

Budżet Gminy Zabrodzie na 2019 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 25 464 923 zł,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 25 464 923 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 25 864 923 zł,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 23 887 459 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1 977 464 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 640 192 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000 zł,
- wydatki w kwocie 93 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 400 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000 złotych .

Przychody w wysokości 1 700 000 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 300 000 złotych.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2019 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 31 332 395,16 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 28 871 537,16 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2 460 858,00 zł,
- wydatków w kwocie 33 799 671,41 zł. z tego:
  - a) bieżące w kwocie 28 178 977,41 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5 620 694,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 10 159 702,50 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 99 889,00 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 886,00 złotych, wydatki w kwocie 104 686,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2019 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 2 467 276,25 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 500 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 967 276,25 złotych ,
- rozchody w wysokości 1 300 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 3 810 453,25 złotych.

Budżet gminy na 31.12.2019 roku zamknął się wynikiem ujemnym 258 437,59 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2019 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1 300 000 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019 roku wynosi 4 637 988,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2019 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

## **DOCHODY**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 102,32 % na plan 31 332 395,16 złotych wykonano

32 059 943,90 złotych w tym 29 628 357,25 złotych dochodów bieżących i 2 431 586,65 złotych dochodów majątkowych.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.**

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 197 252,98 złotych na plan 198 114,50 złotych tj. 99,57 %.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000 złotych zrealizowano w kwocie 2 138,48 złotych tj. 71,28 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 195 114,50 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 195 114,50 złotych tj. 100 % wykonania.

### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 517 516,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 622 308,64 tj. 120,25 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 579 269,55 złotych należności 599 652,46 złotych pozostało do zapłaty 22 010,62 złotych w tym zaległość 18 900,58 złotych oraz nadpłaty 1 627,71 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 140,57 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 41 898,52 złote.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1 974 031,40 złotych na plan 2 020 679,00 złotych tj. 97,69 % . Dotacja z Powiatu Wyszkańskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 74 079,00 złotych otrzymano 46 213,40 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych :

- Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny-Dębinki” w kwocie 559 222,00 złotych oraz „Rozbudowa drogi gminnej Niegów – Wysychy oraz rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów w kwocie 1 263 596 złotych.

- Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Podgać w kwocie 105 000,00 złotych .

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 28 765,18 złotych na plan 20 100,00 złotych tj. 143,11 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 24 068,26 złotych na plan 20 000,00 złotych tj. 120,34 % . Przypis stanowi kwotę 25 008,46 złotych , należności do zapłaty 940,22 złotych w tym zaległości 940,22 złotych oraz nadpłaty 0 złotych. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 5,16 złote oraz 4 691,76 złotych z tytułu różnych dochodów .

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 74 208,71 złotych na plan 68 983,00 złotych tj. w 107,58 %, w tym:

- dochody własne na plan 10 500,00 złotych zrealizowano 17 692,05 złotych tj. 168,50 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 56 512,01 złotych na plan 58 483,00 złote tj. w 96,63% oraz 4,65 złotych za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów ( §0970) – w kwocie 17 692,05 złotych na plan 10 500,00 złotych tj. 168,50 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 14 504,34 złote , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 571,00 złote oraz zwrot opłaty sądowej w kwocie 200,00 złotych oraz pozostałe dochody w kwocie 2 416,71 złotych.

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

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 176,00 złotych na plan 1 176,00 złotych tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75108 w kwocie 26 445,00 złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. tj. 100% planu.
- rozdział 75109 otrzymaliśmy środki na zadanie zlecone w kwocie 650,00 złotych na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego tj.100% planu,
- rozdział 75113 w kwocie 29 330,00 złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. tj. 100% planu.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 42 400,00 złotych na plan 42 400,00 złotych tj. 100% planu .

Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP Słopsk” w kwocie 30 000,00 złotych oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Słopsk w zakresie remontu dachu strażnicy.

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

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 6 990 458,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 7 470 383,39 złotych tj. 105,35 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 346 837,53 złote a nadpłaty 30 724,80 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 roku wynoszą 808 990,08 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 25 240,05 złotych oraz rozłożenie na raty 19 305,00 złotych .

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 200 złotych zrealizowany został w kwocie 7 411,00 złotych tj. 119,53 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 16 586,00 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 9 175,00 złotych, zaległość wynosi 9 175,00 złotych oraz § 0910 w kwocie 7,00 złotych odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 519 062,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 609 209,84 złotych tj. 117,37 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 610 469,34 złote, zaległości 2 377,64 złotych, nadpłaty 1 127,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 32 748,31 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13 379,88 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 576 153,96 złotych na plan 482 855,00 zł.  
Należności tego podatku stanowiły kwotę 577 479,60 złotych, zaległości 2 164,04 złotych, nadpłaty 838,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 31 033,16 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13 379,88 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 569,14 złotych na plan 469,00 złotych .  
Należności tego podatku stanowiły kwotę 357,00 złotych, zaległości 6,00 złotych oraz nadpłaty 218,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 82,93 złote.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 26 727,00 złotych na plan 27 000,00 złotych.  
Należności tego podatku stanowiły kwotę 26 766,40 złotych, zaległości 110,00 złotych oraz nadpłaty 70,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 3 998,14 złote na plan 4 938,00 złotych, zaległości 97,60 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 632,22 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 1 324,00 złotych na plan 1 500,00 złotych , odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 426,00 złotych na plan 1 800 złotych oraz koszty upomnień w kwocie 11,60 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych . Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 669 761,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 2 019 170,42 złotych tj. w 120,93 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 2 462 514,33 złote, zaległości 334 576,89 złotych, nadpłaty 29 597,66 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 776 241,77 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11 860,17 złotych, umorzenie 0 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 19 305,00 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 324 790,44 złote na plan 1 114 387,00 złotych tj. 118,88 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 586 707,21 złotych, zaległości 277 746,50 złotych, nadpłaty 24 070,73 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 658 221,86 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 11 860,17 złotych, skutki umorzeń 0 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 19 305,00 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 102 934,75 złotych plan 95 716 złotych tj. 107,54 %.

Należności tego podatku wynoszą 108 111,96 złotych, zaległości 7 952,63 złote, nadpłaty 3 029,42 złote, skutki obniżenia górnych stawek 22 826,20 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 48 164,25 złotych na plan 50 858 złotych tj. 94,70%.

Należności tego podatku wynosiły 62 470,66 złotych, zaległości 16 449,92 złote, nadpłaty 2 411,51 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 148 502,30 złotych na plan 97 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 178 973,88 złotych, zaległości 30 557,58 złotych, nadpłaty 86,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 95 193,71 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 39 169,95 złotych na plan 34 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 48 604,63 złotych, zaległości 1 484,00 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600 złotych wykonanie 3 332,00 złotych tj. 92,56% należności wynoszą 3 332,00 złotych. Nadpłaty 0 złotych, zaległości 0 złotych.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 335 389,70 złotych na plan 260 000,00 złotych a jego należności wynoszą 335 848,96 złotych. Nadpłaty 0 złotych, zaległości 386,26 złotych.

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

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 4 341,27 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 12 545,76 złotych. Należności 134 123,76 złotych pozostałe do zapłaty 121 578,00 złotych.

4. Wpływy z innych opłat ( Rozdział 75618), które na plan 321 986,00 złotych zrealizowano w kwocie 318 125,75 złotych tj. w 98,80 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 22 385,00 złotych

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 29 687,00 złotych od właścicieli

kopalni piasku działającej na naszym terenie,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 100 886,84 zł. ,

- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 165 166,91 zł. ,

Należności 165 216,55 złotych , pozostało do zapłaty 49,64 złote, zaległość 0 zł.

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

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 4 473 439,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 516 459,38 złotych tj. 100,96 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów ( od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 4 509 894,00 złotych na plan 4 467 639,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 6 565,38 złotych plan 5 800 złotych.

### Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 6 530 116,00 złotych na plan 6 530 116,00 złotych tj. 100 %.

- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 177,00 złotych tj. 100%

- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 2 649 628,00 złotych na plan 2 649 628,00 złotych tj. w 100%.

- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 11 802,39 złotych na plan 12 000 złotych tj. 98,35 %.

### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 576 284,83 złote plan 598 626,00 złotych tj. 96,27 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:

- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 827,24 złotych,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 19 990,00 złotych,

- dotacje celowe (§ 2030) w kwocie 20 000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz dotacja na realizację zadania „Aktywna tablica w kwocie 42 000,00 złotych,

- dotacja celowa z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” pod nazwą „Szkolna pracownia językowa na miarę XXI wieku” (§ 2710) w kwocie 47 500,00 złotych.

2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 83 254,02 złotych na plan 88 389,00 złotych tj. 94,19% planu ,

3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola

- z tytułu opłat za przedszkole 35 461,00 złotych ,

- refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 63 592,46 złotych.

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie

- 131 882,00 złotych tj.100% planu.
- w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 63,29 złotych odsetki od środków na rachunku bankowym,
4. w ramach rozdziału 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne dotacja celowa w kwocie 80 000,00 złotych w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
  5. w ramach rozdziału 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 51 714,82 złote dotacja celowa z budżetu państwa.

#### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 323 854,15 złotych na plan 323 102,00 złotych tj. 100,23 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 12 480,00 złotych na plan 12 480,00 złotych tj. w 100,00 %, w tym na :
  - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 12 480,00 złotych
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 301 126,97 złotych na plan 301 222,00 złotych, tj. 99,97%, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 10 353,57 zł;
  - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 14 366,59 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 116 166,20 zł;
  - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 113 840,61 zł;
  - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 46 4000,00 zł;
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 3 805,20 na plan 3 800,00 zł tj. 100,14 %.
4. dochody własne w kwocie 6 353,13 zł na plan 5 500,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 115,51% Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
5. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 88,85 złotych na plan 100,00 zł, tj. 88,85 %.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 25 215,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 10 035 041,84 złotych na plan 10 076 215,00 złotych tj. 99,59 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 4 148 576,00 złotych na plan 7 818 745,00 złotych tj. w 53,06 %, w tym na :
  - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 6 759 584,10 złotych

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 681 564,28 złotych
    - karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 911,54 złote na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „
  - wspieranie rodziny (rozdział 85504) – w kwocie 278 350,00 złotych na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dobry Start – 300 plus
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) – 11 389,23 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych w tym dziale zostały przekazane w
- kwocie 4 248,00 złotych na plan 4 248,00 złotych tj. 100,00 % na realizację wsparcia rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 10 317,68 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 610 522,24 złotych, zaległości natomiast 600 204,56 złotych.
- Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 76 153,88 zł a zaległości 73 135,79 złotych . Plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 3 018,09 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
- Zostały również zrealizowane dochody w wysokości 0,92 zł tytułem wydania dodatkowej karty dużej rodziny w formie elektronicznej.
- W roku 2019 otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 276 658,00 złotych na utworzenie „Żłobka Gminnego w Adelinie”.

## Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:  
 dochody w kwocie 1 170 762,74 złote na plan 920 864,66 złotych tj. 127,14 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 407 531,53 złote na plan 330 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 416 738,60 złotych a zaległości 8676,98 złotych, nadpłaty – 293,71 złotych),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 542,39 złotych, należności w kwocie 666,84 złote, zaległości 124,45 złotych,
- § 0970 - odszkodowanie za uszkodzone mienie na oczyszczalni ścieków w kwocie 2 691,47 złotych oraz wpływy z podatku VAT w kwocie 25 986,45 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 654 414,70 złotych na plan 480 000,00 złotych (przypis 722 519,85 zł, należności pozostałe do zapłaty 79 931,18 złotych w tym zaległości 74 931,18 złotych, nadpłaty 6 826,03 zł),

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 372,86 złotych,
- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 284,33 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 1 957,60 złotych,
- § 0910 – odsetki 1 816,75 złotych,

- § 2460 – otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Odbiór transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabrodzie” w kwocie 17 300,00 złotych.

W ramach rozdziału 90095 pozostała działalność otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „pielęgnacja drzew zabytkowej Alei Klonowej w Niegowie” w kwocie 57 864,66 złotych

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie dotację celową 187 600,00 złotych w tym : na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Gaj, Głuchy, Niegów, Dębinki oraz udzielono pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 39 510,65 złotych w tym :

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew” w kwocie 7 902,13 złotych,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowe” w kwocie 7 902,13 złotych,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny” w kwocie 7 902,13,00 złotych,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Obrąb” w kwocie 7 902,13 złotych,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory” w kwocie 7 902,13 złotych,

## WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2019 roku na plan 33 799 671,41 złotych zrealizowane zostały w kwocie 32 318 381,49 złotych tj. w 95,62 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 5 620 694,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 269 115,13 złotych tj. 93,74 %,
- wydatki bieżące na plan 28 178 977,41 złotych zrealizowano w kwocie 27 049 266,36 złotych tj. 95,99 % .

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 584 436,28 złotych na plan 652 070,50 złotych tj. 89,63 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 115 900,19 złotych, Roboty zamienne i dodatkowe – „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny, Płatków gmina Zabrodzie w kwocie 76 955,05 złotych , „Modernizacja sieci wodociągowej” w kwocie 49 839,60 złotych, „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 99 630,00 złotych oraz „Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie” w kwocie 44 920,90 złotych .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb ” w kwocie 16 000 złotych, „ Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać ” w kwocie 10 000 złotych , realizacja zadań została zaplanowana w 2020 roku.

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2076,04 złote na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,

- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,46 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 088,32 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,

§ 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 191 288,72 złotych .

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 306 110,16 złotych na plan 335 997,38 złotych tj. 91 10 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 647,42 złotych,

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 134 407,82 złote,

- wynagrodzenie bezosobowe – 930,00 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia 13 140,66 złotych ( wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, hydrotest, materiały biurowe i wyposażenie , druki)

- zakup energii 90 753,01 złotych

- zakup usług remontowych 0 złotych,

- badania lekarskie pracowników 133,40 złotych
- zakup usług pozostałych 21 328,71 złotych ( przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW, naprawa agregatu głębinowego, odnowienie licencji WODNIK ),
- zakup usług telefonii komórkowej 572,30 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 2 780,88 złotych,
- różne opłaty i składki 37 198,71 złotych ( opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 284,25 złotych,
- szkolenia pracowników 933,00 złote.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 3 682 818,14 złotych na plan 3 983 479,00 złotych tj. 92,45 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj. 100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 99 889,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 61 217,32 złotych tj. 61,29 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 28 382,40 złotych, letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 7 030,80 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 3 617 950,82 złotych na plan 3 879 940,00 złotych tj. 93,25 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 35 840,91 złotych (zakup pługa i akcesoria znaki drogowe oraz paliwo do ciągnika)
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 26 205,25 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych, usuwanie zakrzaczeń z poboczy), wykorzystując na te zadania kwotę 300 665,54 zł.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 6 343,00 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg, depozyty sądowe,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgac – etap I w kwocie 244 081,20 złotych,
  - „Przebudowa odcinka drogi Podgac – Płatków- Basinów” w kwocie 9 973,50 złotych,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgac – etap II w kwocie 2 522,00 złotych
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I w kwocie 2 522,00 złotych ,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków” w kwocie 2 522,00 złotych
  - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj” w kwocie 14 833,80 złotych,
  - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk” w kwocie 14 833,80 złotych,
  - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka” w kwocie 14 993,70

- złotych,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny” w kwocie 14 981,40 złotych,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Niegów - Wysychy” w kwocie 1 527 003,47 złotych,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” w kwocie 7 380,00 złotych,
- „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów” w kwocie 307 731,76 złotych,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Dębinki” w kwocie 1 085 517,49 złotych” .

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 93 794,58 złotych na plan 114 600,00 złotych tj. 81,85% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 14 739,62 złote,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 36 180,00 złotych, mapa zagospodarowania w kwocie 4 000,00 złotych , przegląd techniczny budynków i kominów w kwocie 1 521,31 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 910,08 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 złotych wykonano w kwocie 6 195,00 złotych .

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 300,00 złotych na „Remont i modernizacja budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45 wykonano w kwocie 30 248,57 złotych.

### 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 56 000 złotych, realizacja 0 złotych.

### Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów w kwocie 4 718,59 złotych (§4210) na plan 5 000 złotych ,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 42 341,53 złote na plan 42 800,00 złotych tj. w 98,93 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 6 171,44 złotych na plan 6 500,00 złotych tj. 94,95 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 53 231,56 złotych na plan 54 300,00 złotych tj. 98,03% .

### Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 933 606,49 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 756 616,35 złotych tj. w 93,97 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 56 512,01 złotych na plan 58 483,00 złotych tj. 96,63% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
  - wydatki na płace (§4010)- 44 093,34 złote,
  - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 3 141,57 złotych,
  - pochodne (§4110, 4120) – 9 277,10 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
  - a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 105 685,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 101 621,42 złote tj. w 96,16 %.

W ramach tych środków finansowano:

    - ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600,00 złotych
    - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200 ,00 złotych
    - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 71 520,00 złotychOgółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 94 320,00 złotych na plan 95 685,00 złotych tj. 98,57 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.,
    - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)- w kwocie 6 806,43 złotych na plan 8 000,00 złotych tj. w 85,08%.
    - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 2 000,00 złotych realizacja w kwocie 494,99 złotych.
  - b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 668 738,49 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 506 222,73 złote tj. 93,91 %, w tym na:
    - §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 902,66 złotych na plan 6 903,00 złotych tj. 100,00%,
    - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 670 481,42 złotych na plan 1 804 962,00 złotych tj. 92,55 %.
    - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 113 818,58 złotych na plan 113 818,95 złotych to jest w 100,00 %.
    - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 25 004,00 złotych ( prowizje dla sołtysów) na plan 26 683,00 złotych to jest w 93,71%.
    - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 332 541,00 złotych zrealizowano w kwocie 323 477,95 złote tj. 97,27 % .
    - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 17 568,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 16 991,00 złotych tj. 96,72% .
    - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 16 547,00 złotych realizacja w kwocie 16 546,09 złotych tj. 99,99%.
    - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 48 000 złotych zrealizowano 42 896,16 złotych tj. 89,37 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczętki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, biurka, telefony, wentylatory, materiały eksploatacyjne do drukarek ,
    - § 4220 – zakup środków żywności na plan 1 000,00 złotych zrealizowano 444,03 złotych tj. 44,40%.
    - § 4260 - zakup energii-na plan 46 100,00 złotych zrealizowano 46 025,11 złotych

- tj. 99,84 % w tym na:
- zużycie energii elektrycznej- 30 920,00 złotych,
  - pobór gazu- 15 105,11 złotych,
- § 4270- zakup usług remontowych- na plan 2 500 złotych, realizacja 1 591,65 złotych tj. 63,67% w tym:
- naprawa drukarek w kwocie 1 051,65 złotych oraz naprawa Forda Mondeo w kwocie 540,00 złotych,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2 100,00 zł. Zrealizowano 1 884,40 złotych tj. 89,73%,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 155 597,00 złotych zrealizowano 150 836,07 złotych tj. 96,94 %, w tym na:
- obsługa prawna – 58 917,00 złotych
  - przesyłki listowe, kurierskie - 69 109,95 złotych
  - patrolowanie budynku urzędu gminy- 744,60 złotych,
  - odbiór odpadów 3 304,80 złotych,
  - serwis kserokopiarki, klimatyzatorów – 2 367,75 złotych,
  - czynsz , ochrona, przegląd techniczny budynku- 16 391,97 złotych.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 018,74 złotych na plan 10 020,00 złotych tj. 99,99 %,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 22 703,00 złotych zrealizowano 20 754,62 złotych tj. 91,42 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne - na plan 297,00 złotych zrealizowano 297,00 złotych tj. 100 %, na delegacje zagraniczne ,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 9 885,00 złotych zrealizowano 7 794,44 złotych tj. 78,85 złotych. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze oraz abonament radiowy,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 346,54 złotych na plan 32 346,54 tj. 100% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 18 112,27 złotych na plan 19 167,00 złotych tj. 94,50%
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 51 000,00 zł. wykonanie w kwocie 45 930,19 złotych tj. 90,06 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 11 869,07 złotych, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1 200,00 złotych, artykuły spożywcze na III Festiwal Biegowy w kwocie 1 643,65 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 31 217,47 złotych.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 46 330,00 złotych na plan 49 700,00 złotych tj. 93,22 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 40 330,00 zł,
  - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych brak realizacji wydatków.
  - § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

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

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 1 176,00 złotych, tj. 100 % na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdziału 75108- Wybory do Sejmu i Senatu na plan 26 445,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 26 445,00 złotych tj. 100% na:
  - § 3030 wypłata diet OKW w kwocie 16 050,00 złotych,
  - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 139,74 złotych,
  - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 156,17 złotych,
  - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7 450,33 złotych,
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,45 złotych,
  - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 553,31 złotych.
- rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 650,00 złotych tj. 100% planu wykonanie dotyczy transportu dokumentów do archiwum,
- rozdziału 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 29 330,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 29 330,00 złotych tj. 100,00% na:
  - § 3030 wypłata diet OKW w kwocie 18 000,00 złotych,
  - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 251,89 złotych,
  - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 171,12 złotych,
  - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8 282,53 złotych,
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186,51 złotych,
  - § 4300 zakup usług pozostałych brak realizacji,
  - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 437,95 złotych.

#### Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 258 046,55 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 235 133,95 złotych tj. 91,12 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 4 000,00 złotych realizacja 4 000,00 złotych oraz 10 000,00 złotych na dofinansowanie samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji realizacja w kwocie 9 923,18 złotych.
2. rozdział 75410 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000,00 złotych realizacja w kwocie 14 989,90 złotych.
3. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 206 220,87 złotych na plan 228 746,55 złotych tj. 90,15 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Zabrodzie w kwocie 17 000,00 złotych została przekazana i rozliczona w 100,00%,
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 18 469,45 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 50 067,81 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 327,24 złotych,
- zakup paliwa w kwocie 19 323,99 złotych, 2 aparaty powietrzne w kwocie 33 500,00 złotych, części i olej do samochodów i urządzeń w kwocie 4 256,14 złotych , artykuły

- gospodarcze - 1 197,43 złote,
  - usługi remontowe – 18 949,50 złotych remont dachu strażnicy OSP Słopsk oraz remont samochodu Mercedes,
  - pobór energii – 9 573,40 złotych ,
  - zakup usług zdrowotnych – 626,20 złotych badania lekarskie,
  - badania techniczne samochodów , montaż wymiana kół , wymiana pompy C.O., ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk - 18 075,50 złotych,
  - rozmowy telekomunikacyjne – 1 037,96 złotych,
  - podróże służbowe – 30,00 złotych,
  - ubezpieczenie mienia, samochodów, członków OSP, łodzi, przyczepki - 12 747,28 złotych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 038,97 złotych
  - szkolenia pracowników brak wykonania.
4. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 300,00 złotych brak realizacji.

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 96 533,73 złotych na plan 111 000,00 złotych tj. 86,97 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska , Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 9 772,40 złotych na plan 12 500,00 złotych tj. 78,18 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 30 000 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70 000 złotych .

#### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 roku zrealizowano wydatki ogółem 9 998 653,17 złotych na plan 10 411 475,04 co stanowi 96,03 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe** na plan 6 321 803,16 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 6 168 382,46 zł. co stanowi 97,57% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – na plan 246.578,00 zł. zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 245 008,54 zł. co stanowi 99,36% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>142 770,50 zł.</b>
SP Dębinki	–	<b>44 483,50 zł.</b>
ZSP Adelin	–	<b>57 754,54 zł.</b>

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 4 016 798,00 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno

i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 77,20 etatów w tym:

**ZSP Zabrodzie** – ogólnie 44,34 etatów – dyplomowanych – 16,74, mianowanych – 11,00 etaty kontraktowych – 13,60, stażysta – 3,00.

**SP Dębinki** – ogółem – 13,54 etatów w tym: dyplomowanych – 10,69, mianowanych – 1,50 etatów, stażysta 1,35 etatu.

**ZSP Adelin** – ogółem – 19,32 w tym: dyplomowanych – 10,89, mianowanych – 6,43, kontraktowych – 1 etat, stażystów 1,00 etat.

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 19,00 pełnych etatów – 3 943 420,93 złotych co stanowi 98,17% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>2 048 152,35 zł.</b>
---------------	---	-------------------------

SP Dębinki	–	<b>918 942,95 zł.</b>
------------	---	-----------------------

ZSP Adelin	–	<b>976 325,63 zł.</b>
------------	---	-----------------------

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 311 803,00 zł. wypłacono w kwocie 302.090,48 zł. co stanowi 96,89% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>164 108,58 zł.</b>
---------------	---	-----------------------

SP Dębinki	–	<b>64 144,11 zł.</b>
------------	---	----------------------

ZSP Adelin	–	<b>73 837,79 zł.</b>
------------	---	----------------------

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 767 495,73 zł. zrealizowano w kwocie 739 769,66 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 96,39% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>387 052,23 zł.</b>
---------------	---	-----------------------

SP Dębinki	–	<b>169 297,80 zł.</b>
------------	---	-----------------------

ZSP Adelin	–	<b>183 419,63 zł.</b>
------------	---	-----------------------

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** na plan 86 662,00 zł zrealizowano w kwocie 76 282,82 zł. co stanowi 88,02% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>38 975,69 zł.</b>
---------------	---	----------------------

SP Dębinki	–	<b>14 048,97 zł.</b>
------------	---	----------------------

ZSP Adelin	–	<b>23 258,16 zł.</b>
------------	---	----------------------

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 5 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł. (umowy zlecenia dla ekspertów na egzaminie awansu zawodowego) co stanowi 72,73% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	<b>2 750,00 zł.</b>
---------------	---	---------------------

SP Dębinki	–	<b>0,00 zł.</b>
------------	---	-----------------

ZSP Adelin	–	<b>1 250,00 zł.</b>
------------	---	---------------------

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 175 837,59 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 175 690,22 zł. co stanowi 99,92% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	<b>59 842,95 zł.</b>
---------------	---	----------------------

SP Dębinki – 79 319,74 zł.

ZSP Adelin – 36 527,53 zł.

**ZSP w Zabrodziu** – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup zestawów komputerowych, zakup stolik i krzesełek, zakup tonerów i kabli, zakup kart do biblioteki, zakup regałów do archiwum, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup dzienników, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień.

**SP w Dębinkach** – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 59 400,08 zł. oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień, regałów i biurek, radiomagnetofonu, tonerów, zakup druków i dzienników, zakup zabawek do zerówki- 19 919,66 złotych.

**ZSP w Adelinie** – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup opału (węgla) – 10 320,00 zł., artykułów biurowych, zakup szafek i regałów, zakup tonerów i środków czystości, zakup wykładziny, zakup druków i dzienników, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw- 26 207,53 złotych

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 118 803,00 zł realizowano wydatki na kwotę 118 520,71 zł. co stanowi 99,76% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych i pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych,; w tym 36 553,00 zł. rezerwy subwencji na pomoce dydaktyczne w SP w Dębinkach. Zakupiono monitory interaktywne na kwotę 52 500,00 zł.

ZSP Zabrodzie – 34 499,05 zł.

SP Dębinki – 59 572,39 zł.

ZSP Adelin – 24 449,27 zł.

**§ 4260 Zakup energii** – na plan 146 530,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 135 603,98 zł. co stanowi 92,54% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – 100 145,36 zł.

SP Dębinki – 12 313,07 zł.

ZSP Adelin – 23 145,55 zł.

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 85.132,62 zł.

ZSP w Adelinie – 12.500,25 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** – na plan 17 200,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 17 106,99 zł. co stanowi 99,46% wykonania planu, między innymi na:

PSP Zabrodzie – 7 992,71 zł.

PSP Dębinki – 5 718,72 zł.

ZSP Adelin – 3 395,56 zł.

ZSP Zabrodzie – konserwacja pieca gazowego, wymiana okien, bieżące naprawy sprzętu.

SP Dębinki – konserwacja kotłowni olejowej oraz prace elektryczne na terenie szkoły, przegląd sprzętu ppoż.

ZSP Adelin – przegląd sprzętu ppoż, konserwacja sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń które wymagały naprawy, wymiana lamp.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** - na plan 4 490,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 4.414,00 zł. co stanowi 98,31% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

ZSP Zabrodzie	–	<b>2 844,00 zł.</b>
SP Dębinki	–	<b>590,00 zł.</b>
ZSP Adelin	–	<b>980,00 zł.</b>

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** – na plan 65 060,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 64 253,21 zł. co stanowi 98,76% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiaru elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

ZSP Zabrodzie	–	<b>31 268,54 zł.</b>
SP Dębinki	–	<b>13 023,89 zł.</b>
ZSP Adelin	–	<b>19 960,78 zł.</b>

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na plan 8 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 7 610,49 zł. co stanowi 89,54% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ZSP Zabrodzie	–	2 645,65 zł.
SP Dębinki	–	1 571,73 zł.
ZSP Adelin	–	3 393,11 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** – na plan 8 100,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 7 320,52 zł. co stanowi 90,38% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 105,38 zł.
SP Dębinki	–	2 104,53 zł.
ZSP Adelin	–	3 110,61 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** – na plan 9 700,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 7 400,43 zł. co stanowi 76,29% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 688,47 zł.
SP Dębinki	–	1 826,49 zł.
ZSP Adelin	–	2 885,47 zł.

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 227 890,84 zł. został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	127 856,51 zł.
SP Dębinki	–	41 965,29 zł.
ZSP Adelin	–	58 069,04 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na plan 620,00 zł. zrealizowano na szkolenia 620,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	500,00 zł.
SP Dębinki	–	0,00 zł.
ZSP Adelin	–	120,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na plan 36 000,00 złotych zrealizowano 23 410,70 złotych co stanowi 65,03% w tym

- „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Adelinie w kwocie 11 725,70 złotych.

- „Ograniczenie „niskiej emisji” –wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Zabrodzie (budynków oświatowych uczestniczących w programie) w kwocie 11 685,00 złotych.

**.Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 380 458,21 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 321 928,66 zł. co stanowi 84,62% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – na plan 20 947,00 zł. zostały zrealizowane na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 16 710,68 zł. co stanowi 79,78% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	6 642,60 zł.
SP Dębinki	–	4 313,18 zł.
ZSP Adelin	–	5 754,90 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na plan 264 352,00 zł. zrealizowano kwotę 222 744,79 zł. co stanowi 84,26% wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 4 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, kontraktowy 2, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:

- **ZSP Zabrodzie** – 2,00 etaty kontraktowe.

- **SP Dębinki** – 1,00 etat dyplomowanych.

- **ZSP Adelin** – 1,00 etat dyplomowanych.

ZSP Zabrodzie	–	92 422,64 zł.
SP Dębinki	–	60 162,62 zł.
ZSP Adelin	–	70 139,53 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 20 792,00 zł. zrealizowano w kwocie 20.338,97 zł. co stanowi 97,82% planu.

ZSP Zabrodzie	–	8 265,51 zł.
SP Dębinki	–	4 813,57 zł.
ZSP Adelin	–	7 259,89 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 52 995,00 zł. zrealizowano kwotę 43 319,16 zł. co stanowi 81,74% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZSP Zabrodzie	–	17 723,59 zł.
---------------	---	---------------

SP Dębinki – 11 387,40 zł.

ZSP Adelin – 14 208,17 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** na plan 7.411,00 zł. zrealizowano 4.853,85 zł. co stanowi 65.50% wykonania plany.

ZSP Zabrodzie – 2 497,43 zł.

SP Dębinki – 1 631,53 zł.

ZSP Adelin – 724,89 zł.

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na plan 13 961,21 zł. został zrealizowany w kwocie 13 961,21 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 5 979,00 zł.

SP Dębinki – 2 990,00 zł.

ZSP Adelin – 4 999,21 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – na plan 1 410 813,72 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 249 013,85 zł. co stanowi 88,53% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

**§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** - na plan 404 000,00 złotych zrealizowano 385 404,43 złotych co stanowi 95,40% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** – na plan 32 221,00 zł. zrealizowano 30 920,21 zł. co stanowi 95,76% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Zabrodzie – 21 711,76 zł.

Adelin – 9 208,45 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 518 962,72 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 428 144,62 zł. co stanowi 82,50% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, 4,00 etaty opieki i 1,5 etatu obsługi w tym:

- ZSP ZABRODZIE – 4 etaty w tym: 3 etaty kontraktowych, 1 etat mianowanego. 2 etaty opieki i 1,00 etat obsługi.

- ZSP ADELIN – 4 etaty w tym: 1 etat stażysty, 3 etaty kontraktowi. 2 etaty opieki i 0,5 etatu obsługi.

ZSP Zabrodzie – 255 680,35 zł.

ZSP Adelin – 172 464,27 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 49 516,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 41 409,67 zł. co stanowi 83,63% planu.

ZSP Zabrodzie – 24 512,66 zł.

ZSP Adelin – 16 897,01 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 98 405,19 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 78 885,40 zł. co stanowi 80,16% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 46 333,82 zł.

ZSP Adelin – 32 551,58 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na plan 13 371,00 zł. zrealizowano 10 292,20 zł. co stanowi 76,97% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 5 954,71 zł.

ZSP Adelin – 4 337,49 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 700,00 zł. zrealizowano w 0,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 27 880,00 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 27 829,01 zł. co stanowi 99,82% wykonania planu

ZSP Zabrodzie – 8 140,19 zł.

ZSP Adelin – 19 688,82 zł.

**ZSP w Zabrodziu** – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: środków czystości, wyposażenie apteczki, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień.

**ZSP w Adelinie** – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 12.520,02 zł.,

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 926,11 zł. co stanowi 96,31% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 1 926,11 zł.

ZSP Adelin – 0,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii** - na plan 21 625,00 zł. zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 13 910,30 zł. co stanowi 64,33% planu:

ZSP Zabrodzie – 10 629,72 zł.

ZSP Adelin – 3 280,58 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** na plan 3 000,00 zł. zrealizowano 2 990,62 zł. co stanowi 99,69 % wykonania plany, na wykonanie drobnych remontów i napraw oraz konserwacji.

ZSP Zabrodzie – 2 990,62 zł.

ZSP Adelin – 0,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** – na plan 1 000,00 złotych – zrealizowano 790,00 zł. na badania dla pracowników co stanowi 79,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 350,00 zł.

ZSP Adelin – 440,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** – na plan 6 350,00 zł. zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 5 299,12 zł. co stanowi 83,45 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 2 414,80 zł.

ZSP Adelin – 2 884,32 zł.

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 194 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 183 749,35 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

**§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** na plan 37 382,81 zł. został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie – 25 530,33 zł.

ZSP Adelin – 11 852,48 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – plan 400,00 zł. – zrealizowano w kwocie 80,00 zł. na szkolenia dla pracowników administracji, co stanowi 20,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 80,00 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** na plan 811 898,41 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 811 798,23 złotych tj. 99,99% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń** – na plan 17 050,12 zł. zrealizowano w 100 % na wypłatę dodatków wiejskich.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 476 288,42 zł. zrealizowano 100% planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 7,99 etatów nauczycielskich w tym, nauczyciela kontraktowego, 0,39 etatu, nauczyciela mianowanego 1,33 etatów, nauczycieli dyplomowanych – 6,27 etatu, 3,5 etatu obsługi i administracji .

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na plan 86 890,74 zł. zrealizowano 100% planu.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 74 902,94 zł. zrealizowano w 100% na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na plan 5 780,24 zł. zrealizowano w 100%.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 2 570,17 złotych zrealizowano w 100% między innymi na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw, teczek do archiwizacji.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 113,94 zł. zrealizowano w 100%. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego.

**§ 4260 Zakup energii** – na plan 51 002,54 zł. zrealizowano 100% planu na zakup gazu, energii elektrycznej, oraz pobór wody.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** – na plan 2 207,38 zł. zrealizowano w 100%, na konserwację kotłowni.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** – na plan 4 589,67 zł. zrealizowano w 100% między innymi na: opłaty za odpady, ochrona, dziennik, usługi bankowe .

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 912,12 zł. zrealizowano w 100%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 687,02 zł. zrealizowano wydatki w 100% .

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 18 792,00 zł. zrealizowano w 100%.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 111,11 zł. – zrealizowano w 100%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 70 000,00 złotych wykonanie w kwocie 69 899,82 złotych na realizację zadania „Remont i modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu”

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 316 755,46 złotych realizowano wydatki w kwocie 304 876,15 złotych co stanowi 96,25 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 250,00 złotych realizacja 232,82 złotych tj.74,62 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 59 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 56 858,40 złotych co stanowi 96,37 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 394,36 złotych zrealizowano w kwocie 4 054,12 złotych, co stanowi 75,15% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 15 058,34 złotych zrealizowano w kwocie 13 950,68 złotych, co stanowi 92,64 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 800,00 złotych realizacja 5 800,00 złotych , co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 52 899,00 złotych zrealizowano 47 395,62 złote co stanowi 89,60 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 2 100,00 złotych – zrealizowano na naprawę autobusu w kwocie 1 992,60 złotych co stanowi 94,89 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 300,00 złotych badania lekarskie co stanowi 100,00 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 166 500,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 165 483,61 złotych co stanowi 99,39 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół .

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 1 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 591,54 złotych co stanowi 59,15 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 5 100,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusów oraz wymiana dowodu rejestracyjnego – opłata kwotę 4 863,00 złotych tj. 95,35 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 246,76 złotych zrealizowano w kwocie 1 246,76 złotych tj. 100,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 2 107,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 2 107,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na plan 47 344,00 zł.  
zrealizowano wydatki w kwocie 33 736,58 zł. co stanowi 71,26% wykonania planu w tym:

§ 4240 **Zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 9 484,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 762,20 zł. co stanowi 50,21% wykonania planu.

§ 4300 **Zakup usług pozostałych** – na plan 16 800,00 zł. – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 10 412,46 zł. co stanowi 61,98% wykonania planu .

§ 4700 **Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – na plan 21 060,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 18 561,92 zł. co stanowi 88,14% wykonania planu.

**Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 364 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 359 742,72złotyh tj. 98,83%

§ 4210 **zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 78 899,99 złotych zrealizowano w 100% na wyposażenie stołówki

§ 4300 **Zakup usług pozostałych** - na plan 3 100,01 zł. zrealizowano w 100%

Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacji celowej w kwocie 80 000,00 złotych w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz 2 000,00 złotych środki własne.

§ 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na plan 282 000,00 złotych wykonanie w kwocie 279 742,72 złotych na realizację zadania „Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w budynku szkoły”

**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** na plan 61 155,67 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 59 790,34 zł. co stanowi 97,77% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - na plan 3 566,10 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 3 566,10 złotych co stanowi 100 % wykonania planu .

§ 4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 46 306,08 zł. zrealizowano 45 612,98 zł. co stanowi 98,50 % planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 8 471,46 zł. zrealizowano w kwocie 8 438,57 zł. co stanowi 99,61 % wykonania planu.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na plan 1 212,03 zł. zrealizowano w kwocie 1 206,78 zł. co stanowi 99,57 % wykonania planu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 1 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 909,67 zł. co stanowi 90,97 % wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczeniem, oraz wyposażenie pracowni na zajęcia specjalne, pracownie sensoryczne.

**§ 4260 Zakup energii** na plan 600,00 zł. zrealizowano w kwocie 56,24 zł. co stanowi 9,37 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 576 740,60 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 568 878,55 zł. co stanowi 98,64% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-** na plan 11 384,82 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 11 384,75 zł. co stanowi 100% wykonania planu .

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan 448 280,97 zł. zrealizowano 446 883,04 zł. co stanowi 99,69% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** - na plan 78 933,73 zł. zrealizowano 78 171,17 zł. co stanowi 99,03% wykonania planu.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na plan 11 242,28 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 11 195,59 zł. co stanowi 99,58% planu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 5 792,12 zł. zrealizowano w kwocie 5 444,27 zł. co stanowi 93,99% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – na plan 9 600,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9 469,19 zł. co stanowi 98,64% wykonania planu.

**§ 4260 Zakup energii** – na plan 7 398,63 zł. zrealizowano w kwocie 4 894,53 zł. co stanowi 66,15% wykonania planu na pokrycie proporcjonalnych kosztów energii i wody.

**§ 4270 Zakup usług remontowych** – na plan 602,00 zł. zrealizowano w kwocie 263,23 co stanowi 43,73% wykonania planu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** – na plan 2 222,05 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 080,05 zł. co stanowi 48,61% wykonania planu,

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na plan 1 165,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 92,73 zł. co stanowi 7,96% wykonania planu.

**§ 4430 Różne opłaty i składki** – na plan 119,00 zł. zrealizowano 0,00%.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagając stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych.** Na plan 10 690,81 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 10 690,81 zł. co stanowi 100% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 272,26 zł. zrealizowano w 100%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 8 004,46 zł. zrealizowano w 100% na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 1 417,14 zł. zrealizowano w 100%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 202,75 zł. zrealizowano w 100 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 32,88 zł. zrealizowano w 100% na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 Zakup energii na plan 718,37 zł. zrealizowano w 100% na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 42,95 zł. zrealizowano w 100% .

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** Na plan 51 715,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 51 714,82 zł. co stanowi 99,99% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 512,02 zł. zrealizowano w kwocie 512,02 zł. co stanowi 100% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 51 202,98 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 51 202,80 zł. co stanowi 100% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.** W tym rozdziale są realizowane środki na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 58 100,00 zł. zrealizowano w 100%.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111- Szpitale ogólne w kwocie 140 016,00 złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji dla SPZZOZ w Wyszkuwie przekazano i rozliczono w całości.

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 2 000 złotych zrealizowano w kwocie 2 000,00 złotych.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 104 686,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie

77 618,31 złotych tj. w 74,14 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 607,00 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 276,20 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 861,16 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

- Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 610,51 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 8 000,00 złotych zrealizowano 6 450,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 4 800,00 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 650,00 złotych,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584,59 złotych,
- § 4220 – zakup środków żywności w kwocie 2 056,43 złotych na plan 2 060,00 złotych tj. 99,83%,
- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 24 552,36 złotych zrealizowano 22 725,66 złotych tj. 92,56 %, w tym na:
- oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , widowisko artystyczne ”Wygraj Szansę”, dopłata do „Umiem pływać”, szkolenie członków GKRPA diagnoza uzależnień.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 złotych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak realizacji.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym na plan 1 348 638,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 246 290,39 zł, tj. 92,41 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 336 158,00 zł zrealizowano 1 233 810,39 zł, tj. 92,34 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 12 480,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12 480,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst. od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 168 500,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 167 380,48 zł tj. 99,34 % za pobyt w DPS 5 osób

2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 1 533,24 zł w tym na przesyłki listowe w wysokości 525,20 zł, szkolenia członków zespołu 546,99 zł oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 481,05 złotych., tj. 62,13 %

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 12 754,00 zł wydatkowano 10 353,57 zł, tj. 81,18 %

4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 43 724,00 zł zrealizowano 34 155,29 zł tj. 78,12 %, w tym na:

- zasiłki celowe – 16 490,00 zł dla 36 osób
- zasiłki okresowe – 17 665,29 zł dla 17 osób
- składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – plan w wysokości 2 324,00 zł realizowane w wysokości 0,00 zł , tj. 0,00%.

5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 117 167,00 zł w kwocie 116 166,20 zł, tj. 99,15 % dla 19 osób

6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej w ramach rozdziału 85219 – na plan 838 389,00 zł zrealizowano 757 439,21 zł tj. 90,34 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 610 860,55 zł na plan 676 522,16 zł tj. 90,29 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 9 254,67 zł na plan 9 254,67 zł tj. 100,00 %;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 41 161,40 zł na plan 41 880,00 zł tj. 98,28 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 979,71 zł na plan 2 100,00 zł, tj. 94,27 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 39 623,57 zł na plan 46 000,00 zł tj. 86,14 %

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 11 195,03 zł oraz akcesoria i części do samochodu – 5 189,74 zł;
  - b. tonery, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości za kwotę – 23 238,80 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – na plan 4 000,00 zł zrealizowano 2 136,19 zł tj 53,40 %
  - plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 771,70 zł tj. 64,31 %.
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 40 620,74 zł na plan 43 600,00 zł tj. 93,17 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
  - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 2 139,91 zł na plan 2 750,00 zł tj. 77,81 %;
  - opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 2 575,79 zł na plan 2 900,00 zł tj. 88,82 % zapłacono za rozmowy telefoniczne ;
  - różne opłaty i składki (§ 4430) – 1 991,13 zł na plan 3 500,00 zł, tj. 56,89 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
  - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 4 682,17 zł wydano 4 323,85 zł tj. 92,35 %

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 90 384,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 88 762,40 zł tj. 98,21 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 7 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

8. Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 58 000,00 zł na plan 62 740,00 zł tj. 92,45 %, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 58 000,00 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 46 400,00 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 72 uczniów w szkołach za kwotę 37 938,18 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 2 250,36 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 17 811,46 zł dla 45 osób .

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

9 . Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 12 480,00 zł zrealizowano 12 480,00 zł tj. 100,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 2 rodziny.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**§ 3240 – stypendia dla uczniów** – Na plan 35 799,00 zł. wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 27 962,00 zł. co stanowi 78,11% wykonania planu.

#### **85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**§ 3240 – stypendia dla uczniów** - na plan 7 916,00 zł. wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 5 992,00 zł. co stanowi 75,69% wykonania planu.

#### **Dział 855 – RODZINA**

W dziale tym na plan 10 292 393,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 243 648,48 zł, tj. 99,53 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych bieżących na plan 86 284,00 zł zrealizowano 81 117,54 zł, tj. 94,01 %
- w zakresie wydatków inwestycyjnych na plan 421 800,00 złotych zrealizowano w kwocie 421 731,79 złotych tj. 99,98% .
- w zakresie zadań zleconych na plan 9 784 309,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 740 799,15 zł, tj. 99,56 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 26 924,00 zł zrealizowano w kwocie

22 580,00 zł tj. 83,86 % na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 9 środowiskach w kwocie 22 088,00 zł oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny.

2. Plan w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 421 800,00 złotych zrealizowano 421 731,79 złotych na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie” tj. 99,98%.

3. Plan w rozdziale 85508 w wysokości 59 360,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 58 537,54 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 9 osób tj. 98,61 %.

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

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus ( rozdział 85501) w kwocie 6 759 584,10 zł na plan 6 760 000,00 tj. 99,99%

- świadczenia społeczne – 500 plus ( § 3110) na plan 6 670 722,00 zł wypłacono 6 670 494,80 zł tj. 100 % -wypłacono 13 375 świadczenia dla 1386 dzieci.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 71 997,58 zł na plan 72 186,28 zł tj. 99,74 %;

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 246,75 zł na plan 1 246,75 zł tj. 100,00 %;

- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń ( materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 11 344,97 zł na plan 11 344,97 zł (§ 3020, 4300, 4700) tj. 100,00 %.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan w wysokości 4 500,00 zrealizowano w kwocie 4 500,00 tj. 100,00 % .

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 2 681 564,28 zł na plan 2 716 630,00 zł tj. 98,71 %, w tym na:

– świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 6 692 świadczenia, dodatki – 3 461 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3 534 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 246 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 381 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 158 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 47 osób § 3110) – 2 533 790,49 zł na plan 2 564 855,32 zł, tj. 98,79 %;

– składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 84 832,56 zł zrealizowano 84 033,28 zł od świadczeń rodzinnych 73 366,31 zł dla 17 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 10 666,97 zł, tj. 99,06 %;

– składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 1 398,75 zł na plan w wysokości 1 475,94 zł tj. 94,77 %

– wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 58 414,60 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 61 322,18 zł tj. 95,26 %;

– wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 3 927,16 zł na plan 4 144,00 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 94,77 %

3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 911,54 zł (§4210) na plan 995,00 zł tj. 91,61 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt

obsługi programu . Wydano 504 sztuk kart dla rodzin, w tym 306 kart tradycyjnych i 198 elektronicznych.

4. Świadczenia Dobry start – 300 plus ( rozdział 85504) – wydano 287 350,00 zł na plan w kwocie 294 500,00zł tj. 97,57 %.
  - świadczenia społeczne – Dobry Start ( § 3110) plan 285 000,00 zł wypłacono 278 100,00 zł tj. 97,58 % - wypłacono 927 świadczeń dla 927 dzieci
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010, § 4110, § 4120) – 7 406,00 zł na plan 7 602,64 zł tj. 97,41 %
  - wydatki rzeczowe związane z wypłata w/w świadczeń (druki, materiały biurowe, licencje) (§4210, §4300) na kwotę 1 844,00 zł na plan 1 897,36 zł tj. 97,19 %
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85513 na plan 12 184,00 zł wydatkowano 11 389,23 zł, tj. 93,48 %

### Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 401 547,10 złotych na plan 428 191,92 złotych tj. 93,78 %, w tym na:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 391,00 złotych na plan 440,00 złotych tj. 88,86%
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 87 016,42 złotych na plan 87 045,00 złotych tj. 99,97 %
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 4 071,96 złotych na plan 4 072,00 złotych tj. 100,00 %
  - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§4110 i 4120)- złote na plan 19 870,68 złotych wykonano w kwocie 18 049,66 zł, tj. 90,84 %
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 1 981,31 złotych na plan 1 981,31 złotych tj. 100 %
  - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 3 930,00 złotych wykonanie 3 930,00 złotych,
  - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 20 298,78 złotych na plan 21 000 złotych tj. 96,66 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 15 646,51 złotych,
- artykuły biurowe – 103,32 złote,
- odzież robocza – 2 320,51 złotych,
- części do ciągnika i artykuły gospodarcze – 2 228,44 złotych,
- zakup energii (§ 4260) – 76 994,59 złotych na plan 77 000,00 złotych tj.99,99 %
- zakup usług remontowych ( § 4270) – 16 084,17złoty na plan 17 528,00 złotych.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 600,00 złotych wykonanie 456,50 złotych tj. 76,08%,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 28 182,59 złotych na plan 28 224,93 złote tj. 99,85% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu - 9 788,72 złotych, przegląd techniczny – 5 054,82 złotych, udrożnienie i konserwacja kanalizacji – 6 088,80 złotych, badanie ścieków w kwocie - 4 655,25 złotych, naprawa pomp zanurzeniowych – 2 595,30 złotych .

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1 081,22 złotych na plan

- 1 200,00 złotych tj. 90,10 % ,
  - podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 300,00 złotych brak realizacji,.
  - różne opłaty i składki (§4430) – na plan 7 000,00 złotych realizacja w kwocie 6 166,00 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód .
- W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne § 6050 :
  - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 48 897,90 złotych.
  - „Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 37 994,70złotych.
  - „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” w kwocie 49 950,30 złotych.
- 2. Gospodarka odpadami ( rozdział 90002) na plan 673 499,46 złotych realizacja wydatków w kwocie 665 344,86 złotych tj. 98,79 %
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 230,86 złotych,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 60 560,00 złotych,
  - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 3 693,52 złotych,
  - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 11 045,16 zł.,
  - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 003,13 złotych na materiały biurowe,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 585 380,50 złotych w tym na:
    - odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 583 200,00 złotych,
    - przesyłki listowe – 1 435,30 złotych ,
    - usługa e-formularze i przeglądy– 745,20 złotych ,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 150,42 złotych na delegacje ,
  - § 4430 - różne opłaty i składki – 164,93 złotych koszty komornicze,
  - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 246,76 złotych,
  - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 869,58 złotych.
- 3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 15 771,00 złotych zrealizowano 10 350,14 złotych tj. 65,63 % , w tym na:
  - Zakup części do samochodu Ford oraz artykuły gospodarcze – 4 666,08 złotych.
  - Zakup usług remontowych- 2 325,00 złotych remont samochodu,
  - Zakup usług w kwocie 2 634,06 złotych dokonano naprawy samochodu, usługa serwisowa.
  - Różne opłaty i składki w kwocie 725,00 złotych ubezpieczenie Forda .
- 4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 279 929,00 złotych zrealizowano 279 907,10 złotych tj. 99,99 % w tym:
  - § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 213 769,41 złotych na plan 213 789,00 złotych tj. 99,99 % ,
  - § 4300- zakup usług pozostałych – 56 137,79 złotych na plan 56 140,00 złotych tj. 100% na konserwację oświetlenia ulicznego oraz linii niskiego napięcia w Kicinach.Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano 9 990,90 złotych.
- 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 3 986,57 złotych na plan 5 100 złotych.  
Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątnięcia lasów, drzewa do

nasadzeń w kwocie 2 042,57 złotych oraz odbiór odpadów pochodzących z dzikich wysypisk w kwocie 1 944,00 złotych.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – w kwocie 40 863,91 złotych na plan 51 262,00 złotych. Wydatki zrealizowano na „Odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabrodzie” w kwocie 34 786,71 złotych, opracowanie programu w kwocie 4 920,00 złotych oraz wysyłka upomnień w kwocie 1 157,20 złotych.

7. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 144 234,59 złotych na plan 151 794,07 złotych tj. 95,02 %.

W ramach tych wydatków:

§ 4210 zakup materiałów w kwocie 5 011,02 złotych

§ 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 20 412,00 złotych, odławianie bezpiecznych psów - 51 150,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075,00 złotych, usługa weterynaryjna – 292,50 złotych oraz 64 294,07 złotych na realizację zadania pn. „Pielęgnacja drzew zabytkowej Alei Klonowej w Niegowie”.

§ 4430 brak realizacji.

#### Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400 000,00 złotych na plan 400 000,00 złotych tj. 100% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 212 000,00 złotych na plan 212 000,00 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 100,00 złotych, brak realizacji w 2019 roku.

#### Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 569 900,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 541 918,72 złote tj. 95,09 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 22 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 17 019,37 złotych tj. 75,31% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 3 671,92 złotych, zakup energii 4 597,45 złotych (§4260), zakup usług pozostałych – 7 734,00 złotych (§4300) oraz różne opłaty i składki – 1 016,00 złotych (§4430).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 37 300,00 złotych zrealizowano 34 926,56 złotych tj. 93,64 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wyszku na „Powiatowe igrzyska sportowe „ w kwocie 4 000,00 złotych (§2710), koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 500 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 5 797,67 złotych, - organizacja zawodów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, przewóz dzieci na zawody i basen w ramach programu „Umiem pływać” oraz koszty wysyłki pucharów – 21 628,89 złotych (§ 4300).

3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 510 000,00 złotych zaplanowano wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 489 972,79 złotych w tym:

- Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 162/3 w m. Gaj w kwocie 112 155,95 złotych.
- Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w miejscowości Głuchy w kwocie 103 149,89 złotych.
- Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew.354 w m. Dębinki w kwocie 94 573,96 złotych.
- Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegów w kwocie 94 304,14 złotych.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew w kwocie 17 157,77 złotych.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowe w kwocie 17 157,77 złotych.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny w kwocie 17 157,77 złotych.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Obrąb w kwocie 17 157,77 złotych.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory w kwocie 17 157,77 złotych.

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

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowe.

Gmina Zabrodzie w 2019 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 10 159 702,50 złotych wykonanie 10 114 221,48 złotych tj. 99,55 %. 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 31.12.2019 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 10 159 702,50 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 114 221,48 zł. tj. 99,55%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 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 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO</b>							
<b>600</b>			<b>179 079,00</b>	<b>179 079,00</b>	<b>151 213,40</b>	<b>35 413,20</b>	<b>105 000,00</b>
	60014		74 079,00	74 079,00	46 213,40	35 413,20	
		2320	74 079,00	74 079,00	46 213,40		
		4300		74 079,00	0,00	35 413,20	
	60016		105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00
		6630	105 000,00		105 000,00		
		6050		105 000,00	0		105 000,00
<b>851</b>				<b>4 607,00</b>		<b>4 607,00</b>	
	85154			4 607,00		4 607,00	
		2310		4 607,00		4 607,00	
<b>926</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 510,65</b>		<b>39 510,65</b>
	92695		50 000,00	50 000,00	39 510,65		39 510,65
		6300	50 000,00		39 510,65		
		6050		50 000,00			39 510,65
<b>OGÓŁEM</b>			<b>229 079,00</b>	<b>233 686,00</b>	<b>190 724,05</b>	<b>40 020,20</b>	<b>144 510,65</b>

### DOTACJE UDZIELONE W 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkwowie		140 016,00	140 016,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		4 607,00	4 607,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	400 000,00		400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	212 000,00		212 000,00
			<b>Razem</b>	<b>612 000,00</b>	<b>144 623,00</b>	<b>756 623,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
			<b>Nazwa jednostki</b>			
754	75412	2820	OSP Zabrodzie		17 000,00	17 000,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	404 000,00	0	385 404,43
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>161 623,00</b>	<b>1 159 027,43</b>

### WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku zrealizowano w kwocie 5 269 115,13 złotych na plan 5 620 694,00 złotych tj. 93,74 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działań:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	387 245,74 złotych
600 - Transport i łączność	-	3 248 896,12 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	36 443,57złotych
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa -		24 913,08 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	373 053,24 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	140 016,00 złotych
855- Rodzina		421 731,79 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -		146 842,80 złotych
926 – Kultura fizyczna	-	489 972,79 złotych
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 269 115,13 złotych</b>

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie w roku 2019 przedstawia tabela Nr 6

Gmina Zabrodzie nie realizowała wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2019 roku.