 - § 0920 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonane w kwocie 661,00 złotych na plan 0,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 3.123,00 złotych, należności wynoszą 9.203,34 złote, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości wynoszą 6.080,34 złote,
 - § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 30.000,00 złotych zrealizowano 30.000,00 złotych tj. w 100 %, na zadanie „Ekologiczny piknik edukacyjny”
 - § 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących otrzymana w 99,99 %, tj. w kwocie 9.998,56 złotych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 161.825,81 złotych na plan 162.042,46 złotych, tj. 99,87 %.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, otrzymano niewykorzystaną dotację za rok 2023 przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w kwocie 22.881,75 złotych,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, otrzymano dotację w kwocie 119.783,34 złote na zadanie „Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu”.

- rozdział 92116 – biblioteki:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, otrzymano niewykorzystaną dotację za rok 2023 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabrodziu w kwocie 4.160,72 złote,

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, otrzymano kwotę 15.000,00 złotych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej na zadanie „Remont krzyża przydrożnego w miejscowości Obrąb”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 302.192,75 złotych na plan 492.005,00 złotych tj. 61,42 % .

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa otrzymana w kwocie 282.192,75 złotych na zadanie „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu”,

- rozdział 92695 – pozostała działalność:

- § 0960 – wpływy z różnych opłat, otrzymano 20.000,00 złotych tj. 100 % planu,
- § 6258 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowano dotację w kwocie 174.580,00 złotych na zadanie „Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu”, które zostało zrealizowane i rozliczone, środki otrzymano w 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zabrodzie w 2023 roku wynosiły 53.991.295,49 złotych, a ich realizacja wyniosła 95,03 % planu wynoszącego 56.813.675,01 złotych. Realizacja wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe na plan 26.025.778,10 złotych wykonano w kwocie 24.549.389,33 złote tj. 94,33 %,
- wydatki bieżące na plan 30.787.896,91 złote wykonano w kwocie 29.441.906,16 złotych tj. 95,63 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok z podziałem według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączone 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 721.030,44 złote na plan 809.173,59 złotych tj. 89,11 %.

- rozdział 01009 - spółki wodne:

- § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przekazano kwotę 10.000,00 złotych tj. 100 % planu, na spółki wodne,

- rozdział 01030 – izby rolnicze:

- § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano kwotę 2.406,53 złote na działalność Izb Rolniczych

- rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano:
 - ✓ „Modernizację sieci wodociągowej” w kwocie 28.782,00 złote, tj.95,94 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,
 - ✓ „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami” w kwocie 27.847,20 złotych, tj. 92,82 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,
 - ✓ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i Słopsk” w kwocie 14.760,00 złotych, tj. 98,40 % planu wynoszącego 15.000,00 złotych,
 - ✓ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna” w kwocie 13.566,53 złote, tj. 27,13 % planu wynoszącego 50.000,00 złotych,

- ✓ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze” w kwocie 82.479,72 złote, tj. 97,03 % planu wynoszącego 85.000,00 złote,
 - § 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano:
 - ✓ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna” w kwocie 54.637,07 złotych, tj. 54,64 % planu wynoszącego 100.000,00 złotych,
 - ✓ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze” w kwocie 112.957,68 złotych, tj. 100 % planu
- rozdział 01095 – pozostała działalność:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 5.492,76 złotych, tj. 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 1.832,60 złotych, tj. w 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
 - § 4430 – różne opłaty i składki są to środki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 366.268,35 złotych, tj. 100 % planu.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 15095 – pozostała działalność:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano kwotę 22.263,00 złote, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zabrodzie.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 666.137,63 złote na plan 674.321,86 złotych tj. 98,79 % w tym:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano w kwocie 24.484,87 złotych, tj. w 96,02 % planu wynoszącego 25.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, uszczelek, plomb dla odbiorców wody oraz paliwa do agregatu,
- § 4260 – zakup energii wydatek zrealizowany w kwocie 204.511,51 złotych, tj. w 98,80 % planu wynoszącego 207.000,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano wydatki w kwocie 5.958,80 złotych, tj. 85,13 % planu wynoszącego 7.000,00 złotych z przeznaczeniem na naprawę agregatu głębinowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowane wydatki na kwotę 28.396,30 złotych, tj. 89,86 % planu wynoszącego 31.600,00 złotych z przeznaczeniem na badania laboratoryjne wody, analizę ryzyka ujęć wody na stacji uzdatniania wody, wysyłki listów, przegląd techniczny suw, monitoring, przegląd gaśnic, opłatę przyłączeniową,
- § 4430 - różne opłaty i składki wydatki wykonane w kwocie 47.564,29 złotych, tj. 99,09 % planu wynoszącego 48.000,00 złotych, z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za odprowadzanie wód popłucznych, ubezpieczenie SUW, dzierżawa gruntu.

- rozdział 40095 – pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i towarów wydatki związane z zakupem węgla wykonane w kwocie 281.336,86 złotych, tj. w 100 % planu,

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki zrealizowane z transportem, dystrybucją i sprzedaż węgla w kwocie 73.885,00 złotych, tj. w 100 % planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 14.740.747,05 złotych na plan 15.708.919,00 złotych tj. 93,84 %, w tym:

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonane w kwocie 4.800,00 złotych, tj. w 100 % planu z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu na wybory,

- rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe:

- § 4430 – różne opłaty i składki na plan 5.000,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w kwocie 3.650,00 złotych, tj. 73,00 %,

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 87.398,96 złotych, tj. 66,91 % planu wynoszącego 130.619,00 złotych, z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy,
- § 4430 – różne opłaty i składki zrealizowano wydatki w kwocie 25.804,12 złotych, tj. 95,57 % planu wynoszącego 27.000,00 złotych z przeznaczeniem na uiszczenie opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 14.619.093,97 złotych, tj. 94,06 % planu wynoszącego 15.541.500,00 złotych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 74.153,77 złotych, tj. 63,40 % planu wynoszącego 117.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika, mieszanki mineralno-asfaltowej, luster i znaków drogowych, soli kamiennej i piasku do posypywania dróg gminnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych wykonano w kwocie 31.413,89 złotych, tj. 78,53 % planu wynoszącego 40.000,00 złotych z przeznaczeniem na równanie dróg,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano 374.865,90 złotych, tj. 89,90 % planu wynoszącego 417.000,00 złotych z przeznaczeniem na odśnieżanie i posypywanie dróg, opracowanie dokumentacji projektowej drogi, wypisy z rejestru gruntów, poprawę przejezdności dróg, druk naklejek na tablice, wykonanie pomiarów widoczności na drodze, rozbiórka starego i montaż nowego przepustu drogowego, przegląd obiektów mostowych, wymiana części eksploatacyjnych w ciągniku, podział nieruchomości, koszty wysyłki i transportu,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 71.478,29 złotych, tj. 77,69 % planu wynoszącego 92.000,00 złote z przeznaczeniem na opłaty sądowe do wniosku o wpis lub wypis w księgach wyborczych,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w kwocie 3.538.157,71 złotych, tj. 97,63 % planu wynoszącego 3.624.000,00 złote w tym:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W” na plan 1.500,00 złotych wykonano 98,40 % tj. kwotę 1.476,00 złotych,
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie” na plan 372.000,00 złotych wykonano 364.055,60 złotych, tj. 97,86 %,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” na plan 50.000,00 złotych wykonano 45.777,00 złotych, tj. 91,55 %,

- ✓ „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” na plan 40.000,00 złotych brak wykonania,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” na plan 300.000,00 złotych wykonano 286.948,15 złotych, tj. 95,65 %,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W Dębinki – Jarzębia Łąka” na plan 51.000,00 złotych wykonano 50.196,30 złotych, tj. 98,42 %,
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie” na plan 2.388.500,00 złotych wykonano w kwocie 2.388.204,52 złotych, tj. 99,99 %
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy” na plan 11.000,00 złotych wykonano 10.883,00 złote, tj. 98,94 %,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk” na plan 162.000,00 złotych wykonano 161.935,54 złote, tj. 99,96 %,
- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów” na plan 28.000,00 złotych wykonano 18.942,00 złote, tj. 67,65 %,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki” na plan 210.000,00 złotych wykonano 209.739,60 złotych, tj. 99,88 %,
- § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny” na plan 422.167,00 złote wykonano 100 %,
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny” na plan 367.833,00 złote wykonano kwotę 360.759,77 złote, tj. 98,08 %,
- § 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczenie na:
 - ✓ „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Zabrodzie-ETAP II” – rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny - na plan 5.700.000,00 złotych wykonano 4.984.614,84 złote, tj. 87,45 %,
 - ✓ „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie” na plan 4.750.000,00 złotych wykonano 100 % planu,
- § 6660 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych zaplanowane w kwocie 11.500,00 złotych tj. w 100 % planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 100.341,04 złotych na plan 128.000,00 złotych, tj. 78,39 % w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 258,92 złote na plan 1.000,00 złotych, tj. w 25,89 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów gospodarczych,
- § 4260 – zakup energii zrealizowano wydatki w kwocie 24.073,98 złotych na plan 30.000,00 złotych, tj. w 80,25 %,
- § 4270 – zakup usług remontowych na plan 1.000,00 złotych brak wykonania,
- § 4300 – zakup usług pozostałych na plan 60.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 41.044,14 złote, tj. w 68,41 % z przeznaczeniem na przyłącze do sieci dystrybucyjnej budynku, wypisy i wyrisy dokumentacji, okresowe przeglądy techniczne budynków, projekty decyzji o warunkach zabudowy,

- § 4430 – różne opłaty i składki na plan 1.000,00 złotych zrealizowano 360,00 złotych, tj. 36 % z przeznaczeniem na opłatę do wniosku o założenie księgi wieczystej.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano w rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 99.415,80 złotych na plan 135.000,00 złotych, tj. 73,64 % z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar, posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 222.275,95 złotych na plan 232.000,00 złote, tj. w 95,81 % :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 2.706,67 złotych na plan 3.000,00 złotych, tj. w 90,22 % na zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 14.774,28 złote na plan 19.000,00 złotych, tj. 77,76 % z przeznaczeniem na serwis programowy i odnowienie domeny,
- § 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne -płatności w zakresie budżetu środków europejskich jednostek budżetowych, zrealizowano wydatki w kwocie 180.330,00 złotych tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane wydatki w kwocie 24.465,00 złote na plan 29.670,00 złotych tj. 82,46 % z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 4.699.029,35 złote zrealizowano wydatki w kwocie 4.433.336,18 złotych tj. w 94,35 %, w tym:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w kwocie 75.207,95 złote, tj. 100 % planu:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowany wydatek w kwocie 59.566,28 złotych tj. 100 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek zrealizowany w kwocie 4.500,00 złotych, tj. w 100 %,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w kwocie 11.141,67 złotych, tj. w 100 %,

- rozdział 75022 – rady gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 138.037,46 złote tj. 95,53 % planu wynoszącego 144.500,00 złotych:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 115.597,30 złotych, tj. 97,96 % planu wynoszącego 118.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach Rady Gminy Zabrodzie,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 2.239,08 złotych tj. na 89,56 % na plan 2.500,00 złotych z przeznaczeniem na artykuły potrzebne do obsługi rady,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 20.201,08 złotych tj. 84,17 % na plan 24.000,00 złote, w tym na program do obsługi transmisji obrad, warsztaty szkoleniowe,
- rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 4.045.121,27 złotych, tj. 94,62 % planu wynoszącego 4.274.971,40 złotych:
- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan zrealizowany w 97,68 % w kwocie 17.582,38 złotych, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie, wodę dla pracowników,
 - § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 2.678.952,20 złote, tj. 94,51 % planu wynoszącego 2.834.636,00 złote, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatek zrealizowany w kwocie 190.229,22 złote, tj. 100 % planu,
 - § 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – wydatek zrealizowany w kwocie 32.459,00 złotych, tj. 99,87 % planu, z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - pochodne od wynagrodzeń na plan 503.817,74 złote zrealizowano 91,34 % tj. kwotę 460.180,64 złote,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 54.394,00 złote, tj. 86,13 % planu wynoszącego 63.150,80 złotych,
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 54.368,00 złotych, tj. 99,55 % planu 54.611,93 złote,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 41.956,50 złotych, tj. 82,19 % planu wynoszącego 51.050,00 złotych,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- na plan 57.026,03 złote zrealizowano wydatki w kwocie 54.301,23 złote, tj. 95,22 %, w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości,
 - § 4220 – zakup środków żywności - na plan 1.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 818,75 złotych tj. 54,58 %,
 - § 4260 - zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 84.763,11 złotych, tj. 97,99 % planu wynoszącego 86.500,00 złotych, na zapłacenie faktur za pobór gazu i energii elektrycznej,
 - § 4270 - zakup usług remontowych -zrealizowano wydatki w kwocie 3.681,40 złotych, tj. 81,81 % planu wynoszącego 4.500,00 złotych, na naprawę kserokopiarki,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.196,00 tj. w 87,84 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 262.367,79 złotych na plan 264.909,79 złotych, tj. w 99,04 %, z przeznaczeniem na : obsługę prawną, przesyłki listowe, kurierskie, audyt wewnętrzny, monitorowanie budynku urzędu gminy, odbiór odpadów komunalnych, usługę serwisową tabletów, doradztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny kotła gazowego, opracowanie projektu zagrożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zabrodzie na lata 2023-2027, analiza dokumentacji organizacyjnej,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 11.445,59 złotych tj. 99,53 % planu wynoszącego 11.500,00 złotych,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 4.554,38 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 4.288,92 złote, tj. 94,17 %, na delegacje i ryczałt samochodowy,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 19.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 18.084,03 złote, tj. 95,18 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych, ubezpieczenie samochodów, mienia i budynku oraz abonament radiowy,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 100 % planu przysługującego odpisu dla pracowników, tj. kwota 57.771,63 złote,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 12.670,01 złotych na plan 13.300,00 złotych tj. 95,26 %,
 - § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 3.913,10 złotych zrealizowano wydatek w 66,72 % tj. w kwocie 2.610,87 złotych,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan w kwocie 34.500,00 złotych wykonano 97,89 % tj. kwotę 33.772,40 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 4210 – zakup materiałów i towarów – zrealizowano wydatki w kwocie 9.986,31 złotych tj. 96,95 % planu wynoszącego 10.300,00 złotych w tym: nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody na konkursy gminne, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, tablicę informacyjną z logo gminy,
 - § 4220 – zakup środków żywności – wydatek zrealizowano w kwocie 251,26 złotych na plan 500,00 złotych, tj. 50,25 %,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 23.534,83 złote na plan 23.700,00 złotych, tj. 99,30 % z przeznaczeniem na: kartki świąteczne, publikację życzeń, usługę cateringową dla dyrektorów, radnych i sołtysów, usługi promujące gminę,
- rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowane zostały wydatki w kwocie 141.197,10 złotych na plan 169.850,00 złotych, tj. 83,13 % w tym:
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 43.800,00 złotych tj. 95,42 % planu wynoszącego 45.900,00 złotych na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Zabrodzie,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki na kwotę 414,06 złotych na plan 500,00 złotych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 448,95 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 22.934,09 złotych na plan 22.950,00 złotych z przeznaczeniem na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich,
 - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich, zrealizowano 62.030,08 złotych, tj. 84,28 % planu wynoszącego 73.600,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnościami oraz poprawa dostępności informacyjno- komunikacyjnej”,
 - § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zrealizowane wydatki w kwocie 11.569,92 złote tj. 43,83 % planu 26.400,00 złotych, z jako współfinansowanie zadania wymienionego w § 6057.

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone w zakresie:

- rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w kwocie 1.236,00 złotych, tj. 100,00% planu, na serwis programowy do aktualizacji stałego rejestru wyborców,

- rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu, zrealizowano wydatki w kwocie 45.197,00 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 28.500,00 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków okręgowej komisji wyborczej i mężów zaufania,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano 100 % planu, tj. 1.620,12 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100 % planu, tj. 155,73 %,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 10.624,20 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla operatorów informatycznych, osób przygotowujących lokale wyborcze, osoby odpowiedzialnej za wydruk rejestru wyborców,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 4.296,95 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe,

- rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 265,00 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup toneru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 470,40 złotych, tj. 95,84 % planu wynoszącego 490,80 złotych, z wyszczególnieniem:

- rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa:

- § 4210 – zakup materiałów i towarów – na plan 20,40 złotych – brak realizacji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano 100 % planu, tj. 470,40 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wysyłki pocztowej wezwań na kwalifikację wojskową.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 318.560,05 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 281.728,71 złotych tj. w 88,44 %, z przeznaczeniem na:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji -zrealizowano wydatek w kwocie 15.000,00 złotych, tj. 100 % planu:

- § 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- zrealizowano wydatek w kwocie 5.000,00 złotych, tj. w 100 % planu na Fundusz Wsparcia Policji,
- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 10.000,00 złotych tj. w 100 % jako dotacja na zakup samochodu osobowego dla policji.

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki zrealizowano w kwocie 258.464,45 złotych tj. 90,68 % planu wynoszącego 285.028,00 złotych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie gminy dwóch ochotniczych straży pożarnych:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 1.160,72 złote tj. 89,29 % planu wynoszącego 1.300,00 złotych na sfinansowanie zakupu odzieży roboczej,
 - § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano 28.725,00 złotych, tj. 95,75 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych na wypłaty dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatek w kwocie 56.775,00 złotych tj. 98,10 % planu wynoszącego 57.875,00 złotych,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.213,81 złotych tj. w 100 % planu,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowany wydatek w kwocie 10.429,09 złotych, tj. 94,81 % planu wynoszącego 11.000,00 złotych,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowany wydatek w kwocie 1.119,71 złotych tj. 71,04 % planu wynoszącego 1.576,27 złotych,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 37.401,38 złotych tj. 69,65 % planu wynoszącego 53.700,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i urządzeń strażackich, baterie do defibrylatora, pilarki i prądownicy, artykuły gospodarcze,
 - § 4260 – zakup energii – zrealizowano wydatek w kwocie 9.060,15 złotych tj. 60,40 % planu wynoszącego 15.000,00 złotych,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 879,00 złotych, tj. 87,90 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 24.088,73 złote, tj. w 98,84 % planu wynoszącego 24.372,36 złote z przeznaczeniem na serwis samochodu, monitoring remiz strażackich, przeglądy techniczne, przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.345,30 złotych tj. w 89,69 % planu wynoszącego 1.500,00 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 19.776,00 złotych, tj. 98,88 % planu wynoszącego 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów, urządzeń i strażaków ochotników,
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w 100 % planu wynoszącego 1.490,56 złotych,
 - § 6060 – wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup sprzętarki powietrza dla OSP Zabrodzie i motopompy szlamowej dla OSP Słopsk”, zrealizowano wydatek w 100,00 % tj. w kwocie 62.000,00 złotych,
- rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - na plan 3.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 876,21 złotych tj. w 29,21 % w tym:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.000,00 złotych – brak wykonania,
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 876,21 złotych na plan 1.000,00 złotych,
- rozdział 75495 - pozostała działalność - na plan 15.532,05 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7.388,05 złotych, tj. w 47,57 % w tym na:
- § 3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 7.080,00 złotych, tj. 47,20 % planu wynoszącego 15.000,00 złotych,

- § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano 100 % planu wynoszącego 212,05 złotych,
- § 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 96,00 złotych, tj. 30 % planu wynoszącego 320,00 złotych,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 335.651,44 złote na plan 380.000,00 złotych tj. w 88,33 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 16.960,62 złote tj. 11,11 % planu wynoszącego 152.712,00 złotych, w tym:

- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe :

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 16.960,62 złote na plan 17.500,00 złotych tj. 70,32 % na pokrycie prowizji i opłat bankowych,

- rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe:

- § 4810 – rezerwy – pozostał plan w kwocie 135.212,00 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 13.613.296,35 złotych tj. w 97,70 % planu wynoszącego 13.933.177,52 złote z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na plan 9.339.165,91 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9.093.213,36 złotych, co stanowi 97,37 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 357.011,00 złotych zrealizowano 99,70 % tj. kwotę 355.945,53 złote, na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 189.360,33 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 75.934,47 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 90.650,73 złote
- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano kwotę 83.250,00 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla nauczycieli w:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 45.000,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 13.500,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 24.750,00 złotych,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 948.537,00 złotych zrealizowano wydatki w 98,48 % planu tj. w kwocie 934.087,34 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, pracowników sezonowych
w przeliczeniu na 20,50 pełnych etatów:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 400.482,97 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 260.248,90 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 273.355,47 złotych,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 63.714,32 złote, tj. 94,90 % planu wynoszącego 67.136,00 złote:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 32.582,84 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 14.545,22 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 16.586,26 złote,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zrealizowano wydatki w kwocie 1.116.510,16 złotych tj. 97,94 % planu wynoszącego 1.139.952,68 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 547.307,28 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 255.200,39 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 314.002,49 złote,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- zrealizowano wydatki w kwocie 112.937,85 złotych, tj. 90,45 % planu wynoszącego 124.868,14 złotych :
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 62.832,96 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 24.420,75 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 25.684,14 złotych,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 15.990,00 złotych, co stanowi 100,00% wykonania planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 6.330,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 4.530,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.130,00 złotych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 180.909,97 złotych, co stanowi 87,01 % planu wynoszącego 207.909,00 złotych, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 46.883,70 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 108.345,84 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 25.680,43 złote,

ZSP w Zabrodziu sfinansował wydatki związane z działalnością szkoły: zakup tonerów, papieru, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych do wykonywania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, dozowników i podajników na ręczniki, zakup książki inwentarzowej księgozbioru i dziennika biblioteki, zakup giloszy, czytników e-book i puf z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 3.500,00 złotych, zakup drzwi i klamek. Dopuszono także plac zabaw.

SP w Dębinkach sfinansowała wydatki związane z działalnością szkoły: zakup oleju opałowego – 82.345,90 złotych, zakup artykułów biurowych, papieru xero, środków czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi do wykonania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup folii samoprzylepnej do oklejania książek.

ZSP w Adelinie sfinansował wydatki związane z działalnością szkoły: zakup artykułów biurowych, pieczętek, tuszy, tonerów, środków czystości, zakup artykułów gospodarczych koniecznych do wykonywania napraw, zakup giloszy oraz kart książek i dyplomów, zakup paliwa do kosiarki. Zakup puf z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 2.000,00 złotych,

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 23.846,73 złote, co stanowi 96,35% wykonania planu wynoszącego 24.750,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 8.519,50 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 8.999,97 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 6.327,26 złotych,

ZSP w Zabrodziu – zakup materiałów dydaktycznych, w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

SP w Dębinkach – zakup książek do biblioteki materiałów dydaktyczny na lekcje w-f. Kwota 4.000,00 złotych pochodzi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZSP w Adelinie – zakup materiałów dydaktycznych, w tym kwota 3.000,00 złotych pochodzi z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa.

- § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 233.463,73 złote, co stanowi 87,63 % planu wynoszącego 266.412,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 121.366,04 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 22.056,19 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 90.041,50 złotych,

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 85.829,31 złotych,

ZSP w Adelinie – 57.090,33 złote.

- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.784,85 złote, co stanowi 95,49 % wykonania planu wynoszącego 14.436,62 złote, między innymi na naprawę sieci komputerowej:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 13.046,85 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 369,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 369,00 złotych,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 5.586,00 złotych, co stanowi 61,05 % wykonania planu wynoszącego 9.150,00 złotych, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 1.776,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 2.660,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.150,00 złotych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 94.512,22 złote, co stanowi 78,50% wykonania planu wynoszącego 120.396,80 złotych, z przeznaczeniem na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi. Sfinansowano także spotkanie promujące czytelnictwo na kwotę 8.500,00 złotych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 41.839,01 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 25.446,66 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 27.226,55 złotych,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.055,15 złotych, co stanowi 80,74 % wykonania planu wynoszącego 7.500,00 złotych. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.352,73 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 1.092,56 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.609,86 złotych,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 12.305,92 złote, co stanowi 85,82 % planu wynoszącego 14.340,00 złotych na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.731,42 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 3.665,50 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.909,00 złotych,

- § 4430 Różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 22.936,00 złotych, co stanowi 100 % planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 7.215,00 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 6.685,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 9.036,00 złotych,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 311.371,37 złotych, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 164.647,93 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 63.362,02 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 83.361,42 złote,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 2.645,00 złote, co stanowi 48,09 % planu wynoszącego 5.500,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenia:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 1.205,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.440,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki na kwotę 3.409,40 złotych, co stanowi 67,90 % wykonania planu.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.716,47 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 692,93 złote,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 5.038.924,46 złotych, co stanowi 98,93 % planu wynoszącego 5.093.672,87 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 77,13 etatów w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 41,88 etatów: dyplomowanych – 18,99 etatu, mianowanych – 18,00 etatów, nauczycieli początkujących – 4,89 etatu ;

SP Dębinki – ogólnie – 14,48 etatów: dyplomowanych – 11,22 etaty, mianowanych – 1,67 etatu, nauczycieli początkujących – 1,59 etatu;

ZSP Adelin – ogólnie – 20,77 etatów: dyplomowanych – 13,04 etatu, mianowanych – 7,23 etatu, nauczycieli początkujących – 0,5 etatu.

 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.510.399,37 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.108.344,36 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.420.180,73 złote,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 395.560,70 złotych, co stanowi 94,40 % planu 419.013,00 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 214.042,72 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 79.404,88 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 102.113,10 złotych,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 65.454,61 złotych, co stanowi 81,82 % na plan wynoszący 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach w kwocie 64.987,21 złotych i zadanie „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Zabrodziu ul. Szkolna 3” w kwocie 467,40 złotych.
- § 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zrealizowany wydatek w kwocie 12,05

złotych tj. 100 % planu na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach”,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 460.040,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 428.144,98 złotych, co stanowi 93,07 % wykonania planu:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki na kwotę 23.807,20 złotych, tj. 97,64 % planu wynoszącego 24.383,00 złote z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 12.520,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 5.710,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.577,20 złotych
- § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 4.500,00 złotych na wypłaty nagród dla nauczycieli tj. w 100,00 % planu.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.250,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.125,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.125,00 złotych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki na kwotę 56.792,01 złotych, co stanowi 92,36 % planu stanowiącego 61.488,47 złotych, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 26.088,16 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 16.192,07 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 14.511,78 złotych
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 3.523,67 złotych, co stanowi 43,44 % planu wynoszącego 8.110,84 złote.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.895,36 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 628,31 złotych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 5.696,68 złotych, co stanowi 98,22 % wykonania planu, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 1.936,62 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.000,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.760,06 złotych
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 976,50 złotych, co stanowi 48,83 % wykonania planu wynoszącego 2.000,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 493,60 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 483,90 złotych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 złotych, 0,00% wykonania planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 70,11 zł co stanowi 5,39% wykonania planu, z przeznaczeniem na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 70,11 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,

- ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki na kwotę 195,50 złotych, na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, co stanowi 97,75% wykonania planu.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 195,50 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 16.909,00 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.667,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 3.621,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 3.621,00 złotych,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.185,00 złotych, brak wykonania.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 294.006,84 złotych, co stanowi 94,84 % wykonania planu wynoszącego 309.988,45 złotych. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 2, nauczycieli początkujących – 0, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2,00 etat mianowany, kwota 137.750,10 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany, kwota 82.499,35 złotych
 - ✓ ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany, kwota 73.757,39 złotych,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano kwotę 21.667,47 złotych, co stanowi 90,75 % planu wynoszącego 23.876,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.380,46 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 6.317,86 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.969,15 złotych

- rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki w kwocie 2.393.520,16 złotych, co stanowi 99,37 % wykonania planu, wynoszącego 2.422.879,05 złotych, z przeznaczeniem na:

- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 662.785,00 złotych zrealizowano wydatki w 99,97 %, tj. w kwocie 663.000,00 złotych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
- § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano wydatki w kwocie 5.383,80 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 52.628,17 złotych, co stanowi 98,31 % wykonania planu wynoszącego 53.533,00 złote, na wypłatę dodatków wiejskich w ZSP w Adelinie,
- § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 14.625,00 zł zrealizowano wydatki w 100 %, na wypłaty nagród dla nauczycieli w ZSP w Adelinie,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 279.872,84 złote, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę obsługi 6,00 etatu w ZSP w Adelinie,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 22.886,12 złotych, co stanowi 94,13 % planu,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 151.836,35 złotych, na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co stanowi 99,99 % wykonania planu, w ZSP w Adelinie,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 21.355,24 złote, co stanowi 94,88 % wykonania planu,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 11.500,00 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu w ZSP Adelinie, na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 3.050,00 złotych,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 200,00 zł brak wykonania,
- § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 64.765,68 złotych, na zakup energii elektrycznej w ZSP w Adelinie, co stanowi 99,64 % planu wynoszącego 65.000,00 złotych,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.060,00 złotych na badania lekarskie dla pracowników ZSP w Adelinie, stanowi to 32,62 % wykonania planu wynoszącego 3.250,00 złotych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w ZSP w Adelinie w kwocie 7.230,47 złotych na: wywóz odpadów komunalnych, ochronę oraz inne usługi, stanowi to 99,05 % wykonania planu wynoszącego 7.300,00 złotych,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki w kwocie 477.118,91 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, stanowi to 95,75 % wykonania planu wynoszącego 498.295,00 złotych, zobowiązanie na koniec roku wynosiło 16.797,56 złotych i zostało uregulowane w styczniu 2024 roku,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.838,85 złotych, co stanowi 73,55% wykonania planu.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 54.372,99 złote, został zrealizowany w 100,00% w ZSP w Adelinie. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 1.000,00 złotych, brak wykonania.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 529.661,21 złotych, co stanowi 99,99 % wykonania planu wynoszącego 529.690,62 złote, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w ZSP w Adelinie na 13 etatów w tym: 1 etat dyplomowany, 3 etaty mianowanych, 9 etatów nauczycieli początkujących,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 34.599,53 złote, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 34.600,00 złotych,

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w kwocie 221.261,77 złotych, tj. 98,49 % planu wynoszącego 224.656,00 złotych. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 4.784,82 złote, co stanowi 68,35 % planu w tym na: zakup paliwa do autobusu i druki zezwoleń,
- § 4270 zakup usług remontowych – zrealizowano wydatek w kwocie 2.475,20 złotych , tj. 82,51 % planu wynoszącego 3.000,00 złotych na naprawę autobusu szkolnego,

- § 4300 zakup usług pozostałych - zrealizowano wydatki na kwotę 209.807,75 złotych co stanowi 99,91 % planu wynoszącego 210.000,00 złotych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół,
- § 4430 różne opłaty i składki – na plan 2.850,00 złotych realizacja 2.388,00 złotych, ubezpieczenie autobusu,
- § 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.806,00 złotych zrealizowano 100 % wydatku, na pokrycie podatku drogowego,

- rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano wydatki w kwocie 48.793,28 złotych, co stanowi 90,52 % wykonania planu wynoszącego 53.903,00 złote, w tym:

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 25.189,10 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 99,15 % wykonania planu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 14.549,18 złotych, stanowi to 96,70 % planu wynoszącego 15.045,00 złotych,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 9.055,00 złotych, na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 67,31 % planu wynoszącego 13.453,00 złote,

- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie 124.814,00 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano kwotę 4.109,00 złote, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności, stanowi to 100,00 % planu,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 27.933,00 złote, tj. w 100 % planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 17.853,08 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 2.557,99 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano kwotę 72.360,93 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 943.956,00 złotych, zrealizowano wydatki w 100,00%. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zrealizowano kwotę 36.285,00 złotych, na wypłatę dodatków wiejskich, co stanowi 100,00% planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano kwotę 128.454,44 złote, co stanowi 100,00% planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 17.234,78 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 43.750,00 złotych, co stanowi 100 % planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 718.231,78 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 81.528,80 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 805,40 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 80.541,92 złote zrealizowano wydatki w kwocie 80.541,92 złote, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 181,48 złotych, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup książek dla dzieci z Ukrainy,

- rozdział 80195 pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 278.064,00 złote, co stanowi 98,52 % wykonania planu wynoszącego 282.234,00 złote z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 101.390,00 złotych, tj. 96,05 % planu wynoszącego 105.560,00 złotych na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w tym 44.960,00 złotych pozyskane środki,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 84.654,45 złotych, co stanowi 100,00% planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.279,15 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 38.909,21 złotych,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 8.000,00 złotych, co stanowi 100 % planu,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 70.142,00 złote wydatek został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 43.323,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 8.252,00 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 18.567,00 złotych,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano kwotę 11.696,33 złote, co stanowi 100,00 % planu
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.409,82 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 8.286,51 złotych
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano kwotę 2.181,22 złote, co stanowi 100,00% planu
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 666,62 złote,

- ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 1.514,60 złotych

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 205.271,60 złotych, tj. 68,23 % planu wynoszącego 300.853,84 złote. W dziale tym były zaplanowane wydatki:

- rozdział 85111 Szpitale ogólne:

- § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na plan 70.008,00 złotych brak wykonania,

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – zrealizowano wydatki w kwocie 2.000,00 złotych tj. w 100 % planu:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w 1.000,00 złotych tj. w 100,00 % planu na zakup materiałów profilaktycznych,,
- § 4300- zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w 100,00 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych.

- rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zrealizowano wydatki w kwocie 203.271,60 złotych tj. w 88,82 % planu wynoszącego 228.845,84 złote na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 6.504,40 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -zrealizowano wydatki w kwocie w kwocie 1.045,95 złotych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 60.481,83 złote, tj. 98,19 % planu,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.671,01 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.737,45 złotych, tj. 85,19 % planu wynoszącego 14.951,66 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 13.950,00 złotych, tj. 82,06 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenia dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 14.845,72 złote, tj. 62,74 % planu wynoszącego 23.662,92 złote, z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i materiałów biurowych,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w kwocie 3.847,10 złotych, tj. 64,12 % planu na zakup artykułów spożywczych na paczki dla rodzin z problemami,
- § 4300- zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 83.399,48 złotych, tj. 91,68 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie wniosków na leczenie odwykowe, realizację programu profilaktycznego, diagnozę lokalnych zagrożeń, szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.788,66 złotych, co stanowi 100,00 % planu,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 złotych brak wykonania.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.712.561,15 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.628.858,32 zł, tj. 95,11 %, w tym:

- zakresie zadań własnych na plan 1.391.101,15 złotych zrealizowano 1.317.457,29 złotych, tj.

94,71 %,

- w zakresie zadań własnych dotowanych na plan 306.100,00 złotych zrealizowano 296.041,03

złote, tj. 96,71 %

- w zakresie zadań zleconych na plan 15.360,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 15.360,00 złotych, tj. 100,00 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych - na plan 233.000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 232.425,76 złotych, tj. 99,75 % za pobyt w DPS 5 osób;

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zrealizowano 100,00 % planu wynoszącego 4.000,00 złotych, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- zrealizowano wydatki w kwocie 1.252,70 złotych, tj. 100,00 % planu na zakup druków,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w 100,00 % planu, tj. w kwocie 218,10 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – na plan 2.529,20 złotych wykonano wydatki w 100,00 % z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

- rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 osób co daje 154 składki, na plan 10.070,00 złotych wydatkowano kwotę 9.069,62 złote, tj. 90,07 % (środki własne w kwocie 0,00 złotych, środki dotowane w kwocie 9.069,62 złote),

- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 38.155,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 34.021,00 złotych, tj. 89,17 %, w tym na:
 - zasiłki celowe – 6.521,00 złotych dla 13 osób, co daje 14 świadczeń (środki własne 6.521,00 złotych),
 - zasiłki okresowe – 17.750,00 złotych dla 7 osób, co daje 40 świadczeń (środki własne 3.095,00 złotych, środki dotowane 14.655,00 złotych),
 - opłata za schronisko dla bezdomnych – 4.950,00 złotych dla 1 osoby,
 - sprawowanie pogrzebu – 4.800,00 złotych dla 1 osoby,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe:

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 106.435,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 104.934,04 złote, tj. 98,59 %. Świadczenia dla 21 osób co daje 195 świadczeń (środki własne 0,00 złotych, środki dotowane 104.934,04 złote),

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na plan 1.145.077,15 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.088.598,26 złotych, tj. 95,07 %, (środki własne w kwocie 972.529,08 złotych, środki dotowane w kwocie 104.934,04 złote) z przeznaczeniem na:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w 100,00 % planu wynoszącego 3.379,50 złotych,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – na plan 939.619,79 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 902.069,63 złote, tj. 96,00 % (środki własne w kwocie 786.000,45 złotych, środki dotowane w kwocie 116.069,18 złotych),
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 55.506,30 złotych, tj. w 100,00 % planu. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 55.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 43.172,42 złote, tj. w 78,50 %. W ramach tej kwoty zakupiono:
 - ✓ olej napędowy do samochodu Renault Trafic – kwota 14.756,56 złotych,
 - ✓ druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – kwota 27.820,22 złote
 - ✓ akcesoria i części do samochodu – kwota 595,64 złote;
- § 4270 - zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 440,00 złotych tj. w 32,59 % planu wynoszącego 1.350,00 złotych, na serwis kserokopiarki oraz gaśnic,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 620,00 złotych, tj. w 51,67 % planu wynoszącego 1.200,00 złotych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 53.977,40 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 49.705,44 złote, tj. 92,09 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługę ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz wywóz odpadów,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 2.100,17 złotych, tj. w 91,31 % planu wynoszącego 2.300,00 złotych na pokrycie rozmów telefonicznych,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - na plan w kwocie 5.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.590,80 złotych, tj. 91,82 %,
- § 4430 różne opłaty i składki - na plan w kwocie 5.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.828,00 złotych, tj. 96,56 % z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC samochodu Renault Trafic,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan w kwocie 16.694,16 złotych zrealizowano 100,00 %,
- § 4700 szkolenia pracowników – na plan 4.509,60 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.509,60 złotych, tj. 99,14 %,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki w kwocie 982,24 złote co stanowi 65,48 % planu,

- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zrealizowano wydatki w kwocie 15.360,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi dla 1 osoby w ramach zadań zleconych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 68.640,80 złotych, tj. 88,68 % planu wynoszącego 77.400,00 złotych.

W ramach tego rozdziału objęto usługami opiekuńczymi 4 środowiska – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny;

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – na plan w kwocie 68.274,00 złotych zrealizowano wydatki w 97,80 % tj. w kwocie 66.769,66 złotych, w tym:

- w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej na plan 46.274,00 złote wydano 46.274,00 złote,
- ze środków własnych – na plan w kwocie 22.000,00 złotych zrealizowano 20.495,66 złotych,

W ramach tej kwoty dożywiano 52 uczniów w szkołach za kwotę 50.009,36 złotych (środki własne 12.784,54 złote, środki z dotacji 37.224,82 złote) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 4.022,80 złotych (środki własne 1.561,12 złotych , środki z dotacji 2.461,68 złotych) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 12.737,50 złotych dla 73 osób (środki własne w kwocie 6.150,00 złotych, środki z dotacji 6.587,50 złotych).

- rozdział 85295 pozostała działalność – na plan w kwocie 14.790,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.039,19 złotych, tj. w 34,07 % w tym:

Wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych :

- § 3110 wypłata dodatków – na plan 10.000,00 złotych zrealizowano kwotę 3.140,37 złotych, wypłacono 14 dodatków,
- § 4300 zakup usług pozostałych- zrealizowano kwotę 62,82 złote na plan 200,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń,

Wypłata jednorazowego świadczenia 300,00zł dla obywateli Ukrainy – na plan w kwocie 4.590,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.836,00 złotych, tj. w 40,00 %, na :

- Wypłacone świadczenia (§3290) na plan 4.500,00 złotych wypłacono 1.800,00 zł tj. 40,00% dla 6 obywateli Ukrainy,
- Koszty obsługi świadczenia (§4350) na plan 960,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 36,00 złotych, tj. w 40,00%,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 145.762,97 złotych tj. 91,72 % planu wynoszącego 158.924,54 złote z przeznaczeniem na:

- rozdział 85322 Fundusz Pracy - zrealizowano wydatki w kwocie 6.022,97 złotych (w całości pochodzące ze środków Funduszu Pracy) na plan 6.434,54 złote, tj. 93,60 % w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – na plan 1.000,00 zł zrealizowano wydatek w 100,00% na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny, jak również zrealizowano wydatek w kwocie 5.022,97 złotych tj. 92,43 % planu, jako dofinansowanie 80 % kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad-grudzień 2023 rok,

- rozdział 85395 pozostała działalność zostały zrealizowane wydatki w kwocie 139.740,00 złotych, tj. w 91,64 % planu, na:

Wypłatę dodatku węglowego – na plan 110.160,00 złotych wydano 100,00 %

- § 3110 wypłata dodatków – zrealizowano kwotę 108.000,00 złotych, tj. 100,00% planu, wypłacono 36 dodatków
- § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, prowizje bankowe) na plan 2.160,00 złotych zrealizowano 100,00 %,

Wypłata dodatku elektrycznego – na plan w kwocie 41.820,00 złotych wydano kwotę 29.070,00 złotych, tj. 69,51 %, na:

- § 3110 wypłata dodatków – na plan w kwocie 41.000,00 złotych, wydano kwotę 28.500,00 złotych, tj. 69,51% wypłacono 24 dodatki,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano kwotę 570,00 złotych, tj. 69,51 % planu na wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja za oprogramowanie, prowizje bankowe),

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – na plan 510,00 złotych zrealizowano 100,00%

- § 3110 wypłata dodatków – wypłacono kwotę 500,00 zł tj. 100,00 % planu na 1 dodatek
- § 4300 zakup usług pozostałych -zrealizowano wydatki w kwocie 10,00 złotych tj. 100,00 % planu na wydatki związane z wypłatą w/w. świadczeń (prowizja bankowa);

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 46.382,00 złote na plan 49.788,00 złotych, z przeznaczeniem na:

- rozdział 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 39.400,00 złotych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 36.750,00 złotych, co stanowi 93,27 % wykonania planu;

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 10.388,00 złotych wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 9.632,00 złote, co stanowi 92,72 % wykonania planu;

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 3.019.041,85 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.971.371,63 złote, tj. 98,42 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 564.952,85 zł zrealizowano 524.091,85 zł, tj. 92,77 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 2.450.237,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.444.383,54 złote, tj. 99,47 %.
- w zakresie pomocy Ukrainie na plan 3.852,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 2.896,24 złote, tj. 75,19 %

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85504 wspieranie rodziny – na plan 49.995,85 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 44.145,05 złotych, tj. w 88,30 % z przeznaczeniem na umowę o pracę dla asystenta rodziny pracującego w 11 środowiskach w tym:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 400,00 złotych, zrealizowano kwotę 300,42 złote, tj. 75,11 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracownika;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenie i pochodne – na plan 43.391,73 złote wydano 37.779,18 złotych, tj. 87,07 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 336,58 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 %,
- § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 600,00 złotych zrealizowano 100,00 % na zakup licencji programu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.340,21 złotych co stanowi 96,01 % planu,
- § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 1.788,66 złotych zrealizowano 100,00 %;

- rozdział 85508 rodziny zastępcze – na plan 186.232,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 183.415,52 złote, tj. 98,49 %. Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 328.725,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 296.531,28 złotych, co stanowi 90,21 % wykonania planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 214.940,44 złotych zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 3,25 etatów w kwocie 213.483,38 złotych, co stanowi 99,32% wykonania planu.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 12.136,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 11.749,55 złotych, co stanowi 96,82 % planu.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 39.623,00 złotych zrealizowano w kwocie 39.622,65 złote na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 5.607,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.414,13 złotych, co stanowi 96,56 % wykonania planu.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.236,00 złotych zrealizowano 100,00 % planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 9.014,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8.987,41 złotych, co stanowi 99,71 % wykonania planu,
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 475,60 złotych, co stanowi 95,12 % wykonania planu,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 860,00 złotych zrealizowano wydatki w 100,00% planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników,
- § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7.200,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.274,20 złotych, co stanowi 45,47 % wykonania planu,

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 442,80 złotych, co stanowi 73,80 % wykonania planu,
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 7.459,56 złotych zrealizowano 100,00 %. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 526,00 złotych zrealizowano na szkolenia 100,00%,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.023,00 złote brak realizacji,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 złotych na zadanie „Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie” brak wykonania

- rozdział 85595 zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy – na plan 3.852,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 2.896,24 złote, tj. 75,19 % na tę kwotę wypłacono: 15 świadczeń zasiłku rodzinnego oraz 6 świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego,

W ramach **zadań zleconych** natomiast sfinansowano następujące wydatki:

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 2.422.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.416.147,14 złotych, tj. 99,76 %, w tym na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano wydatki w 100,00 % planu, tj. w kwocie 375,35 złotych,
- § 3110 świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 3380 świadczenia, dodatki – 2.064 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.093 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 306 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 182 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 92 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 19 osoby) – plan 2.226.735,66 złotych zrealizowano 99,76 % tj. kwotę 2.221.308,73 złote,
- § 4110 składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń – na plan 134.026,93 złote zrealizowano 133.716,17 złotych, w tym: od świadczeń rodzinnych 124.556,07 złote za 185 składek oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 9.160,10 złote, tj. 99,77 %;
- § 4120 składki na FP od wynagrodzeń – na plan 1.286,03 złote wydano kwotę 1.285,35 złotych tj. 99,95 %;
- § 4010, 4040 wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 52.491,00 złotych wydano 52.463,32 złote, tj. 99,95 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 469,34 złote zrealizowano kwotę 382,53 złote na zakup druków do obsługi świadczeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.080,03 złote tj. w 100,00 % planu na opłaty pocztowe, licencje oprogramowania,
- § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 1.788,66 złotych zrealizowano 100,00 %,
- § 4700 szkolenia pracowników- zrealizowano wydatki w kwocie 747,00 złotych tj. w 100,00 % planu,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 1.690,00 zł wydano 100,00 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu. Wydano 184 karty w formie tradycyjnej i elektronicznej,

- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -opłacono 120 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26.546,40 złotych tj. w 100 % planu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki w kwocie 11.896.813,58 złotych, co stanowiło 95,55 % planu wynoszącego 12.450.910,46 złotych, z przeznaczeniem na:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zrealizowano wydatki w kwocie 7.810.306,57 złotych, co stanowi 97,81 % planu stanowiącego kwotę 7.985.224,45 złotych :

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 200,00 złotych brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 23.949,27 złotych, co stanowi 90,37 % planu wynoszącego 26.500,00 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do ciągnika pracującego przy konserwacji sieci kanalizacyjnej, artykuły gospodarcze i części do ciągnika i beczki,
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 189.918,69 złotych, tj. 90,28 % planu wynoszącego 210.359,45 złotych,
- § 4270 zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 22.944,50 złotych, tj. 86,58 % planu wynoszącego 26.500,00 złotych, z przeznaczeniem na remont pomp zanurzeniowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 120.569,64 złote, co stanowi 98,63 % planu wynoszącego 122.250,00 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano: wywóz osadów ściekowych, monitoring obiektu, wywóz odpadów komunalnych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd techniczny oczyszczalni,
- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 5.521,00 złotych, tj. 50,19 % planu wynoszącego 11.000,00 złotych, na pokrycie opłat za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Fiszor,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 3.909.083,47 złotych, co stanowi 96,64 % planu wynoszącego 4.045.095,00 złotych, z przeznaczeniem na :
 - ✓ „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” kwota 3.794.526,47 złotych,
 - ✓ „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” kwota 144.557,00 złotych,
- § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich – zrealizowano wydatki w kwocie 3.538.320,00 złotych, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu”
- § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- na plan 5.000,00 złotych brak realizacji,

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano wydatki w kwocie 2.609.226,86 złotych, co stanowi 94,45 % planu wynoszącego 2.762.500,64 złotych z przeznaczeniem na:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano 398,28 złotych, tj. 72,41 % planu,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowano kwotę 71.699,00 złotych, tj. 94,87 % planu,
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)- zrealizowano wydatki w kwocie 3.476,70 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 13.865,07 złotych, tj. 93,86 % planu,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – na plan 400,00 złotych brak realizacji,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 3.770,05 złotych na materiały biurowe oraz na zakup pojemników na odpady komunalne,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 236,00 złotych, tj. 94,40 % planu,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 1.821.717,17 złotych, tj. 98,44 % planu wynoszącego 1.850.548,47 złotych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano wydatek w kwocie 142,10 złotych, tj. 56,84 % planu,
- § 4430 - różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 118,17 złotych na pokrycie bezskutecznej egzekucji,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowany w 100,00 % w kwocie 3.577,32 złote,
- § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.427,00 złotych, tj. 95,13 % planu,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 34.440,00 złotych, tj. 22,96 % planu na zadanie „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,
- § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 654.360,00 złotych, tj. 99,75 % planu na zadanie „ Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 200.766,32 złote, tj. 95,60 % planu wynoszącego 210.000,00 złotych, w tym na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 24.643,36 złotych, tj. 94,78 % planu na zakup paliwa do kos i pił, artykułów gospodarczych,
- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 683,97 złotych, tj. 68,40 % planu z przeznaczeniem na naprawę piły spalinowej,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 15.228,49 złotych, tj. 94,00 % planu na badanie techniczne i usługę serwisową pojazdu gospodarczego, wymianę ogumienia w ciągniku, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych,
- § 4430 Różne opłaty i składki - zrealizowano wydatki w kwocie 1.540,50 złotych, tj. 85,58 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów,

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 158.670,00 złotych na plan 165.000,00 złotych na „Zakup używanej koparko-ładowarki”,

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zrealizowano wydatki w kwocie 612.633,88 złotych, tj. 85,89 % planu wynoszącego 713.285,37 złotych z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia i pochodne – zrealizowano wydatki w kwocie 8.870,40 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 1.734,15 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 31.695,35 złotych, tj. 99,89 % planu na materiały promocyjne, artykuły biurowe, krzesło biurowe,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.164,80 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na przesyłki pocztowe, wykonanie logo są to wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”,
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zrealizowano wydatki w kwocie 547.744,92 złote, tj. 88,38 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2022 r.,
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – zrealizowano wydatki w kwocie 21.424,26 złotych, tj. 42,85 % planu na realizację zadania „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie”,

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki na kwotę 447.808,82 złote, tj. 88,19 % planu wynoszącego 507.800,00 złotych, w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 500,00 złotych brak realizacji,
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 393.839,30 złotych, tj. 87,27 % planu wynoszącego 451.300,00 złotych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 53.969,52 złote, tj. 96,37 % planu, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, odbudowę oświetlenia ulicznego,

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 2.808,47 złotych, tj. 93,62 % planu na zakup worków, rękawic i chwytaków do zbierania śmieci i likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
- § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 3.000,00 złotych brak realizacji,

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 38.653,20 złotych, tj. 59,47 % planu wynoszącego 65.000,00 złotych, z przeznaczeniem na: odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz przesyłki pocztowe,

- rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 174.609,46 złotych, tj. 86,83 % planu wynoszącego 201.100,00 złotych, w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano 44,33 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 174.166,14 złotych, tj. 87,03 % planu wynoszącego 200.000,00 złotych na: odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt - 9.072,00 złotych, uruchomienie usługi eGmina i iMPZP – 12.300,00 złotych, odłowienie bezdomnych psów i kota – 96.600,00 złotych, usługi weterynaryjne- 5.271,14 złotych, kastracje i sterylizacje zwierząt -20.800,00 złotych, organizację ekologicznego pikniku- 30.123,00 złotych,
- § 4430 różne opłaty i składki – na plan 100,00 złotych brak realizacji,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 1.057.150,00 złotych, zaś zrealizowane w kwocie 1.057.148,18 złotych, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczone na:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotacje w kwocie 546.000,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 150.098,18 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu”,

- rozdział 92116 Biblioteki:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotację w kwocie 312.300,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu,

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano 100,00 % planu wynoszącego 18.750,00 złotych na „ Remont krzyża przydrożnego w miejscowości Obrąb”,

- rozdział 92195 Pozostała działalność:

- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano plan w 100,00 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 739.334,60 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 824.100,00 złotych. W ramach tego działu wydatki były realizowane w:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano wydatki w kwocie 9.000,97 złotych, tj. 14,49 % planu, w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.381,61 złotych, tj. 65,79 % planu na piłki do gry i piasek do piaskownicy,
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 6.290,36 złotych, tj. 78,63 % planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 500,00 złotych tj. w 100,00 % planu na przegląd techniczny boiska,
- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 829,00 złotych, tj. 55,23 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu i mienia,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 50.000,00 złotych brak wykonania na zadaniu „ Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”,

- rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zrealizowano wydatki w kwocie 419.528,34 złote na plan 422.000,00 złotych, w tym:

- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie w kwocie 5.000,00 złotych, na powiatowe zawody sportowe uczniów szkół podstawowych,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatek w kwocie 4.000,00 złotych tj. w 100,00 % planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.280,61 złotych tj. 51,22 % planu na zakup medali, pucharów sportowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.248,00 złotych, tj. 91,37 % planu z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody sportowe,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 395.999,73 złote, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu”.

- rozdział 92695 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 310.805,29 złotych, co stanowi 91,41 % planu wynoszącego 340.000,00 złotych:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 20.000,00 złotych, z przeznaczeniem na uzupełnienie placu zabaw w Dębinkach,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.234,50 złotych na przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowych,
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich – zrealizowano wydatek w kwocie 171.400,00 złotych, co stanowi 98,18 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu”,
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – zrealizowano wydatek w kwocie 115.170,79 złotych, tj. 85,05 % planu na zadanie „Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu”.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE ZABRODZIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2023 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu:

1. rolnictwa i łowiectwa (dział 010)
2. transportu i łączności (dział 600)
3. administracji publicznej (dział 750)
4. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751)
5. obrony narodowej (dział 752)
6. oświaty i wychowania (dział 801)
7. pomocy społecznej (dział 852)
8. rodziny (dział 855)

Plan dotacji po zmianach, na wykonanie powyższych zadań, w omawianym okresie sprawozdawczym wynosił 3.047.744,98 złotych, wykonanie 3.041.860,92 złotych tj. 99,81 %. 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 31.12.2023 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.047.744,98 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę 3.041.860,92 złotych tj. 99,81%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2023 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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Plan Wydatki	Wykonanie		
					Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			280.619,00	280.619,00	280.619,00	130.619,00	150.000,00
	60014		130.619,00	130.619,00		130.619,00	
		2320	130.619,00		130.619,00		
		4300		130.619,00		130.619,00	
	60016		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00

		6300	150.000,00		150.000,00		
		6050		150.000,00			150.000,00
754			40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.000,00	31.000,00
	75412		40.000,00	40.000,00	40.00,00	9.000,00	31.000,00
		2710	9.000,00		9.000,00		
		4210		9.000,00		9.000,00	
		6300	31.000,00		31.000,00		
		6050		31.000,00			31.000,00
851				6 504,40		6 504,40	
	85154			6 504,40		6 504,40	
		2310		6504,40		6 504,40	
900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	90095	2710	10.000,00		10.000,00		
		4300		10.000,00		10.000,00	
921			134.999,99	134.999,99	134.999,99	15.000,00	119.999,99
	92109	6300	119.999,99		119.999,99		
		6050		119.999,99			119.999,99
	92120	2710	15.000,00		15.000,00		
		4270		15.000,00		15.000,00	
926			297.425,00	297.425,00	297.425,00		297.425,00
	92605	6300	297.425,00	297.425,00	297.425,00		
		6050		297.425,00			297.425,00
OGÓLEM			763.043,99	769.548,39	763.043,99	171.123,40	598.424,99

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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						
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie		70.008,00	0,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		6.504,40	6.504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	546.000,00		546.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	312.300,00		312.300,00

926	92605	2710	Powiat Wyszkowski		5.000,00	5.000,00
			Razem	858.300,00	81.512,40	869.804,40
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	663.000,00		662.785,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu		5.383,80	5.383,80
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		5.000,00	0,00
			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki wodne		10.000,00	10.000,00
OGÓLEM				1.521.300,00	101.896,20	1.547.973,20

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zabrodzie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24.549.389,33 złotych tj. 94,33 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26.025.778,10 złotych. Wartości zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo złotych	-	335.030,20
600 - Transport i łączność złotych	-	14.067.182,12
700 – Gospodarka mieszkaniowa złotych	-	34.604,00
720 – Informatyka złotych	-	204.795,00
750 - Administracja publiczna złotych	-	73.600,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa złotych	-	72.000,00

801 – Oświata i wychowanie	-	65.466,66
złotych		
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.864.042,65
złotych		
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	150.098,18
złotych		
926 - Kultura fizyczna	-	682.570,52
złotych		
OGÓŁEM		24.549.389,33
złotych		

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawia tabela Nr 6, a realizację oraz stopień zaawansowania przedsięwzięć tabela nr 7.

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

Gmina Zabrodzie realizowała w 2023 roku wydatki w ramach:

- działu 720, rozdział 72095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 180.330,00 złotych, z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Wydatki zrealizowano w 100,00 %,
- działu 750, rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 73.600,00 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 na zadanie „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy pod kontem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej”. Wydatki zrealizowano w 84,28 %, tj. w kwocie 62.030,08 złotych,
- działu 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - z tytułu zaplanowanej dotacji w kwocie 619.785,37 złotych jako dofinansowanie projektu ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsicie na gospodarkę niskoemisyjną” . Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			Informatyka	210.000,00	204.795,00	97,52
	72095		Pozostała działalność	180.330,00	180.330,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.330,00	180.330,00	100,00

			Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”	180.330,00	180.330,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.670,00	24.465,00	82,46
			Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”	29.670,00	24.465,00	82,46
750			Administracja publiczna	100.000,00	73.600,00	73,60
	75095		Pozostała działalność	100.000,00	73.600,00	73,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.600,00	62.030,08	84,28
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej	73.600,00	62.030,08	84,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.400,00	11.569,92	43,83
			Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Zabrodziu pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej	26.400,00	11.569,92	43,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669.785,37	569.169,18	84,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	669.785,37	569.169,18	84,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.785,37	547.744,92	88,38
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	619.785,37	547.744,92	88,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	21.424,26	42,85
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie	50.000,00	21.424,26	42,85
Razem				979.785,37	847.564,18	86,51

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2023 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabrodzie zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły

odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste. Istnieje jednak jeszcze część gruntów pod drogami gminnymi, dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający. Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2023 nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Tabelaryczna informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wykaz mienia Gminy Zabrodzie według poszczególnych grup rodzajowych.

GRUPA O - GRUNTY

Zmiany dotyczą zwiększenia ilości gruntów pod drogami o 3,2878 ha o wartości 171.012,00 złotych, w tym:

- działka 1,82 ha – decyzja Wojewody Mazowieckiego,
- działka 0,1197 ha – decyzja Wojewody Mazowieckiego,
- działka 0,1291 ha – decyzja Wojewody Mazowieckiego,
- działka 0,0697 ha – decyzja Wojewody Mazowieckiego,
- działka 0,2509 ha – darowizna pod drogę w miejscowości Gaj,
- działka 0,1388 ha – darowizna pod drogę w miejscowości Młynarze,
- działka 0,0679 ha – grunt przyjęty od mienia gromadzkiego w miejscowości Mostówka,
- działki 0,6917 ha – zakup gruntów pod drogi gminne,

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

- Rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Dębinkach – kwota 1.931.721,91 złotych,
- Termomodernizacja budynku GOPS – kwota 657.400,54 złote,
- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej- kwota 1.894.171,68 złotych.

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

ZWIĘKSZENIA:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 83.931,93 złote,
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Zabrodzie – kwota 15.000,00 złote,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna – kwota 55.762,74 złote,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i Słopsk – kwota 1.538.174,34 złote,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków – kwota 5.571.705,61 złotych,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie- kwota 1.366.686,85 złotych,
- Modernizacja sieci kanalizacyjnej – kwota 120.443,57 złotych,
- Modernizacja sieci wodociągowej – kwota 23.453,82 złote,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studniami – kwota 247.616,46 złotych,
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6 – kwota 100.863,59 złotych,
- Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka-Lucynów nr 440615W- kwota 183.161,88 złote,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – kwota 495.909,20 złotych,
- Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny- kwota 782.926,77 złotych,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie – kwota 7.254.904,52 złote,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk – kwota 727.075,44 złote,
- Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy – kwota 3.153.297,18 złotych,

- Modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47 – kwota 395.999,73 złote,
- Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji – kwota 286.570,79 złotych,

ZMNIEJSZENIA:

- likwidacja elementów instalacji i robót elektrycznych na oczyszczalni ścieków- kwota 233.976,40 złotych,
- likwidacja instalacji technicznej obiektu oczyszczalni ścieków- kwota 68.212,45 złotych,
- likwidacja biobloku na oczyszczalni ścieków- kwota 428.102,41 złotych,
- likwidacja ogrodzenia na oczyszczalni ścieków- kwota 5.945,00 złotych,
- likwidacja reaktora bilogram – kwota 493.897,12 złotych,
- likwidacja rozruchu mechaniczno-technicznego na oczyszczalni – kwota 10.300,00 złotych,
- likwidacja rurociągu ciętego technicznego na oczyszczalni ścieków- kwota 111.490,44 złote,
- likwidacja sieci elektrycznej i oświetlenia terenu oczyszczalni- kwota 29.000,00 złotych,
- likwidacja systemu automatyki na oczyszczalni ścieków- kwota 386.154,80 złotych,
- likwidacja wyposażenia technologicznego na oczyszczalni- kwota 172.918,75 złotych,
- likwidacja zagospodarowania terenu oczyszczalni – kwota 19.500,00 złotych,
- likwidacja placu zabaw w miejscowości Zabrodzie- kwota 39.999,99 złotych.

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGOLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup sprężarki powietrza dla OSP Zabrodzie – kwota 50.000,00 złotych,
- Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – kwota 204.795,00 złotych,

ZMNIEJSZENIA:

- przekazanie sprężarki do OSP Zabrodzie – kwota 50.000,00 złotych,

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zmiany nastąpiły w związku z :

- Zakupem używanej koparko-ładowarki – kwota 158.670,00 złotych,

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu – kwota 158.670,00 złotych,
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Słopsku – kwota 12.000,00 złotych,

ZMNIEJSZENIA:

- przekazanie motopompy szlamowej do OSP Słopsk – kwota 12.000,00 złotych

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego FORD FUSION w pełni umorzonego- kwota 44.000,00 złote,
- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego Skoda Superb w pełni umorzonego – kwota 87.980,00 złotych,

- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego Skoda Superb w pełni umorzonego – kwota 87.980,00 złotych,
- nieodpłatnego otrzymania samochodu osobowego Skoda Fabia II w pełni umorzonego – kwota 46.371,00 złotych,

ZMNIJSZENIA:

- nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Ford Fusion – kwota 44.000,00 złotych,
- nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Skoda Fabia II – kwota 46.371,00 złotych,
- nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Skoda Superb – kwota 87.980,00 złotych.
- nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Volkswagen Passat Combi – kwota 100.023,43 złote,

**GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZADY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE**

Zmiany w tej grupie dotyczą:

- Zakupu kserokopiarki konica Minolta – kwota 15.375,00 złotych.

Stan mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia tabela Nr 8.