

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.17.2025
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 25 marca 2025 roku**

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Zabrodzie za 2024 r
wraz
z informacją o stanie mienia
komunalnego za 2024 rok**

ZABRODZIE, DNIA 25 MARCA 2025 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zabrodzie nr LVI/430/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53.404.455,83 złote,
- realizację wydatków na poziomie 52.329.310,46 złote,
- przychody w kwocie 3.413.174,63 złotych,
- realizację rozchodów na poziomie 4.488.320,00 złotych.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.075.145,37 złotych i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową Gminy Zabrodzie na 2024 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 2024 roku budżet gminy wynosił:

- plan dochodów w kwocie 58.349.814,26 złotych,
- plan wydatków w kwocie 58.582.502,72 złotych,
- plan przychodów w kwocie 5.202.969,46 złotych,
- plan rozchodów w kwocie 4.970.281,00 złote.

Planowany deficyt budżetu wynosił 232.688,46 złotych, co przedstawia tabela nr 5.

W 2024 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 4.468.320,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2024 roku wynosi: 10.719.455,36 złotych z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2024 nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy wyniosły 57.850.727,96 złotych, a ich realizacja stanowiła 99,14 % planu wynoszącego 58.349.814,26 złotych, w tym:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 40.940.425,66 złotych na plan 41.328.123,57 złote co stanowi 99,06 %,
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 16.910.302,30 złotych na plan 17.021.690,69 złotych co stanowi 99,35 %.

Realizację dochodów budżetowych za 2024 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 335.416,27 złotych na plan 334.490,57 złotych, tj. 100,28 %.

- rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, na plan 4.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 4.925,70 złotych tj. 123,14 %,
- § 2010 – dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 330.490,57 złotych na plan 330.490,57 złotych, tj. 100 %.

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

W ramach tego działu na zaplanowane dochody w kwocie 993.239,00 złotych zrealizowano kwotę 1.001.007,66, tj. 100,78% w tym z tytułu:

- rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 0640 – koszty upomnień w kwocie 0,00 złotych na plan 100,00 złotych,
- § 0830 – wpłaty za wodę 831.698,81 złotych, należności w kwocie 868.747,79 złotych, zaległości w kwocie 32.691,88 złotych oraz nadpłaty – 4.135,22 złotych, wykonano 99,60 % planu,
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 3.400,03 złotych – 97,14% planu

- § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 100.122,00 złote na plan 99.639,00 złotych, tj. 100,48 %,
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 65.786,82 złote – 119,61 % planu,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 8.943.881,14 złotych na plan 9.116.869,00 złote tj. 98,10 %.

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2010 – dotacja celowa na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory w kwocie 10.640,00 złotych – 100 % planu,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- § 2320 - dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 150.212,00 złotych otrzymano 97.073,00 złote- 64,62 % planu,

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- § 0620 – wpływy z opłat za zajęcie pasów drogowych w kwocie 266.669,50 złotych na plan 300.000,00 złotych, tj. 88,89 %,
- § 0920 – wpływy z odsetek na plan 100,00 złotych wykonano 0,00 złotych,
- § 2710 – dotacja na nasadzenia drzew na terenie gminy otrzymana w kwocie 107.217,00 złotych co stanowi wykonanie planu w 101,30 %,
- § 6258 – dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kiciny w kwocie 419.634,00 złote wykonana w 100,00 % planu,
- § 6290 – dotacja celowa na rozbudowę drogi Choszczowe- Kiciny etap II otrzymana w kwocie 5.528.022,64 złote, co stanowi 98,63 % planu wynoszącego 5.604.893,00 złote
- § 6300 – dotacja celowa na przebudowę drogi w miejscowości Przykory w kwocie 179.075,00 złotych, otrzymana w 94,25 % planu.

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- § 2030 – dotacja na remont dróg popowodziowych w miejscowości Młynarze zaplanowana w kwocie 283.928,00 złotych, otrzymana w 100,00 %,
- § 6330 – dotacja celowa otrzymana na przebudowę dróg popowodziowych w miejscowości Młynarze w kwocie 2.051.622,00 złote, tj. w 100 ,00 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 68.501,32 złote na plan 72.300,00 złotych tj. 94,75 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w 94,16 % tj. w kwocie 48.020,29 złotych, należności pozostałe do zapłaty 16.093,50 złotych równe zaległościom, nadpłaty 0,00 złotych,
- § 0920 – odsetki pozostałe wykonane w kwocie 67,75 złotych, tj. 67,75 % planu,
- § 0970 – wpłaty za czynsze wykonane w kwocie 11.044,64 złote na plan 12.000,00 złotych – 92,04 %;

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w kwocie 9.347,82 złotych, tj. 102,72 % planu, należności pozostałe do zapłaty 0,00 złotych, nadpłaty 154,85 złotych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano 20,82 złote na plan 100,00 złotych

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 611.723,55 złote na plan 621.056,45 złotych tj. w 98,50 %, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie została otrzymana w kwocie 96.845,45 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 2360 - opłata za udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 3,10 złotych.
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- § 0870 – wpływ ze sprzedaży środka trwałego w kwocie 9.959,35 złotych, tj. 81,30 % planu,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.954,65 złotych na plan 10.000,00 złotych, tj. 29,55 %,
- rozdział 75095 Pozostała działalność:
- § 2057, 2059, 6257, 6259 – dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie - otrzymana w kwocie 501.961,00 złotych tj. 100 % planu.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 113.010,00 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:
- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów otrzymana w 100 % w kwocie 71.910,00 złotych,
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego:
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 39.864,00 złotych, tj. w 100 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w § 2010 w kwocie 323,40 złotych, co stanowi 100,00 % planu - jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1.933.310,47 złotych na plan 1.946.060,47 złotych tj. 99,34 % :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- § 0960 – otrzymana darowizna w kwocie 300.000,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 6257 – dotacja celowa otrzymana na zakup samochodu w kwocie 1.383.246,83 złote, tj. 99,09 % planu wynoszące 1.395.996,83 złote,
 - § 6280 – środki otrzymane w kwocie 100.000,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 6300 – dotacja celowa otrzymana w 100 % planu tj. w kwocie 150.000,00 złotych.
- rozdział 75495 Pozostała działalność:
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 63,64 złotych otrzymano 100,00 % - są to środki na: nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom 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 w budżecie Gminy Zabrodzie, które na plan 12.918.650,04 złotych zrealizowane zostały w kwocie 12.656.401,21 złotych tj. 97,97 %. Zaległości stanowią kwotę 728.293,16 złotych a nadpłaty 55.350,94 złote. Skutki obniżenia górnych stawek

podatkowych za 2024 rok wynoszą 1.708.546,44 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 276.529,36 złotych. Na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 102,33 % planu:

- § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 30.712,49 złotych tj. 102,37 % na plan 30.000,00 złotych. Należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości stanowi kwota 2.972,54 złote.
- § 0910 - plan 100,00 złotych, wykonanie 88,93 złote;

- 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 100,21 % planu:

- § 0310 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w 100,64 % w kwocie 810.122,66 złote na plan 805.000,00 złote, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości wynoszą 1.612,00 złotych, nadpłaty 610,40 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 21.826,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 236.465,32 złote,
- § 0320 - wpływy z podatku rolnego wykonane w 92,16 % w kwocie 1.013,72 złotych na plan 1.100,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i zaległości to kwota 65,00 złotych, nadpłaty w kwocie 405,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 605,00 złotych,
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego wykonane w 90,06 % w kwocie 45.029,00 złotych na plan 50.000,00 złotych, zaległości w kwocie 254,00 złotych i nadpłaty w kwocie 226,60 złotych,
- § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 98,53 % w kwocie 15.272,00 złote na plan 15.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wynoszą 299,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 15.172,63 złote,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 16,07 % w kwocie 241,00 złotych na plan 1.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucji wynoszą 16,00 złotych na plan 0,00 złotych,
- § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 426,77 % w kwocie 4.267,74 złotych na plan 1.000,00 złotych.

- 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 zrealizowane w 93,41 % planu:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości wykonane w 89,82 % w kwocie 1.976.105,87 złote na plan 2.200.000,00 złote, należności pozostałe w kwocie 610.176,03, zaległości w kwocie 609.268,03 złotych, nadpłaty w kwocie 40.629,74 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 1.202.585,00 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 40.064,04 złote,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego wykonane w 98,76 % w kwocie 132.334,98 złotych na plan 134.000,00 złote, zaległości w kwocie 15.185,82 złote, nadpłaty w kwocie 7.742,46 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 81.611,00 złotych,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego wykonane w 96,14 % w kwocie 86.522,81 złotych na plan 90.000,00 złotych, zaległości w kwocie 24.627,91 złotych, nadpłaty w kwocie 4.169,74 złote,
- § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 92,36 % w kwocie 282.618,92 złote na plan 306.000,00 złotych, zaległości w kwocie 69.742,19 złotych i nadpłaty 1.567,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 386.746,81 złotych,
- § 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane w 101,01 % w kwocie 96.972,00 złote na plan 96.000,00 złotych, zaległości w kwocie 197,00 złotych,

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej wykonane w 114,92 % w kwocie 4.137,00 złotych na plan 3.600,00 złotych,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wykonane w 101,76 % w kwocie 697.051,32 złotych na plan 685.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.489,67 złotych w tym zaległości stanowią kwotę 4.069,67 złotych,
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 130,41 % w kwocie 6.520,40 złotych na plan 5.000,00 złotych,
 - § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 111,40 % w kwocie 33.418,82 złotych na plan 30.000,00 złotych,
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane w 87,90 % planu:
- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w 100 % planu tj. w kwocie 29.331,04 złote,
 - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 92,80 % w kwocie 33.407,00 złotych na plan 36.000,00 złotych,
 - § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane w 18,61 % w kwocie 5.583,34 złotych na plan 30.000,00 złotych,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w 97,57 % w kwocie 156.115,17 złotych na plan 160.000,00 złotych,
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane w 100,00 % planu:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 8.164.737,00 złotych, tj. w 100,00 % planu,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 44.782,00 złote, tj. w 100,00 % planu.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy w 100,03 % planu - w kwocie 17.792.716,65 złotych:

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
- § 2920 – wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymane w 100 % w kwocie 11.899.145,00 złote,
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej:
- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane w 100 % w kwocie 667.736,00 złotych,
- rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
- § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 357.781,00 złotych,
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymane w 100 % w kwocie 3.825.169,00 złotych,
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
- § 0920- odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na rachunku bieżącym w kwocie 26.065,65 złotych na plan 20.000,00 złotych tj. 130,33 %,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 950.000,00 złotych, tj. 100,00 % planu jako wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT,
 - § 2100 – środki otrzymane z Funduszu Pomocy otrzymane w 100,00 % planu tj. w kwocie 66.820,00 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1.205.698,45 złotych plan 1.263.131,48 złotych tj. 95,45 %, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe wykonane dochody w 65,04 %:

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowe wykonane w kwocie 1.053,65 złotych na plan 1.620,00 złotych,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 3.319,00 złotych na plan 0,00 złotych,
 - § 2030 - otrzymana dotacja celowa w 100,00 % planu tj. w kwocie 15.875,00 złotych,
- rozdział 80104 – przedszkola dochody wykonane w 93,94 % w kwocie 864.937,32 złote na plan 920.703,00 złote:
 - § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w 75,83 % w kwocie 43.680,00 złotych na plan 57.600,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 82,56 % w kwocie 198.154,32 złote są to opłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Zabrodzie,
 - § 2030- dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 623.103,00 złote,
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:
 - § 0870 – wpływy ze sprzedaży autobusu w kwocie 6.504,07 złotych na plan 8.000,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymane w kwocie 1.495,93 złote na plan 0,00 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 84.531,48 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- rozdział 80195 – pozostała działalność dochody wykonane w 98,10 % tj. w kwocie 227.982,00 złotych:
 - § 0960- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 11.600,00 złotych tj. 72,41 % planu,
 - § 2020 – dotacja celowa otrzymana na realizację projektu w kwocie 216.382,00 złote, tj. 100 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 818.463,33 złote na plan 842.724,00 złote, tj. 97,12%:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej:
 - § 0970 – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (1 osoba) otrzymane w 142,51 % tj. w kwocie 12.825,90 złotych,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 6.000,00 złotych;
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 97,76 % tj. w kwocie 13.587,02 złotych,
- rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % tj. w kwocie 13.535,00 złotych,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe:
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana w 87,43 %, tj. w kwocie 191.201,08 złotych z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe wypłacane mieszkańcom Gminy Zabrodzie:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % ,tj. w kwocie 169.909,00 złotych,
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dochody wykonane w 100,16 % w kwocie 127.514,89 złotych na plan 127.310,00 złotych:
 - § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 505,55 złotych na plan 300,00 złotych,

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % w kwocie 127.009,34 złotych (dodatek motywacyjny, dodatek 400,00 zł dla pracowników socjalnych);
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 - § 0830 – wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych otrzymane w kwocie 7.824,60 złotych tj. 130,41 % 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 19.200,00 złotych,
 - § 2360 – dochody wykonane w kwocie 13,20 złotych na plan 0,00 złotych;
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % planu tj. 36.006,00 złotych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność:
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 209.920,73 złote, tj. w 100,00 % planu (dodatek osłonowy, zakup oprogramowania POMOST),
 - § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymano 10.925,91 złotych na plan 13.260,00 złotych tj. 82,40 % (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w:

- rozdział 85415 – pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym:
 - § 2030 - dotacja celowa otrzymana w kwocie 20.400,00 złotych tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.988.836,09 złote na plan 3.007.215,85 złotych tj. 99,39 %, 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 99,46 % w kwocie 2.789.906,61 złotych na plan 2.805.000,00 złotych,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 7.632,56 złotych na plan 0,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 770.953,73 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 81,57 % w kwocie 509,00 złotych na plan 624,00 złote,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 1,50 złotych są to środki z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % planu, tj. w kwocie 3.516,60 złotych,
 - § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej kwocie planu wynoszącej 14.096,95 złotych;
- 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 30.925,80 złotych,

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

- § 0830 - wpływy z usług wykonane w kwocie 119.951,31 złotych tj. 92,27 % planu,
- § 0920 - wpływy z kapitalizacji odsetek w kwocie 75,62 złotych na plan 150,00 złotych,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 22.220,14 złotych tj. 97,02 % planu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 8.849.100,89 złotych na plan 8.898.802,00 złote tj. 99,44 %.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 0830 – wpływy z usług wykonane w 90,76 % w kwocie 744.259,59 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 14.534,71 złotych, zaległości w kwocie 11.931,06 złotych, nadpłaty w kwocie 90,00 złotych. Dochody te pochodzą od mieszkańców za wpuszczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej,
- § 0920- wpływy z odsetek w kwocie 5.172,60 złote na plan 6.500,00 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 59.049,85 złotych tj. 107,36 % planu, jest to wpłacony podatek VAT,
- § 6258 – dotacja celowa na modernizację oczyszczalni ścieków otrzymana w pełnej kwocie planu tj. w kwocie 3.538.320,00 złotych;

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 1.664.048,79 złotych tj. 101,48 % planu wynoszącego 1.639.794,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 155.123,50 złotych, zaległości w kwocie 155.054,50 złotych, nadpłaty w kwocie 27.047,06 złotych. Są to dochody z tytułu odpłatności za odpady komunalne.
- § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych i grzywien otrzymane w kwocie 1.200,00 złotych na plan 0,00 złotych,
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę PSZOK-u otrzymane w 99,94 % tj. w kwocie 2.744.067,66 złotych;

- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.575,00 złotych tj. 128,75 % 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 17.500,00 złotych otrzymano 142,38 % tj. kwotę 24.917,30 złotych

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana na wymianę oświetlenia na energooszczędne w miejscowości Podgać i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Młynarze wykonane w 85,37 % tj. w kwocie 25.612,29 złotych,

- 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 180,23 złote tj. 3,00 %, 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 4.118,72 złotych, tj. 117,68 % planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 9.156,06 złotych, tj. 114,45 % planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 30.016,00 złotych.

- rozdział 90095 – pozostała działalność:

- § 0640 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonane w kwocie 16,00 złotych na plan 0,00 złotych,

- § 0920 - wpływy z odsetek wykonane w kwocie 327,92 złotych na plan 400,00 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 6.080,34 złote, tj. 100,01 % planu,
- § 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 19.998,54 złote z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację zwierząt.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 118.074,93 złote, na plan 20.000,00 złotych:

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 87.899,48 złotych na plan 0,00 złotych,

- rozdział 92116 – biblioteki:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 10.175,45 złotych,

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 0960 – wpływy z darowizny na remont organów w kościele w Niegowie, otrzymana w zaplanowanej kwocie 20.000,00 złotych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 393.862,60 złotych na plan 394.891,00 złotych tj. 99,74 % .

- 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 zaplanowanej kwocie 223.491,00 złotych na budowę bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki;

- rozdział 92695 – pozostała działalność:

- § 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 171.400,00 złotych na zadanie zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu, które zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku, środki otrzymano w 2024 roku w kwocie 170.371,60 złotych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zabrodzie w 2024 roku wynosiły 57.234.158,54 złote, a ich realizacja wyniosła 97,70 % planu wynoszącego 58.582.502,72 złote. Realizacja wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe na plan 19.633.352,30 złotych wykonano w kwocie 19.324.170,78 złote tj. 98,43 %,

- wydatki bieżące na plan 38.949.150,42 złotych wykonano w kwocie 37.909.987,76 złotych tj. 97,33 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok z podziałem według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączone tabela nr 3 i 4.

W 2024 roku poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego- na plan 672.095,47 złotych wydatkowano 609.309,98 złotych. Szczegółowy podział według klasyfikacji budżetowej i sołectw przedstawia tabela nr 8.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 543.498,15 złotych na plan 572.055,50 złotych tj. 95,01 %.

- rozdział 01030 – izby rolnicze:

- § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -przekazano kwotę 2.702,00 złote na działalność Izb Rolniczych,

- rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano:
 - ✓ „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami” w kwocie 136.714,50 złotych, tj. 87,08 % planu wynoszącego 157.000,00 złotych,
 - ✓ „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie” w kwocie 26.792,47 złotych, tj. 83,73 % planu wynoszącego 32.000,00 złote,
 - ✓ „Renowacja studni głębinowej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Obręb” w kwocie 1.435,68 złotych tj. 31,90 % planu wynoszącego 4.500,00 złotych,
- § 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano:
 - ✓ „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie” w kwocie 45.362,93 złotych, tj. 100,00 % planu,

- rozdział 01095 – pozostała działalność:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 3.511,61 złotych, tj. 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
- § 4300 - zakup usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 2.968,60 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 334.010,36 złotych, tj. 100 % planu.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 380.954,07 złote na plan 402.500,00 złotych tj. 94,65 % w tym:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.000,00 złotych, tj. w 100,00 % planu,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano w kwocie 25.850,49 złotych, tj. w 89,76 % planu wynoszącego 28.800,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, uszczelki, plomb dla odbiorców wody oraz paliwa do agregatu,
- § 4260 – zakup energii wydatek zrealizowany w kwocie 256.801,14 złotych, tj. w 95,29 % planu wynoszącego 269.500,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano wydatki w kwocie 85,01 złotych, tj. 85,01 % planu wynoszącego 100,00 złotych z przeznaczeniem na remont gaśnicy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowane wydatki na kwotę 29.988,77 złotych, tj. 99,63 % planu wynoszącego 30.100,00 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 60.228,66 złotych, tj. 91,26 % planu wynoszącego 66.000,00 złotych, z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za odprowadzanie wód popłucznych, ubezpieczenie SUW, dzierżawa gruntu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 17.137.010,49 złotych na plan 17.423.454,96 złotych tj. 98,36 %, w tym:

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonane w kwocie 10.640,00 złotych, tj. w 100 % planu z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu na wybory,

- rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe:

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

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 97.073,00 złotych, tj. 64,62 % planu wynoszącego 150.212,00 złotych, z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy,
- § 4430 – różne opłaty i składki zrealizowano wydatki w kwocie 26.095,00 złotych, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na uiszczenie opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego,
- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Wyszowskiemu na przebudowę drogi w kwocie 2.544.219,09 złotych tj. w 100,00 % planu,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 11.332.547,24 złotych, tj. 98,07 % planu wynoszącego 11.555.782,34 złote:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe wypłacone 100 % planu wynoszącego 2.500,00 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 65.238,44 złotych, tj. 93,20 % planu wynoszącego 70.000,00 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 1.673.698,66 złotych, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na równanie i remont dróg gminnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano 1.036.070,51 złotych, tj. 98,65 % planu wynoszącego 1.050.296,76 złotych z przeznaczeniem na nasadzenia drzew przy drogach gminnych, odśnieżanie i posypywanie dróg, opracowanie dokumentacji projektowej drogi, wypisy z rejestru gruntów, poprawę przejeźdności 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 71.865,57 złotych, tj. 99,46 % planu wynoszącego 72.255,00 złote z przeznaczeniem na opłaty sądowe do wniosku o wpis lub wypis w księgach wieczystych, ubezpieczenie dróg,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w kwocie 8.483.174,06 złotych, tj. 97,65 % planu wynoszącego 8.687.021,95 złote w tym:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” na plan 10.000,00 złotych wydatki wykonano w kwocie 9.840,00 złotych,
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory” na plan 500.600,00 złotych wykonano 99,98 % tj. kwotę 500.501,86 złotych,
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy” na plan 32.028,95 złotych wykonano 369,00 złotych, tj. 1,15 %,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W Dębinki – Jarzębia Łąka” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,

- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów” na plan 10.0000,00 złotych brak wykonania,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
- ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny – etap II na plan 8.077.893,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 7.966.175,70 złotych, tj. 98,62 %,
- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogową na plan 6.500,00 złotych zrealizowano 6.287,50 złotych,

- rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano remont i przebudowę dróg popowodziowych w miejscowości Młynarze, zrealizowano wydatki w kwocie 3.122.786,24 złotych tj. 96,68 % planu wynoszącego 3.132.856,53 złote, w tym:

- § 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano kwotę 481.052,29 złotych na plan wynoszący 481.458,99 złotych, w ramach tego wykonano remont dróg,
- § 4580 – pozostałe odsetki wydatkowano kwotę 26.146,20 złotych, tj. 98,66 % planu,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w kwocie 2.615.587,75 złotych, tj. 99,65 % planu, w tym:
 - ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Cyranki na odcinku od km 0+000 do km 0+900 o długości 0,9 km” na plan 1.168.764,62 wydatkowano kwotę 1.165.006,86 złotych,
 - ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Czapli Siwej od km 0+000 do 0+600 o długości 0,6 km” na plan 805.552,41 złotych wydatkowano kwotę 803.222,84 złote,
 - ✓ „Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Tulipanowa od km 0+714 do km 1+194 o długości 0,48 km” na plan 650.580,51 złotych wydatkowano kwotę 647.358,05 złotych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 70.187,74 złotych na plan 89.000,00 złotych, tj. 78,86 % w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 413,90 złotych na plan 500,00 złotych, tj. w 82,78 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów gospodarczych,
- § 4260 – zakup energii zrealizowano wydatki w kwocie 21.508,68 złotych na plan 25.500,00 złotych, tj. w 84,35 %,
- § 4300 – zakup usług pozostałych na plan 56.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 44.395,16 złote, tj. w 79,28 % z przeznaczeniem na przyłącze do sieci dystrybucyjnej budynku, wypisy i wyrisy dokumentacji, okresowe przeglądy techniczne budynków, projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- § 6060- zakup gruntów – na plan 7.000,00 złotych wydatkowano kwotę 3.870,00 złotych.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 złotych wydatkowano 37.396,86:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 37.396,86 złotych na plan 40.000,00 złotych, tj. 93,49 % z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8,

- rozdział 71095 – pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 60.000,00 złotych, brak wykonania.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 32.785,54 złote na plan 32.900,00 złotych, tj. w 99,65 % :

- rozdział 72095- pozostała działalność:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 12.356,47 złotych na plan 12.448,00 złotych, tj. w 99,26 % na zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 20.429,07 złote na plan 20.452,00 złote, tj. 99,89 % z przeznaczeniem na serwis programowy i odnowienie domeny.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 4.804.307,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.735.692,10 złote, tj. 98,57 %, w tym:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w kwocie 96.845,45 złote, tj. 100 % planu:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowany wydatek w kwocie 78.194,74 złote 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 14.150,71 złotych, tj. w 100 %,

- rozdział 75022 – rady gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 177.021,14 złote, tj. 98,89 % planu wynoszącego 179.000,00 złotych:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 159.621,10 złotych, tj. 99,76 % planu wynoszącego 160.000,00 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 1.983,46 złotych tj. na 99,17 % na plan 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na artykuły potrzebne do obsługi rady,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 15.416,58 złotych tj. 90,69 % na plan 17.000,00 złote, w tym na program do obsługi transmisji obrad, warsztaty szkoleniowe,

- rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 4.346.351,39 złotych, tj. 98,53 % planu wynoszącego 4.411.161,55 złotych:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan zrealizowany w 96,77 % w kwocie 19.354,84 złotych, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie, wodę dla pracowników,
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 2.845.368,50 złote, tj. 99,21 % planu wynoszącego 2.867.961,73 złote, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, nagród jubileuszowych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatek zrealizowany w kwocie 201.209,01 złotych, tj. 100 % planu,
- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – wydatek zrealizowany w kwocie 36.565,00 złotych, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - pochodne od wynagrodzeń na plan 521.602,62 złote zrealizowano 97,50 % tj. kwotę 508.554,88 złote,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 63.439,25 złotych, tj. 99,08 % planu wynoszącego 64.030,78 złotych,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 62.161,00 złotych, tj. 99,94 % planu 62.200,00 złotych,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 42.020,55 złotych, tj. 96,30 % planu wynoszącego 43.635,00 złotych,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- na plan 85.420,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 77.764,15 złotych, w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości,
 - § 4220 – zakup środków żywności - na plan 1.550,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.512,67 złotych tj. 97,59 %,
 - § 4260 - zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 71.875,71 złotych, tj. 99,14 % planu, na zapłacenie faktur za pobór gazu i energii elektrycznej,
 - § 4270 - zakup usług remontowych -zrealizowano wydatki w kwocie 3.274,84 złote, tj. 93,57 % planu wynoszącego 3.500,00 złotych, na naprawę drukarek,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 5.050,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.007,00 złotych – na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 284.233,19 złotych na plan 300.022 złote, tj. w 94,74 %, z przeznaczeniem na : obsługę prawną, przesyłki listowe, kurierskie, audyt wewnętrzny, monitorowanie budynku urzędu gminy, odbiór odpadów komunalnych, usługi doradcze, usługa archiwizacji dokumentacji,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 10.221,32 złotych na plan wynoszący 10.650,00 złotych,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 3.850,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 3.781,26 złotych, tj.98,21 %, na delegacje i ryczałt samochodowy,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 21.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 20.274,19 złote, tj. 96,54 %, 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 78.335,49 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 7.695,20 złotych na plan 7.830,00 złotych,
 - § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 4.249,92 złotych zrealizowano wydatek w 87,14 % tj. w kwocie 3.703,34 złote,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan w kwocie 34.000,00 złotych wykonano 98,36 % tj. kwotę 33.441,08 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 4210 – zakup materiałów i towarów – zrealizowano wydatki w kwocie 8.797,09 złotych na plan wynoszący 9.000,00 złotych w tym: nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody na konkursy gminne, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 24.643,99 złote na plan 25.000,00 złotych, tj. 98,58 % z przeznaczeniem na: nadruk napisów na banerach, publikację życzeń, usługę cateringową dla radnych i sołtysów, usługi promujące gminę,
- rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowane zostały wydatki w kwocie 82.033,04 złote na plan 83.300,00 złotych, tj.98,48 % w tym:
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 51.900,00 złotych na plan wynoszący 53.000,00 złotych na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Zabrodzie,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki na kwotę 5.886,41 złotych na plan 6.000,00 złotych, na zakup tablic
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 900,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 870,06 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 23.376,57 złotych na plan wynoszący 23.400,00 złotych z przeznaczeniem na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich,

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone w kwocie 113.010,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- § 4210 – zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w kwocie 1.236,00 złotych, tj. 100,00% planu,

- rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zrealizowano wydatki w kwocie 71.910 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 44.720,00 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. 2.471,53 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100 % planu, tj. 229,87 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 16.898,60 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 4.114,28 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki 100,00 % w kwocie 3.283,31 złotych na druk kart do głosowania,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w 100,00 % w kwocie 161,00 złotych na dowieszenie dokumentów do archiwum państwowego,
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- zrealizowano wydatek w kwocie 31,41 złotych tj. 100 % planu;

- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - zrealizowano wydatki w kwocie planu wynoszącego 39.864,00 złote z przeznaczeniem na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 23.000,00 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. 1.649,84 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100 % planu, tj. 180,10 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 11.745,24 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 2.735,00 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w 100,00 % w kwocie 529,00 złotych na odbiór dokumentów i odwiezienie dokumentów do archiwum państwowego,
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- zrealizowano wydatek w kwocie 24,82 złotych, tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 323,40 złotych, tj. 100,00 % planu, z wyszczególnieniem:

- rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano 100 % planu, tj. 323,40 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie koszu wysyłki pocztowej wezwań na kwalifikację wojskową.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 2.217.012,94 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.202.414,53 złotych tj. w 99,34 %, z przeznaczeniem na:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji -zrealizowano wydatek w kwocie 23.648,00 złotych, tj. 94,59 % 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 18.648,00 złotych tj. w 93,24 % planu, jako dotacja na zakup samochodu osobowego dla policji;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano:

- § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zrealizowano w 100,00 % planu wynoszącego 10.000,00 złotych jako dotacja na zakup samochodu;

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki zrealizowano w kwocie 2.166.031,89 złotych tj. 99,39 % planu wynoszącego 2.179.249,30 złotych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie gminy dwóch ochotniczych straży pożarnych:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 1.066,45 złotych tj. 53,32 % planu wynoszącego 2.000,00 złotych na sfinansowanie zakupu odzieży roboczej,
- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano 37.195,00 złotych, tj. 97,88 % planu wynoszącego 38.000,00 złotych na wypłaty dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatek w kwocie 65.639,00 złotych na plan wynoszący 66.654,09 złotych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.579,38 złotych tj. w 100 % planu,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowany wydatek w kwocie 11.922,24 złotych, tj. 99,65 % planu wynoszącego 11.964,59 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatek w kwocie 1.720,39 złotych tj. 99,15 % planu wynoszącego 1.735,13 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 25.903,27 złotych tj. 84,93 % planu wynoszącego 30.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i urządzeń strażackich, akumulatory, artykuły gospodarcze,
- § 4260 – zakup energii – zrealizowano wydatek w kwocie 12.654,17 złotych na plan wynoszący 15.555,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.336,05 złotych na plan 2.500,00 złotych z przeznaczeniem na naprawę gaśnic i sprężarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 614,00 złotych, tj. 61,4 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.861,22 złotych, tj. w 99,01 % planu wynoszącego 14.000,00 złotych 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 1.397,44 złotych tj. w 93,16 % planu wynoszącego 1.500,00 złotych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 31.173,00 złote, tj. 97,42 % planu wynoszącego 32.000,00 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 2.014,28 złotych,
- § 6067 – wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu” wydatek zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 1.395.996,82 złotych,
- § 6069 - wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu” wydatek zrealizowano w 99,95 % tj. w kwocie 558.959,18 złotych,

- rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - na plan 2.700,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.671,00 złotych tj. w 98,93 % w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 1.550,00 złotych wydatkowano kwotę 1.524,80 złotych na zakup piasku i worków w związku z podtopieniami na rzece Bug w miejscowości Młynarze,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.146,20 złotych na plan 1.150,00 złotych,
- rozdział 75495 - pozostała działalność -na plan 63,64 złote zrealizowano wydatki w 100 % w tym na:
 - § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano 100 % planu wynoszącego 63,64 złote,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 578.343,72 złote na plan 586.000,00 złotych tj. w 98,69 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku, Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 13.046,56 złotych, tj. 7,40 % planu wynoszącego 176.340,00 złotych, w tym:

- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe :
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.046,56 złotych na plan 13.340,00 złotych tj. 97,80 % na pokrycie prowizji i opłat bankowych
- rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe:
 - § 4810 – rezerwy - pozostał plan w kwocie 163.000,00 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 17.881.290,40 złotych tj. w 98,40 % planu wynoszącego 18.171.701,20 złotych z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na plan 11.907.388,68 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 11.778.541,15 złotych, co stanowi 98,92 % planu, z przeznaczeniem na:
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 443.770,00 złotych zrealizowano 99,63 % tj. kwotę 442.124,68 złote, na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 215.166,77 złote,
 - ✓ SP Dębinki – 97.279,50 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin – 129.678,41 złote,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 1.184.702,00 złote zrealizowano wydatki w 99,15 % planu, tj. w kwocie 1.174.627,05 złote z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, pracowników sezonowych w przeliczeniu na 19,50 pełnych etatów:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 513.610,51 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 308.934,00 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 352.082,54 złote,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 70.845,08 złotych, tj. 88,49 % planu wynoszącego 80.058,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 29.399,52 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 19.815,09 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 21.630,47 złotych,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zrealizowano wydatki w kwocie 1.469.377,14

złotych tj. 99,83 % planu wynoszącego 1.471.858,00 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich:

- ✓ ZSP Zabrodzie – 714.222,69 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 329.844,11 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 425.310,34 złotych,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 152.175,93 złotych, tj. 97,88 % planu wynoszącego 155.467,00 złotych :
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 79.803,02 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 32.885,51 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 39.487,40 złote,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 15.720,00 złotych, co stanowi 100,00% wykonania planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 6.240,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 4.440,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.040,00 złotych,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 152.380,62 złotych, co stanowi 96,38 % planu wynoszącego 158.102,23 złote, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 24.854,51 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 100.002,28 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 27.523,83 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 księgi inwentarzowej księgozbioru i dziennika biblioteki, zakup giloszy, zakup drzwi i klamek.

SP w Dębinkach sfinansowała wydatki związane z działalnością szkoły: zakup oleju opałowego – 73.729,32 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.

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 16.884,73 złote, co stanowi 98,66% wykonania planu wynoszącego 17.114,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 8.452,06 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 5.152,23 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 3.280,44 złotych,

ZSP w Zabrodziu – zakup materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego,

SP w Dębinkach – zakup książek do biblioteki, materiałów dydaktycznych,

ZSP w Adelinie – zakup materiałów dydaktycznych,

- § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 277.733,66 złote, co stanowi 96,08 % planu wynoszącego 289.056,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 151.103,81 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 19.867,16 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 106.762,69 złote,

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 110.211,88 złotych,

ZSP w Adelinie – 70.622,81 złote.

- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.424,06 złote, co stanowi 98,84 % wykonania planu wynoszącego 4.476,00 złotych, między innymi na naprawę drukarek:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.675,25 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 766,20 złotych,

- ✓ ZSP Adelin - 982,61 złote,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 5.781,00 złotych, co stanowi 98,30 % wykonania planu wynoszącego 5.881,00 złotych, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.881,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.900,00 złotych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 86.065,48 złotych, co stanowi 75,20% wykonania planu wynoszącego 114.450,00 złotych z przeznaczeniem na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 37.202,89 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 23.392,21 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 25.470,38 złotych,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.181,37 złotych, co stanowi 82,42 % wykonania planu wynoszącego 7.500,00 złotych. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.252,22 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 1.306,59 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.622,56 złote,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 12.246,16 złotych, co stanowi 87,74 % planu wynoszącego 13.958,00 złotych na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.043,16 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 4.421,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.782,00 złote,
- § 4430 Różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 22.936,00 złotych, co stanowi 91,02 % planu wynoszącego 25.200,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 7.215,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 6.685,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 9.036,00 złotych,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 483.536,82 złotych, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 244.047,70 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 96.806,77 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 142.682,35 złote,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 9.298,10 złotych, co stanowi 80,50 % planu wynoszącego 11.550,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenia:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 1.530,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 2.810,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.958,10 złotych,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki na kwotę 11.006,10 złotych, co stanowi 90,42 % wykonania planu wynoszącego 12.172,00 złote:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 8.184,24 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.821,86 złotych,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 6.770.311,85 złotych, co stanowi 99,59 % planu wynoszącego 6.798.375,63 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 76,81 etatów w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 37,54 etatów: dyplomowanych – 18,44 etatu, mianowanych – 16,00 etatów, nauczycieli początkujących – 3,10 etatu ;

SP Dębinki – ogółem – 15,21 etatów: dyplomowanych – 11,59 etaty, mianowanych – 1,03 etatu, nauczycieli początkujących – 2,59 etatu;

ZSP Adelin – ogółem – 24,06 etatów: dyplomowanych – 11,76 etatu, mianowanych – 8,39 etatu, nauczycieli początkujących – 3,91 etatu.

- ✓ ZSP Zabrodzie – 3.349.543,05 złote,
- ✓ SP Dębinki - 1.454.850,90 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 1.965.917,90 złotych,

- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 456.935,92 złotych, co stanowi 98,38 % planu 464.442,00 złote.

- ✓ ZSP Zabrodzie – 242.028,91 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 94.928,06 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 119.978,95 złotych,

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 137.949,40 złotych, co stanowi 91,97 % na plan wynoszącego 150.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Zabrodzie”.

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 587.057,81 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 581.198,63 złotych, co stanowi 99,00 % wykonania planu:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki na kwotę 28.434,94 złotych, tj. 97,34 % planu wynoszącego 29.211,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- ✓ ZSP Zabrodzie – 15.600,00 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 7.378,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 5.456,94 złotych

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki na kwotę 74.357,29 złotych, co stanowi 98,64 % planu stanowiącego 75.380,00 złotych, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- ✓ ZSP Zabrodzie – 40.571,66 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 19.932,71 złote,
- ✓ ZSP Adelin - 13.852,92 złote,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 5.506,98 złotych, co stanowi 74,89 % planu wynoszącego 7.353,00 złotych.

- ✓ ZSP Zabrodzie – 3.625,92 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 1.881,06 złotych

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 7.049,23 złotych, co stanowi 99,34 % wykonania planu, w tym na:

- ✓ ZSP Zabrodzie – 3.295,18 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 1.000,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 2.754,05 złotych

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 993,80 złote, co stanowi 99,38 % wykonania planu wynoszącego 1.000,00 złotych:

- ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 500,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 493,80 złotych

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 złotych, 100,00% wykonania planu wynoszącego 150,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- ✓ ZSP Zabrodzie – 150,00 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 25,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu, z przeznaczeniem na: usługi bankowe.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 25,00 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 25.962,81 złote.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 14.575,67 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 5.694,00 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.693,14 złote,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 832,00 złote, brak wykonania.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 413.845,71 złotych, co stanowi 99,75 % wykonania planu wynoszącego 414.901,00 złotych. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym: dyplomowanych – 2,32, mianowanych – 2,36 nauczycieli początkujących – 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,32 etatu dyplomowanych – 2,36, mianowanych – 1 etat nauczycieli początkujących – 1, kwota 216.927,06 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany, kwota 125.194,41 złote
 - ✓ ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany, kwota 71.724,24 złote,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano kwotę 24.872,87 złote, co stanowi 98,91 % planu wynoszącego 25.147,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 11.871,93 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 6.891,27 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 6.109,67 złotych

- rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki w kwocie 3.103.452,02 złote, co stanowi 95,63 % wykonania planu, wynoszącego 3.245.128,23 złotych, z przeznaczeniem na:

- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 975.000,00 złotych zrealizowano wydatki w 99,98 %, tj. w kwocie 974.770,30 złotych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 62.331,89 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu wynoszącego 62.332,00 złote, na wypłatę dodatków wiejskich w ZSP w Adelinie,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 341.035,32 złotych, co stanowi 99,17 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę obsługi 6,00 etatów w ZSP w Adelinie,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 23.263,40 złote, co stanowi 99,99 % planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 188.380,26 złotych, na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co stanowi 99,12 % wykonania planu, w ZSP w Adelinie,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 26.671,14 złotych, co stanowi 96,07 % wykonania planu,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 15.182,93 złote, co stanowi 99,23 % wykonania planu w ZSP Adelinie, na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola.
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 453,41 złote, co stanowi 90,68 % wykonania planu na zakup materiałów dydaktycznych.
- § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 98.854,70 złote, na zakup energii elektrycznej w ZSP w Adelinie, co stanowi 92,92 % planu wynoszącego 106.386,00 złotych,
- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 123,00 złote, co stanowi 61,50 % wykonania planu wynoszącego 200,00 złotych, na naprawę drukarki,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 930,00 złotych na

badania lekarskie dla pracowników ZSP w Adelinie, stanowi to 62,00 % wykonania planu wynoszącego 1.500,00 złotych,

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w ZSP w Adelinie w kwocie 7.178,72 złotych na: wywóz odpadów komunalnych, ochronę oraz inne usługi, stanowi to 48,70 % wykonania planu wynoszącego 14.741,52 złotych,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki w kwocie 535.229,23 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, stanowi to 96,72 % wykonania planu wynoszącego 553.369,72 złotych,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.697,40 złotych, co stanowi 67,90% wykonania planu.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 83.385,99 złotych 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.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.937,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 18,57 złotych co stanowi 0,96 % wykonania planu.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 696.744,80 złote, co stanowi 87,66 % wykonania planu wynoszącego 794.810,64 złotych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w ZSP w Adelinie na 10 etatów w tym: 1 etat dyplomowany, 2 etaty mianowanych, 7 etatów nauczycieli początkujących,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 47.200,96 złotych, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 47.201,00 złotych,

- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w kwocie 276.632,74 złotych, tj. 99,13 % planu wynoszącego 279.064,00 złote. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.086,59 złotych, co stanowi 41,79 % planu w tym na: zakup paliwa do autobusu,
- § 4300 zakup usług pozostałych - zrealizowano wydatki na kwotę 271.582,15 złotych co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 272.500,00 złotych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół,
- § 4430 różne opłaty i składki – na plan 2.158,00 złotych realizacja w 100,00% na ubezpieczenie autobusu,
- § 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.806,00 złotych zrealizowano 100,00 % wydatku, na pokrycie podatku drogowego,

- rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano wydatki w kwocie 56.189,68 złotych, co stanowi 89,06 % wykonania planu wynoszącego 63.094,00 złote, w tym:

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 21.275,90 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 79,70 % wykonania planu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 24.795,78 złotych, stanowi to 98,90 % planu wynoszącego 25.072,00 złotych,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 10.118,00 złotych, na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 89,32 % planu wynoszącego 11.328,00 złote,

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowano wydatki w kwocie 71.727,71 złotych, tj. 99,62 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – w kwocie zaplanowanej 72.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 71.727,71 złotych;

- 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 349.399,06 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się

następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano kwotę 13.924,19 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 79.687,27 złote, tj. w 100 % planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 49.976,79 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 7.160,43 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano kwotę 198.650,38 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. Zrealizowano 100 % planu wynoszącego 1.206.553,93 złote. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zrealizowano kwotę 70.126,06 złotych, na wypłatę dodatków wiejskich, co stanowi 100,00% planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano kwotę 175.066,79 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 22.925,59 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 938.435,49 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 84.531,48 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 836,93 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 83.694,55 złote zrealizowano wydatki w kwocie 83.694,55 złote, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- rozdział 80195 pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 373.064,00 złote, co stanowi 98,83 % wykonania planu wynoszącego 377.484,00 złote z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 227.982,00 złotych, tj. 98,10 % planu wynoszącego 232.402,00 złote na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w tym 11.600,00 złotych pozyskane środki,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 39.456,23 złotych, co stanowi 100,00% planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 24.224,17 złotych,
 - ✓ Urząd Gminy - 15.232,06 złotych,
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 15.262,29,00 złotych, co stanowi 100 % planu,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 78.262,00 złote wydatek został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 43.479,00 złotych,

- ✓ SP Dębinki - 10.870,00 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 23.913,00 złotych,
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano kwotę 10.334,32 złote, co stanowi 100,00 % planu
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 10.334,32 złotych
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano kwotę 1.767,16 złote, co stanowi 100,00% planu
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.767,16 złotych

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 221.825,11 złotych, tj. 98,62 % planu wynoszącego 224.929,91 złote (tabela nr 9). W dziale tym były zaplanowane wydatki:

- 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 219.825,11 złotych tj. w 98,61 % planu wynoszącego 222.929,91 złotych 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 8.319,72 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -zrealizowano wydatki w kwocie 448,30 złotych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 67.792,00 złote, tj. 99,95 % planu,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.911,46 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.125,74 złotych, tj. 99,33 % planu wynoszącego 14.221,47 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 24.800,00 złotych, tj. 99,10 % 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 10.695,72 złotych, tj. 99,91 % planu wynoszącego 10.705,33 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i materiałów biurowych,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w kwocie 7.075,80 złotych, tj. 99,24 % planu na zakup artykułów spożywczych na paczki dla rodzin z problemami,
- § 4300- zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 79.239,23 złotych, tj. 96,79 % 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 2.417,14 złotych, co stanowi 100,00 % planu,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.446.365,27 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.344.409,11 zł, tj. 95,83%, na zadania w:

- zakresie zadań własnych na plan 1.618.941,27 złotych zrealizowano 1.547.115,03 złotych, tj. 95,56 %,
- zakresie zadań własnych dotowanych na plan 379.618,00 złotych zrealizowano 376.972,27 złote, tj. 99,30 %
- zakresie zadań zleconych na plan 447.806,00 złotych zrealizowano 93,86 % wydatków, tj. kwotę 420.321,81 złotych.

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 289.150,24 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 % za pobyt w DPS 6 osób;

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zrealizowano 73,65 % planu wynoszącego 8.300,00 złotych, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- zrealizowano wydatki w kwocie 5.044,28 złotych, tj. 91,74 % planu,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w 52,63 % planu, tj. w kwocie 1.000,00 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – na plan 900,00 złotych wykonano wydatki w kwocie 68,88 złotych, z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu dla 20 rodzin, w których było prowadzone 29 procedur niebieskich kart.

- 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 15 osób co daje 167 składek, na plan 16.898,00 złotych wydatkowano kwotę 13.587,02 złote, tj. 80,41 % (środki własne w kwocie 0,00 złotych, środki dotowane w kwocie 13.587,02 złote),

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

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 37.535,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 22.536,00 złotych, tj. 60,04 %, w tym na:
 - zasiłki celowe – 4.450,00 złotych dla 9 osób, co daje 9 świadczeń (środki własne),
 - zasiłek zdarzenie losowe – 2.000,00 złotych dla 1 osoby co daje 1 świadczenie (środki własne),
 - zasiłki okresowe – 16.086,00 złotych dla 6 osób, co daje 26 świadczeń (środki własne 2.551,00 złotych, środki dotowane 13.535,00 złotych),
 - opłata za schronisko dla bezdomnych – 0,00 złotych,
 - sprawowanie pogrzebu – 0,00 złotych,

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 191.201,08 złotych na plan 218.685,00 złotych, wydatki dotyczą głównie wypłaty bonu energetycznego i obsługi z tym związanej:

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłacono 460 dodatków bonu z 528 ogółem złożonych wniosków na łączną kwotę 185.632,12 złote, tj. 87,43 % planu wynoszącego 212.315,53 złote,
- § 4010, § 4110, § 4120 – wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne na plan 2.730,56 złotych wydano 1.930,05 złotych, tj. 70,68 %,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 438,61 złotych zrealizowano 100 %,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 3.200,30 złotych zrealizowano 100 %.

- rozdział 85216 - zasiłki stałe:

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 177.909,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 170.084,54 złote, tj. 95,60 %. Świadczenia dla 19 osób co daje 193 świadczeń (środki własne 175,54 złote, środki dotowane 169.909,00 złotych),

- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na plan 1.254.773,03 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.222.658,53 złotych, tj. 97,44 %, (środki własne w kwocie 1.095.649,19 złotych, środki dotowane w kwocie 127.009,34 złote) z przeznaczeniem na:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w 100,00 % planu wynoszącego 3.032,03 złote,
 - § 4010, 4040, 4110, 4120 -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – na plan 1.030.759,69 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.020.392,07 złote, tj. 98,99 % (środki własne w kwocie 893.382,73 złotych, środki dotowane w kwocie 127.009,34 złotych),
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 63.558,00 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 60.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 55.577,25 złote, tj. w 91,86 %. W ramach tej kwoty zakupiono:
 - ✓ olej napędowy do samochodu Renault Trafic – kwota 16.579,03 złotych,
 - ✓ druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – kwota 36.448,64 złote
 - ✓ akcesoria i części do samochodu – kwota 2.549,58 złotych;
 - § 4270 - zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 550,00 złotych tj. w 11,00 % planu wynoszącego 5.000,00 złotych, na naprawę samochodu,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.267,00 złotych, tj. w 63,35 % planu wynoszącego 2.000,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – plan 48.604,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 40.308,31 złote, tj. 82,93 %. 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 1.602,58 złotych, tj. w 92,10 % planu wynoszącego 1.740,00 złotych na pokrycie rozmów telefonicznych,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe - na plan w kwocie 4.140,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.954,47 złotych, tj. 95,52 %,
 - § 4430 różne opłaty i składki - na plan w kwocie 5.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.364,85 złotych, tj. 87,30 % z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC samochodu Renault Trafic,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan w kwocie 21.048,55 złotych zrealizowano 100,00 %,
 - § 4700 szkolenia pracowników – na plan 6.800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.772,50 złotych, tj. 84,89 %,
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki w kwocie 1.230,92 złote co stanowi 47,53 % planu,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 153.928,00 złotych wydatkowano 147.919,50 złotych, tj. 96,10 %:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 19.200,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi dla 1 osoby,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 128.719,50 złotych, tj. 88,68 % planu wynoszącego 134.728,00 złotych.

W ramach tego rozdziału objęto usługami opiekuńczymi 5 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny;

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – na plan w kwocie 66.006,00 złotych zrealizowano wydatki w 91,37 % tj. w kwocie 60.312,40 złotych, w tym:

- w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej na plan 36.006,00 złote wydano 100 %,
- ze środków własnych – na plan w kwocie 30.000,00 złotych zrealizowano 24.306,40 złotych, W ramach tej kwoty dożywiano 48 uczniów w szkołach za kwotę 44.342,00 złote (środki własne 15.704,72 złote, środki z dotacji 28.637,28 złotych) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 4.058,40 złotych (środki własne 1.879,68 złotych, środki z dotacji 2.178,72 złote) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 11.912,00 złotych dla 72 osób (środki własne w kwocie 6.722,00 złotych, środki z dotacji 5.190,00 złotych).

- rozdział 85295 pozostała działalność – na plan w kwocie 223.181,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 220.846,64 złotych, w tym na:

Wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych :

- § 3110 wypłata dodatków – na plan 13.000,00 złotych zrealizowano kwotę 10.711,67 złotych, wypłacono 27 dodatków,
- § 4300 zakup usług pozostałych- zrealizowano kwotę 214,24 złote na plan 260,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń;

Z zakresu zadań zleconych w ramach rozdziału 85295 zrealizowano wypłaty 470 dodatków osłonowych:

- § 3110 wypłata dodatków – na plan 201.479,42 złote wydano 201.479,15 złote,
- § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 3.830,58 złotych wydano 100 % planu, na pokrycie usług pocztowych, prowizji bankowych,
- § 4700 szkolenia pracowników – na plan 199,00 złotych zrealizowano 100 %;

Dofinansowano także zakup oprogramowania POMOST w ramach:

- § 4300 na plan 4.412,00 złotych wydano 100 %.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 37.736,00 złotych co stanowi 84,15% planu który wynosi 44.844,00 złote, 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 30.900,00 złotych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 25.500,00 złotych, co stanowi 82,52 % wykonania planu;

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 13.944,00 złote wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 12.236,00 złotych, co stanowi 87,75 % wykonania planu;

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 3.527.015,60 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.481.812,78 złotych, tj. 98,72 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 690.465,60 zł zrealizowano 660.471,37 zł, tj. 95,66 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 2.836.550,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.821.341,41 złote, tj. 99,46 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85504 wspieranie rodziny – na plan 61.669,30 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 59.668,00 złotych, tj. w 96,75 %, z przeznaczeniem na umowę o pracę dla Asystenta Rodziny pracującego w 7 rodzinach, w których znajduje się 19 dzieci, w tym:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 379,99 złotych, zrealizowano 100 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracownika;
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenie i pochodne – na plan 55.318,74 złote wydano 53.896,42 złotych, tj. 97,43 %,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 126,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 702,00 złote zrealizowano wydatek 701,11 złotych na zakup licencji programu,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.355,91 złotych co stanowi 94,27 % planu,
 - § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 1.208,57 złotych zrealizowano 100,00 %;
- rozdział 85508 rodziny zastępcze – na plan 245.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 243.713,58 złotych, tj. 99,47 %. Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 8 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 383.796,30 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 357.089,79 złotych, co stanowi 93,04 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 234.689,00 złotych zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 3,25 etatów w kwocie 220.961,63 złotych, co stanowi 94,15 % wykonania planu.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 19.140,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 17.232,51 złote, co stanowi 90,03 % planu,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 43.562,19 złotych zrealizowano w kwocie 41.535,58 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 95,35% wykonania planu,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy, Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 6.219,11 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.675,50 złotych, co stanowi 91,26 % wykonania planu.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.236,00 złotych zrealizowano 100,00 % planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9.939,76 złotych, co stanowi 99,40 % wykonania planu,
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 499,00 złotych, co stanowi 99,80 % wykonania planu,
 - § 4270 zakup usług remontowych – na plan 1.500,00 złotych brak wykonania,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 1.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 420,00 złote, co stanowi 42,00% planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7.200,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.036,00 złotych, co stanowi 42,17 % 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,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 złotych brak wykonania,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 8.774,51 złotych zrealizowano 100,00 %. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 317,00 złotych co stanowi 63,40% wykonania planu,
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 375,49 złotych brak realizacji,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 złotych na zadanie „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” wydatkowano 44.019,50 złotych;

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 2.805.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.789.906,61 złotych, tj. 99,46 %, w tym na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano wydatki w 100,00 % planu, tj. w kwocie 379,99 złotych,
- § 3110 świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 2575 świadczenia, dodatki – 1.727 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.086 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 399 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 208 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 93 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 20 osób) – plan 2.555.810,90 złotych zrealizowano 99,43 % tj. kwotę 2.541.167,51 złotych,
- § 4110 składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń – na plan 177.836,91 złote zrealizowano 100 %, w tym: od świadczeń rodzinnych 167.457,48 złotych za 204 składki oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 10.379,43 złote,
- § 4120 składki na FP od wynagrodzeń – na plan 1.472,02 złote wydano 100 %,
- § 4010, 4040 wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 60.082,00 złotych wydano 100 %,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 1.506,04 złote zrealizowano kwotę 1.056,04 złote na zakup druków do obsługi świadczeń,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 złotych tj. w 100,00 % planu na opłaty pocztowe, licencje oprogramowania,
- § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 2.417,14 złotych zrealizowano 100,00 %,
- § 4700 szkolenia pracowników- zrealizowano wydatki w kwocie 495,00 złotych tj. w 100,00 % planu,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 624,00 złotych wydano 509,00 złotych w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu. Wydano 51 kart 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 115 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.925,80 złotych tj. w 99,99 % planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki w kwocie 6.047.291,50 złotych, co stanowiło 96,71 % planu wynoszącego 6.252.791,23 złotych, z przeznaczeniem na:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– zrealizowano wydatki w kwocie 589.781,36 złotych, co stanowi 94,22 % planu stanowiącego kwotę 625.939,00 złotych :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 24.253,90 złotych, co stanowi 69,30 % planu wynoszącego 35.000,00 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do ciągnika pracującego przy konserwacji sieci kanalizacyjnej, artykuły gospodarcze i części do ciągnika i beczki, środek do prasy.
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 230.421,84 złotych, tj. 95,61 % planu wynoszącego 241.000,00 złotych,
- § 4270 zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 20.504,10 złotych, tj. 77,08 % planu wynoszącego 26.600,00 złotych, z przeznaczeniem na remont pomp zanurzeniowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 248.827,52 złote, co stanowi 98,08 % planu wynoszącego 253.700,00 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 5.774,00 złote na plan wynoszący 9.639,00 złotych, na pokrycie opłat za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Fiszor,

- § 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 60.000,00 złotych 100,00 % realizacji,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano wydatki w kwocie 4.388.650,29 złotych, co stanowi 98,80 % planu wynoszącego 4.442.169,98 złotych z przeznaczeniem na:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano 242,84 złote, tj. 97,14 % planu,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowano kwotę 89.539,00 złotych, tj. 99,80 % planu,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)- zrealizowano wydatki w kwocie 3.104,91 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 16.174,82 złotych, tj. 99,63 % planu,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 5.896,43 złotych na materiały biurowe oraz na zakup pojemników na odpady komunalne, tj. 99,94 % planu,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 2.044.495,43 złotych, tj. 97,49 % planu wynoszącego 2.097.037,26 złotych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 złotych, brak realizacji
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowany w 100,00 % w kwocie 2.417,14 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.272,50 złote, tj. 97,88 % planu,
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 135.799,56 złotych, tj. 99,85 % 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 2.089.707,66 złotych, tj. 100,00 % 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 155.328,95 złotych, tj. 98,29 % planu wynoszącego 158.038,00 złotych, w tym na:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 32.604,67 złotych, tj. 94,93 % planu na zakup paliwa do kos i pił, artykułów gospodarczych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.196,85 złotych, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem na naprawę piły spalinowej,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.920,43 złotych, tj. 98,41 % 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 1.607,00 złotych, tj. 64,49 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów,
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 110.000,00 złotych tj. 100,00 % planu na „Zakup sprzętu komunalnego”,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zrealizowano wydatki w kwocie 116.515,00 złotych, tj. 99,93 % planu wynoszącego 116.600,00 złotych z przeznaczeniem na:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 4.838,40 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 945,90 złotych, co stanowi 100% planu,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 11.715,70 złotych, tj. 100 % planu na materiały promocyjne, artykuły biurowe,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 99.015,00 złotych, tj. 99,91 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie”,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki na kwotę 666.967,96 złotych, tj. 86,94 % planu wynoszącego 767.144,25 złotych, w tym na:
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 347.990,95 złotych, tj. 88,32 % planu wynoszącego 394.000,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 56.801,37 złotych, tj. 83,53 % planu, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, odbudowę oświetlenia ulicznego,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 262.175,64 złotych na plan wynoszący 305.144,25 złote, w tym na:
 - ✓ „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze” wydano 99,65 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,
 - ✓ „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie” wydano 84,41 % planu wynoszącego 195.144,25 złotych,
 - ✓ „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie” wydano 91,51 % planu wynoszącego 50.000,00 złotych,
 - ✓ „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgać” wydano 72,69 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10)– zrealizowano wydatki w 41,72 % planu wynoszącego 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.639,17 złotych, tj. 54,64 % 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 zrealizowano wydatek w kwocie 864,00 złote za odbiór śmieci z dzikiego wysypiska,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 3.905,80 złotych, tj. 78,12 % planu wynoszącego 5.000,00 złotych, z przeznaczeniem na: przesyłki pocztowe,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 123.638,97 złotych, tj. 93,74 % planu wynoszącego 131.900,00 złotych, w tym na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano 80,29 % planu wynoszącego 12.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów, zakup klatek – łapek,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 61.327,96 złotych, tj. 91,53 % planu wynoszącego 67.000,00 złotych na: odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt – 12.312,00 złotych, uruchomienie usługi eGmina i iMPZP – 6.150,00 złotych, odłowienie bezdomnych psów – 2.500,00 złotych, kastracje i sterylizacje zwierząt -40.190,00 złotych, usługa kurierska 175,96 złotych,
 - § 4430 różne opłaty i składki – na plan 100,00 złotych brak realizacji,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na plan 52.300,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 52.275,00 złotych na zadanie „Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zostały wydatkowane środki w kwocie 858.439,05 złotych, tj. 98,50 % planu wynoszącego 871.500,00 złotych. 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 pełnej kwocie planu wynoszącego 511.500,00 złotych, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu, zwrócono kwotę 3.677,04 złote,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 8.493,92 złote, co stanowi 99,93 % planu, z przeznaczeniem na zakup systemu kominowego,
- rozdział 92116 Biblioteki:
- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotację w kwocie 291.500,00 złotych, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu, zwrócono 9.377,73 złotych;
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano 100,00 % planu wynoszącego 10.000,00 złotych na odnowienie obiektów małej architektury sakralnej,
 - § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano wydatek w 100,00 % planu wynoszącego 20.000,00 złotych jako dotacja na „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”;
- rozdział 92195 Pozostała działalność:
- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w 100,00 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 526.451,71 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 516.691,43 złotych. W ramach:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano wydatki w kwocie 67.320,23 złotych, tj. 96,72 % planu, w tym na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 256,04 złotych, tj. 51,21 % planu na puchary i statuetki,
 - § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 7.081,19 złotych, tj. 94,42 % planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.098,00 złotych tj. w 99,82 % planu na przegląd techniczny boiska,
 - § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 829,00 złotych, tj. 55,27 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu i mienia,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 59.000,00 złotych, wykonano 58.056,00 złotych 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 345.764,96 złote na plan 351.200,00 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 4.500,00 złotych tj. w 100,00 % planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 2.359,66 złotych tj. 94,39 % planu na zakup medali, pucharów sportowych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 19.454,00 złote, tj. 97,27 % planu z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody sportowe,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 314.451,30 złotych, tj. 98,51 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki”;
- rozdział 92695 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 103.606,24 złotych, co stanowi 98,06 % planu wynoszącego 105.651,71 złotych:

- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 3.645,00 złotych na plan 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowych,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zrealizowano wydatek w kwocie 99.961,24 złotych, co stanowi 99,31 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Zabrodzie”.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE ZABRODZIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2024 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 3.920.196,90 złotych, wykonanie 3.877.504,12 złotych tj. 98,91 %. 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 31.12.2024 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.920.196,60 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę 3.877.504,12 złotych tj. 98,91%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024 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 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600			446.052,00	2.990.271,09	286.292,00	204.290,00	2.723.294,09
	60014		150.212,00	2.694.431,09		97.073,00	2.544.219,09
		2320	150.212,00				
		4300		150.212,00		97.073,00	
		6300		2.544.219,09			2.544.219,09
	60016		295.840,00	295.840,00	286.292,00	107.217,00	179.075,00
		2710	105.840,00		107.217,00		
		4300		105.840,00		107.217,00	
		6300	190.000,00		179.075,00		
		6050		190.000,00			179.075,00
754			150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
	75412		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
851				8.319,72		8.319,72	
	85154			8.319,72		8.319,72	
		2310		8.319,72		8.319,72	
900			50.000,00	50.000,00	45.610,83	19.998,54	25.612,29
	90015	6300	30.000,00		25.612,29		
		6050		30.000,00			25.612,29
	90095	2710	20.000,00		19.998,54		
		4300		20.000,00		19.998,54	
926			223.491,00	223.491,00	223.491,00		223.491,00
	92605	6300	223.491,00		223.491,00		
		6050		223.491,00			223.491,00
OGÓŁEM			869.543,00	3.422.081,81	705.393,83	232.608,26	3.122.397,38

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski		2.544.219,09	2.544.219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszków		8.319,72	8.319,72
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	511.500,00		507.822,96
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	291.500,00		282.122,27
926	92605	2710	Powiat Wyszkowski		5.000,00	5.000,00
			Razem	803.000,00	2.557.538,81	3.347.484,04
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	975.000,00		974.770,30
900	90001	6230	Mieszkańcy gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		60.000,00	60.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie		20.000,00	20.000,00
			OGÓLEM	1.778.000,00	2.637.538,81	4.402.254,34

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zabrodzie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19.324.170,78 złotych, tj. 98,43 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19.633.352,30 złotych. Wartości zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo złotych	-	210.305,58
600 - Transport i łączność złotych	-	13.642.980,90
700 – Gospodarka mieszkaniowa złotych	-	3.870,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.983.604,00
złote		
801 – Oświata i wychowanie	-	137.949,40
złoty		
855 – Rodzina	-	44.019,50
złoty		
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.808.972,86
złoty		
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.000,00
złoty		
926 - Kultura fizyczna	-	472.468,54
złoty		
	OGÓŁEM	19.324.170,78
złoty		

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 2024 roku wydatki w ramach:

- działu 754, rozdział 75412 - zaplanowano wydatki w kwocie 1.955.246,83 złotych, z tytułu otrzymania dofinansowania Projektu:” Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowano kwotę 1.954.956,00 złotych.

Realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie” została przeniesiona na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.955.246,83	1.954.956,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.955.246,83	1.954.956,00	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.395.996,83	1.395.996,82	99,99
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	1.395.996,83	1.395.996,82	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559.250,00	558.959,18	99,95
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	559.250,00	558.959,18	99,95
			Razem	1.955.246,83	1.954.956,00	99,99

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 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 0,7095 ha o wartości 35.670,00 złotych, w tym:

- działka 0,0146 ha – darowizna pod drogę w miejscowości Młynarze,
- działka 0,02 ha – darowizna pod drogę w miejscowości Młynarze,
- działka 0,6092 ha – darowizna pod drogę w miejscowości Choszczowe,
- działki 0,0657 ha – zakup gruntów pod drogi gminne,

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

- Rozbudową i modernizacją PSZOK – kwota 2.225.507,22 złotych,

- Modernizacją budynków szkolnych – kwota 137.949,40 złotych,

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

ZWIĘKSZENIA:

- Modernizacja i rozbudową sieci wodociągowej – kwota 59.822,50 złote,
- Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Cyranki – kwota 1.165.006,86 złote,
- Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Czapli Siwej – kwota 803.222,84 złote,
- Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Tulipanowa – kwota 647.358,05 złote,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Przykory – kwota 500.501,86 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny etap I - kwota 5.464.783,69 złotych,
- Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe – Kiciny etap II – kwota 7.966.175,70 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabrodzie – kwota 53.457,65 złote,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dębinki – kwota 14.658,55 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze – kwota 29.896,38 złotych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgac – kwota 21.807,90 złotych,
- Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki – kwota 314.451,30 złotych,

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup pługa drogowego odśnieżnego – kwota 24.600,00 złotych,
- Zakup zamiatarki drogowej zawieszanej – kwota 27.060,00 złotych,
- Zakup kosiarki bijakowej BBK – kwota 41.820,00 złotych,
- Zakup ramienia wysięgnikowego tylnego KOLIBER 450E, głowicy koszącej- kwota 95.202,00 złote.

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup myjki Karcher HDS – kwota 16.264,00 złotych,

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- zakupu samochodu ciężarowego FIAT DUCATO- kwota 31.800,00 złotych,
- zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA – kwota 1.954.956,00 złotych,
- zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem PROXIMA – kwota 343.539,00 złotych,
- zakup traktorka KIOTI TB – kwota 61.000,00 złotych,
- zakup posypywarki ciągnionej – kwota 93.849,00 złotych,
- zakup przyczepy lekkiej PRO 261 – kwota 9.102,00 złote.

ZMNIJSZENIA:

- sprzedaż samochodu OPEL VIVARO – kwota 122.000,00 złotych (wartość księgowa)
- sprzedaż autobusu AUTOSAN – kwota 491.951,58 złotych (wartość księgowa),

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

Zmiany w tej grupie nie wystąpiły.

Stan mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia tabela Nr 11.