



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5114

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2025 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Zabrodzie

Wójt Gminy Zabrodzie wykonując obowiązek wynikający z art. 30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zabrodzie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Zabrodzie

Krzysztof Jezierski

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

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

ZABRODZIE, DNIA 25 MARCA 2025 ROKU

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

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.075.145,37 złotych i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową Gminy Zabrodzie na 2024 rok.

W trakcie roku dokonano zmian budżetu, uchwałami Rady Gminy Zabrodzie i zarządzeniami Wójta Gminy Zabrodzie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy wynosił:

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

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

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

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

D O C H O D Y

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

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

Realizację dochodów budżetowych za 2024 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 335.416,27 złotych na plan 334.490,57 złotych, tj. 100,28 %.

- rozdział 01095 Pozostała działalność:

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

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

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody:

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

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

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

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

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

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

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 113.010,00 złotych tj. 100 % planu, w tym:

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
 - § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w 100 % w kwocie 1.236,00 złotych,
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:
 - § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów otrzymana w 100 % w kwocie 71.910,00 złotych,
- rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego:
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 39.864,00 złotych, tj. w 100 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:
 - § 0960 – otrzymana darowizna w kwocie 300.000,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 6257 – dotacja celowa otrzymana na zakup samochodu w kwocie 1.383.246,83 złote, tj. 99,09 % planu wynoszącego 1.395.996,83 złote,
 - § 6280 – środki otrzymane w kwocie 100.000,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 6300 – dotacja celowa otrzymana w 100 % planu tj. w kwocie 150.000,00 złotych.
- rozdział 75495 Pozostała działalność:
 - § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 63,64 złotych otrzymano 100,00 % - są to środki na: nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

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

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w budżecie Gminy Zabrodzie, które na plan 12.918.650,04 złotych zrealizowane zostały w kwocie 12.656.401,21 złotych tj. 97,97 %. Zaległości stanowią kwotę 728.293,16 złotych a nadpłaty 55.350,94 złote. Skutki obniżenia górnych stawek

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

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

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

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w 100,21 % planu:

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

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowane w 93,41 % planu:

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowe wykonane w kwocie 1.053,65 złotych na plan 1.620,00 złotych,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 3.319,00 złotych na plan 0,00 złotych,
 - § 2030 - otrzymana dotacja celowa w 100,00 % planu tj. w kwocie 15.875,00 złotych,
- rozdział 80104 – przedszkola dochody wykonane w 93,94 % w kwocie 864.937,32 złote na plan 920.703,00 złote:
 - § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w 75,83 % w kwocie 43.680,00 złotych na plan 57.600,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 82,56 % w kwocie 198.154,32 złote są to opłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Zabrodzie,
 - § 2030- dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 623.103,00 złote,
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:
 - § 0870 – wpływy ze sprzedaży autobusu w kwocie 6.504,07 złotych na plan 8.000,00 złotych,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymane w kwocie 1.495,93 złote na plan 0,00 złotych;
- rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 - § 2010 - dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,otrzymana w 100 % w kwocie 84.531,48 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- rozdział 80195 – pozostała działalność dochody wykonane w 98,10 % tj. w kwocie 227.982,00 złotych:
 - § 0960- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 11.600,00 złotych tj. 72,41 % planu,
 - § 2020 – dotacja celowa otrzymana na realizację projektu w kwocie 216.382,00 złote, tj. 100 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w:

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

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.988.836,09 złote na plan 3.007.215,85 złotych tj. 99,39 %, w tym:

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 99,46 % w kwocie 2.789.906,61 złotych na plan 2.805.000,00 złotych,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 7.632,56 złotych na plan 0,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 770.953,73 złotych jest to fundusz alimentacyjny należny Gminie Zabrodzie
- rozdział 85503 - karta dużej rodziny – „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych”:
 - § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 81,57 % w kwocie 509,00 złotych na plan 624,00 złote,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 1,50 złotych są to środki z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny:
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % planu, tj. w kwocie 3.516,60 złotych,
 - § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane w pełnej kwocie planu wynoszącej 14.096,95 złotych;
- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 100,00 % w kwocie 30.925,80 złotych,
- rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 - § 0830 - wpływy z usług wykonane w kwocie 119.951,31 złotych tj. 92,27 % planu,
 - § 0920 - wpływy z kapitalizacji odsetek w kwocie 75,62 złotych na plan 150,00 złotych,
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 22.220,14 złotych tj. 97,02 % planu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

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

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

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

- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 2.575,00 złotych tj. 128,75 % planu, dochody związane są z realizacją przedsięwzięcia „Czyste powietrze”
- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 17.500,00 złotych otrzymano 142,38 % tj. kwotę 24.917,30 złotych

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 6.000,00 złotych wykonane w kwocie 180,23 złote tj. 3,00 %, są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 0640 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonane w kwocie 4.118,72 złotych, tj. 117,68 % planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 9.156,06 złotych, tj. 114,45 % planu, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 30.016,00 złotych.

- rozdział 90095 – pozostała działalność:

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

- § 0920 - wpływy z odsetek wykonane w kwocie 327,92 złotych na plan 400,00 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 6.080,34 złote, tj. 100,01 % planu,
- § 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących otrzymana w 99,99 %, tj. w kwocie 19.998,54 złote z przeznaczeniem na kastrację i sterylizację zwierząt.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

- rozdział 92116 – biblioteki:

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

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa otrzymana w zaplanowanej kwocie 223.491,00 złotych na budowę bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki;

- rozdział 92695 – pozostała działalność:

- § 6258 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zaplanowano dotację w kwocie 171.400,00 złotych na zadanie zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu, które zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku, środki otrzymano w 2024 roku w kwocie 170.371,60 złotych.

WYDATKI

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

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

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

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- rozdział 01030 – izby rolnicze:

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

- rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:

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

- rozdział 01095 – pozostała działalność:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 3.511,61 złotych, tj. 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
- § 4300 - zakup usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 2.968,60 złotych, tj. w 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
- § 4430 – różne opłaty i składki są to środki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 334.010,36 złotych, tj. 100 % planu.

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

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

- rozdział 40002 – dostarczanie wody:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.000,00 złotych, tj. w 100,00 % planu,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano w kwocie 25.850,49 złotych, tj. w 89,76 % planu wynoszącego 28.800,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, uszczeltek, plomb dla odbiorców wody oraz paliwa do agregatu,
- § 4260 – zakup energii wydatek zrealizowany w kwocie 256.801,14 złotych, tj. w 95,29 % planu wynoszącego 269.500,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano wydatki w kwocie 85,01 złotych, tj. 85,01 % planu wynoszącego 100,00 złotych z przeznaczeniem na remont gaśnicy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowane wydatki na kwotę 29.988,77 złotych, tj. 99,63 % planu wynoszącego 30.100,00 złotych z przeznaczeniem na badania laboratoryjne wody, analizę ryzyka ujęć wody na stacji uzdatniania wody, wysyłki listów, przegląd techniczny suw, monitoring, przegląd gaśnic, opłatę przyłączeniową,
- § 4430 - różne opłaty i składki wydatki wykonane w kwocie 60.228,66 złotych, tj. 91,26 % planu wynoszącego 66.000,00 złotych, z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za odprowadzanie wód popłucznych, ubezpieczenie SUW, dzierżawa gruntu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy:

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

- rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe:

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

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe:

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

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

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe wypłacone 100 % planu wynoszącego 2.500,00 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 65.238,44 złotych, tj. 93,20 % planu wynoszącego 70.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągnika, mieszanki mineralno-asfaltowej, luster i znaków drogowych, soli kamiennej i piasku do posypywania dróg gminnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych wykonano w kwocie 1.673.698,66 złotych, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na równanie i remont dróg gminnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano 1.036.070,51 złotych, tj. 98,65 % planu wynoszącego 1.050.296,76 złotych z przeznaczeniem na nasadzenia drzew przy drogach gminnych, odśnieżanie i posypywanie dróg, opracowanie dokumentacji projektowej drogi, wypisy z rejestru gruntów, poprawę przejeźdźności dróg, druk naklejek na tablice, wykonanie pomiarów widoczności na drodze, rozbiórka starego i montaż nowego przepustu drogowego, przegląd obiektów mostowych, wymiana części eksploatacyjnych w ciągniku, podział nieruchomości, koszty wysyłki i transportu,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 71.865,57 złotych, tj. 99,46 % planu wynoszącego 72.255,00 złote z przeznaczeniem na opłaty sądowe do wniosku o wpis lub wypis w księgach wieczystych, ubezpieczenie dróg,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w kwocie 8.483.174,06 złotych, tj. 97,65 % planu wynoszącego 8.687.021,95 złote w tym:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” na plan 10.000,00 złotych wydatki wykonano w kwocie 9.840,00 złotych,
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory” na plan 500.600,00 złotych wykonano 99,98 % tj. kwotę 500.501,86 złotych,
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy” na plan 32.028,95 złotych wykonano 369,00 złotych, tj. 1,15 %,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W Dębinki – Jarzębia Łąka” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,

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

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego:

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

- rozdział 71095 – pozostała działalność

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

Dział 720- INFORMATYKA

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

- rozdział 72095- pozostała działalność:

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

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowany wydatek w kwocie 78.194,74 złote tj. 100 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek zrealizowany w kwocie 4.500,00 złotych, tj. w 100 %,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w kwocie 14.150,71 złotych, tj. w 100 %,

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

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 159.621,10 złotych, tj. 99,76 % planu wynoszącego 160.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach Rady Gminy Zabrodzie,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.983,46 złotych tj. na 99,17 % na plan 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na artykuły potrzebne do obsługi rady,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 15.416,58 złotych tj. 90,69 % na plan 17.000,00 złote, w tym na program do obsługi transmisji obrad, warsztaty szkoleniowe,

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

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- na plan 85.420,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 77.764,15 złotych, w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości,
 - § 4220 – zakup środków żywności - na plan 1.550,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.512,67 złotych tj. 97,59 %,
 - § 4260 - zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 71.875,71 złotych, tj. 99,14 % planu, na zapłacenie faktur za pobór gazu i energii elektrycznej,
 - § 4270 - zakup usług remontowych -zrealizowano wydatki w kwocie 3.274,84 złote, tj. 93,57 % planu wynoszącego 3.500,00 złotych, na naprawę drukarek,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 5.050,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.007,00 złotych – na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 284.233,19 złotych na plan 300.022 złote, tj. w 94,74 %, z przeznaczeniem na : obsługę prawną, przesyłki listowe, kurierskie, audyt wewnętrzny, monitorowanie budynku urzędu gminy, odbiór odpadów komunalnych, usługi doradcze, usługa archiwizacji dokumentacji,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 10.221,32 złotych na plan wynoszący 10.650,00 złotych,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 3.850,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 3.781,26 złotych, tj.98,21 %, na delegacje i ryczałt samochodowy,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 21.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 20.274,19 złote, tj. 96,54 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych, ubezpieczenie samochodów, mienia i budynku oraz abonament radiowy,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 100 % planu przysługującego odpisu dla pracowników, tj. kwota 78.335,49 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 7.695,20 złotych na plan 7.830,00 złotych,
 - § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 4.249,92 złotych zrealizowano wydatek w 87,14 % tj. w kwocie 3.703,34 złote,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan w kwocie 34.000,00 złotych wykonano 98,36 % tj. kwotę 33.441,08 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 4210 – zakup materiałów i towarów – zrealizowano wydatki w kwocie 8.797,09 złotych na plan wynoszący 9.000,00 złotych w tym: nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody na konkursy gminne, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 24.643,99 złote na plan 25.000,00 złotych, tj. 98,58 % z przeznaczeniem na: nadruk napisów na banerach, publikację życzeń, usługę cateringową dla radnych i sołtysów, usługi promujące gminę,
- rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowane zostały wydatki w kwocie 82.033,04 złote na plan 83.300,00 złotych, tj.98,48 % w tym:
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 51.900,00 złotych na plan wynoszący 53.000,00 złotych na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Zabrodzie,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki na kwotę 5.886,41 złotych na plan 6.000,00 złotych, na zakup tablic
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 900,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 870,06 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 23.376,57 złotych na plan wynoszący 23.400,00 złotych z przeznaczeniem na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich,

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

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

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

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

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

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 44.720,00 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków okręgowej komisji wyborczej i mężów zaufania,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano 100 % planu, tj. 2.471,53 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100 % planu, tj. 229,87 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 16.898,60 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla operatorów informatycznych, osób przygotowujących lokale wyborcze, osoby odpowiedzialnej za wydruk rejestru wyborców,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 4.114,28 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki 100,00 % w kwocie 3.283,31 złotych na druk kart do głosowania,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w 100,00 % w kwocie 161,00 złotych na dowieszenie dokumentów do archiwum państwowego,
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- zrealizowano wydatek w kwocie 31,41 złotych tj. 100 % planu;

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

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 23.000,00 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków okręgowej komisji wyborczej i mężów zaufania,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano 100% planu, tj. 1.649,84 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100 % planu, tj. 180,10 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 11.745,24 złotych, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla operatorów informatycznych, osób przygotowujących lokale wyborcze, osoby odpowiedzialnej za wydruk rejestru wyborców,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 2.735,00 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w 100,00 % w kwocie 529,00 złotych na odbiór dokumentów i odwiezienie dokumentów do archiwum państwowego,
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- zrealizowano wydatek w kwocie 24,82 złotych, tj. 100,00 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

- rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa:

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

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji -zrealizowano wydatek w kwocie 23.648,00 złotych, tj. 94,59 % planu:

- § 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- zrealizowano wydatek w kwocie 5.000,00 złotych, tj. w 100 % planu na Fundusz Wsparcia Policji,
- § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 18.648,00 złotych tj. w 93,24 % planu, jako dotacja na zakup samochodu osobowego dla policji;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano:

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

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

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 1.066,45 złotych tj. 53,32 % planu wynoszącego 2.000,00 złotych na sfinansowanie zakupu odzieży roboczej,
- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano 37.195,00 złotych, tj. 97,88 % planu wynoszącego 38.000,00 złotych na wypłaty dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatek w kwocie 65.639,00 złotych na plan wynoszący 66.654,09 złotych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.579,38 złotych tj. w 100 % planu,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowany wydatek w kwocie 11.922,24 złotych, tj. 99,65 % planu wynoszącego 11.964,59 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatek w kwocie 1.720,39 złotych tj. 99,15 % planu wynoszącego 1.735,13 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 25.903,27 złotych tj. 84,93 % planu wynoszącego 30.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i urządzeń strażackich, akumulatory, artykuły gospodarcze,
- § 4260 – zakup energii – zrealizowano wydatek w kwocie 12.654,17 złotych na plan wynoszący 15.555,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.336,05 złotych na plan 2.500,00 złotych z przeznaczeniem na naprawę gaśnic i sprzętarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 614,00 złotych, tj. 61,4 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.861,22 złotych, tj. w 99,01 % planu wynoszącego 14.000,00 złotych z przeznaczeniem na serwis samochodu, monitoring remiz strażackich, przeglądy techniczne, przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.397,44 złotych tj. w 93,16 % planu wynoszącego 1.500,00 złotych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 31.173,00 złote, tj. 97,42 % planu wynoszącego 32.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów, urządzeń i strażaków ochotników,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w 100% planu wynoszącego 2.014,28 złotych,
- § 6067 – wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu” wydatek zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 1.395.996,82 złotych,
- § 6069 - wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu” wydatek zrealizowano w 99,95 % tj. w kwocie 558.959,18 złotych,

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

ZSP w Zabrodziu sfinansował wydatki związane z działalnością szkoły: zakup tonerów, papieru, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych do wykonywania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, dozowników i podajników na ręczniki, zakup księgi inwentarzowej księgozbioru i dziennika biblioteki, zakup giloszy, zakup drzwi i klamek.

SP w Dębinkach sfinansowała wydatki związane z działalnością szkoły: zakup oleju opałowego – 73.729,32 złotych, zakup artykułów biurowych, papieru xero, środków czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi do wykonania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup foli samoprzylepnej do oklejania książek.

ZSP w Adelinie sfinansował wydatki związane z działalnością szkoły: zakup artykułów biurowych, pieczętek, tuszy, tonerów, środków czystości, zakup artykułów gospodarczych koniecznych do wykonywania napraw, zakup giloszy oraz kart książek i dyplomów, zakup paliwa do kosiarki.

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

ZSP w Zabrodziu – zakup materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego,

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

ZSP w Adelinie – zakup materiałów dydaktycznych,

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

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 110.211,88 złotych,

ZSP w Adelinie – 70.622,81 złote.

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

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

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

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

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

- ✓ ZSP Zabrodzie – 3.349.543,05 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 1.454.850,90 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.965.917,90 złotych,
 - § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 456.935,92 złotych, co stanowi 98,38 % planu 464.442,00 złote.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 242.028,91 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 94.928,06 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 119.978,95 złotych,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 137.949,40 złotych, co stanowi 91,97 % na plan wynoszącego 150.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Zabrodzie”.
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 587.057,81 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 581.198,63 złotych, co stanowi 99,00 % wykonania planu:
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki na kwotę 28.434,94 złotych, tj. 97,34 % planu wynoszącego 29.211,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 15.600,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 7.378,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.456,94 złotych
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki na kwotę 74.357,29 złotych, co stanowi 98,64 % planu stanowiącego 75.380,00 złotych, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 40.571,66 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 19.932,71 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 13.852,92 złote,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 5.506,98 złotych, co stanowi 74,89 % planu wynoszącego 7.353,00 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.625,92 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.881,06 złotych
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 7.049,23 złotych, co stanowi 99,34 % wykonania planu, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.295,18 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.000,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.754,05 złotych
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 993,80 złote, co stanowi 99,38 % wykonania planu wynoszącego 1.000,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 500,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 493,80 złotych
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 złotych, 100,00% wykonania planu wynoszącego 150,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 150,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 25,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu, z przeznaczeniem na: usługi bankowe.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 25,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 25.962,81 złote.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 14.575,67 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 5.694,00 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.693,14 złote,
 - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 832,00 złote, brak wykonania.
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 413.845,71 złotych, co stanowi 99,75 % wykonania planu wynoszącego 414.901,00 złotych. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym: dyplomowanych – 2,32, mianowanych – 2,36 nauczycieli początkujących – 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 0,32 etatu dyplomowanych – 2,36, mianowanych – 1 etat nauczycieli początkujących – 1, kwota 216.927,06 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany, kwota 125.194,41 złote
 - ✓ ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany, kwota 71.724,24 złote,
 - § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano kwotę 24.872,87 złote, co stanowi 98,91 % planu wynoszącego 25.147,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 11.871,93 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 6.891,27 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 6.109,67 złotych
- rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki w kwocie 3.103.452,02 złote, co stanowi 95,63 % wykonania planu, wynoszącego 3.245.128,23 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 975.000,00 złotych zrealizowano wydatki w 99,98 %, tj. w kwocie 974.770,30 złotych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 62.331,89 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu wynoszącego 62.332,00 złote, na wypłatę dodatków wiejskich w ZSP w Adelinie,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 341.035,32 złotych, co stanowi 99,17 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę obsługi 6,00 etatów w ZSP w Adelinie,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 23.263,40 złote, co stanowi 99,99 % planu,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 188.380,26 złotych, na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co stanowi 99,12 % wykonania planu, w ZSP w Adelinie,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 26.671,14 złotych, co stanowi 96,07 % wykonania planu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 15.182,93 złote, co stanowi 99,23 % wykonania planu w ZSP w Adelinie, na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola.
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 453,41 złote, co stanowi 90,68 % wykonania planu na zakup materiałów dydaktycznych.
 - § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 98.854,70 złote, na zakup energii elektrycznej w ZSP w Adelinie, co stanowi 92,92 % planu wynoszącego 106.386,00 złotych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 123,00 złote, co stanowi 61,50 % wykonania planu wynoszącego 200,00 złotych, na naprawę drukarki,
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 930,00 złotych na

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

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w ZSP w Adelinie w kwocie 7.178,72 złotych na: wywóz odpadów komunalnych, ochronę oraz inne usługi, stanowi to 48,70 % wykonania planu wynoszącego 14.741,52 złotych,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki w kwocie 535.229,23 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, stanowi to 96,72 % wykonania planu wynoszącego 553.369,72 złotych,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.697,40 złotych, co stanowi 67,90% wykonania planu.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 83.385,99 złotych został zrealizowany w 100,00% w ZSP w Adelinie. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 1.000,00 złotych, brak wykonania.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.937,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 18,57 złotych co stanowi 0,96 % wykonania planu.
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 696.744,80 złote, co stanowi 87,66 % wykonania planu wynoszącego 794.810,64 złotych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w ZSP w Adelinie na 10 etatów w tym: 1 etat dyplomowany, 2 etaty mianowanych, 7 etatów nauczycieli początkujących,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 47.200,96 złotych, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 47.201,00 złotych,

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

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

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

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

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

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

- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zrealizowano wydatki w kwocie 349.399,06 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się

następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano kwotę 13.924,19 złote, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności, stanowi to 100,00 % planu,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 79.687,27 złote, tj. w 100 % planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 49.976,79 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 7.160,43 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano kwotę 198.650,38 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zrealizowano 100 % planu wynoszącego 1.206.553,93 złote. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zrealizowano kwotę 70.126,06 złotych, na wypłatę dodatków wiejskich, co stanowi 100,00% planu,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano kwotę 175.066,79 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 22.925,59 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 938.435,49 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 84.531,48 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 836,93 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 83.694,55 złote zrealizowano wydatki w kwocie 83.694,55 złote, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

- rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zrealizowano wydatki w kwocie 219.825,11 złotych tj. w 98,61 % planu wynoszącego 222.929,91 złotych na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 8.319,72 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -zrealizowano wydatki w kwocie 448,30 złotych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 67.792,00 złote, tj. 99,95 % planu,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 4.911,46 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14.125,74 złotych, tj. 99,33 % planu wynoszącego 14.221,47 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 24.800,00 złotych, tj. 99,10 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatora prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenia dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 10.695,72 złotych, tj. 99,91 % planu wynoszącego 10.705,33 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i materiałów biurowych,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w kwocie 7.075,80 złotych, tj. 99,24 % planu na zakup artykułów spożywczych na paczki dla rodzin z problemami,
- § 4300- zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 79.239,23 złotych, tj. 96,79 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie wniosków na leczenie odwykowe, realizację programu profilaktycznego, diagnozę lokalnych zagrożeń, szkolenia dla sprzedawców alkoholu,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 2.417,14 złotych, co stanowi 100,00 % planu,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych - na plan 289.150,24 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 % za pobyt w DPS 6 osób;

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

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

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

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

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób co daje 167 składek, na plan 16.898,00 złotych wydatkowano kwotę 13.587,02 złote, tj. 80,41 % (środki własne w kwocie 0,00 złotych, środki dotowane w kwocie 13.587,02 złote),

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

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

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

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

- rozdział 85216 - zasiłki stałe:

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 177.909,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 170.084,54 złote, tj. 95,60 %. Świadczenia dla 19 osób co daje 193 świadczeń (środki własne 175,54 złote, środki dotowane 169.909,00 złotych),
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na plan 1.254.773,03 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.222.658,53 złotych, tj. 97,44 %, (środki własne w kwocie 1.095.649,19 złotych, środki dotowane w kwocie 127.009,34 złote) z przeznaczeniem na:
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w 100,00 % planu wynoszącego 3.032,03 złote,
 - § 4010, 4040, 4110, 4120 -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – na plan 1.030.759,69 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.020.392,07 złote, tj. 98,99 % (środki własne w kwocie 893.382,73 złotych, środki dotowane w kwocie 127.009,34 złotych),
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 63.558,00 złotych, tj. w 100,00 % planu. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 60.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 55.577,25 złote, tj. w 91,86 %. W ramach tej kwoty zakupiono:
 - ✓ olej napędowy do samochodu Renault Trafic – kwota 16.579,03 złotych,
 - ✓ druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – kwota 36.448,64 złote
 - ✓ akcesoria i części do samochodu – kwota 2.549,58 złotych;
 - § 4270 - zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 550,00 złotych tj. w 11,00 % planu wynoszącego 5.000,00 złotych, na naprawę samochodu,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.267,00 złotych, tj. w 63,35 % planu wynoszącego 2.000,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – plan 48.604,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 40.308,31 złote, tj. 82,93 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługę ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz wywóz odpadów,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.602,58 złotych, tj. w 92,10 % planu wynoszącego 1.740,00 złotych na pokrycie rozmów telefonicznych,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe - na plan w kwocie 4.140,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.954,47 złotych, tj. 95,52 %,
 - § 4430 różne opłaty i składki - na plan w kwocie 5.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.364,85 złotych, tj. 87,30 % z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC samochodu Renault Trafic,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan w kwocie 21.048,55 złotych zrealizowano 100,00 %,
 - § 4700 szkolenia pracowników – na plan 6.800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.772,50 złotych, tj. 84,89 %,
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki w kwocie 1.230,92 złote co stanowi 47,53 % planu,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 153.928,00 złotych wydatkowano 147.919,50 złotych, tj. 96,10 %:
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 19.200,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi dla 1 osoby,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 128.719,50 złotych, tj. 88,68 % planu wynoszącego 134.728,00 złotych.
- W ramach tego rozdziału objęto usługami opiekuńczymi 5 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny;
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – na plan w kwocie 66.006,00 złotych zrealizowano wydatki w 91,37 % tj. w kwocie 60.312,40 złotych, w tym:

- w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej na plan 36.006,00 złote wydano 100 %,
 - ze środków własnych – na plan w kwocie 30.000,00 złotych zrealizowano 24.306,40 złotych, W ramach tej kwoty dożywiano 48 uczniów w szkołach za kwotę 44.342,00 złote (środki własne 15.704,72 złote, środki z dotacji 28.637,28 złotych) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 4.058,40 złotych (środki własne 1.879,68 złotych, środki z dotacji 2.178,72 złote) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 11.912,00 złotych dla 72 osób (środki własne w kwocie 6.722,00 złotych, środki z dotacji 5.190,00 złotych).
- rozdział 85295 pozostała działalność – na plan w kwocie 223.181,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 220.846,64 złotych, w tym na:
- Wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych :
- § 3110 wypłata dodatków – na plan 13.000,00 złotych zrealizowano kwotę 10.711,67 złotych, wypłacono 27 dodatków,
 - § 4300 zakup usług pozostałych- zrealizowano kwotę 214,24 złote na plan 260,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń;
- Z zakresu zadań zleconych w ramach rozdziału 85295 zrealizowano wypłaty 470 dodatków osłonowych:
- § 3110 wypłata dodatków – na plan 201.479,42 złote wydano 201.479,15 złote,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 3.830,58 złotych wydano 100 % planu, na pokrycie usług pocztowych, prowizji bankowych,
 - § 4700 szkolenia pracowników – na plan 199,00 złotych zrealizowano 100 %;
- Dofinansowano także zakup oprogramowania POMOST w ramach:
- § 4300 na plan 4.412,00 złotych wydano 100 %.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 37.736,00 złotych co stanowi 84,15% planu który wynosi 44.844,00 złote, z przeznaczeniem na:

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

- § 3240 – stypendia dla uczniów – na plan 30.900,00 złotych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 25.500,00 złotych, co stanowi 82,52 % wykonania planu;

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – RODZINA

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

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

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

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

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 126,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 702,00 złote zrealizowano wydatek 701,11 złotych na zakup licencji programu,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.355,91 złotych co stanowi 94,27 % planu,
 - § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 1.208,57 złotych zrealizowano 100,00 %;
- rozdział 85508 rodziny zastępcze – na plan 245.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 243.713,58 złotych, tj. 99,47 %. Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 383.796,30 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 357.089,79 złotych, co stanowi 93,04 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 234.689,00 złotych zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 3,25 etatów w kwocie 220.961,63 złotych, co stanowi 94,15 % wykonania planu.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 19.140,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 17.232,51 złote, co stanowi 90,03 % planu,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 43.562,19 złotych zrealizowano w kwocie 41.535,58 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 95,35% wykonania planu,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy, Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 6.219,11 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.675,50 złotych, co stanowi 91,26 % wykonania planu.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.236,00 złotych zrealizowano 100,00 % planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9.939,76 złotych, co stanowi 99,40 % wykonania planu,
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 499,00 złotych, co stanowi 99,80 % wykonania planu,
 - § 4270 zakup usług remontowych – na plan 1.500,00 złotych brak wykonania,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 1.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 420,00 złote, co stanowi 42,00% planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7.200,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.036,00 złotych, co stanowi 42,17 % wykonania planu,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 442,80 złotych, co stanowi 73,80 % wykonania planu,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 złotych brak wykonania,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 8.774,51 złotych zrealizowano 100,00 %. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 317,00 złotych co stanowi 63,40% wykonania planu,
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 375,49 złotych brak realizacji,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 złotych na zadanie „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” wydatkowano 44.019,50 złotych;

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

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 2.805.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.789.906,61 złotych, tj. 99,46 %, w tym na:

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

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 624,00 złotych wydano 509,00 złotych w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu. Wydano 51 kart w formie tradycyjnej i elektronicznej,

- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -opłacono 115 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.925,80 złotych tj. w 99,99 % planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 24.253,90 złotych, co stanowi 69,30 % planu wynoszącego 35.000,00 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do ciągnika pracującego przy konserwacji sieci kanalizacyjnej, artykuły gospodarcze i części do ciągnika i beczki, środki do prasy.
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 230.421,84 złotych, tj. 95,61 % planu wynoszącego 241.000,00 złotych,
- § 4270 zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 20.504,10 złotych, tj. 77,08 % planu wynoszącego 26.600,00 złotych, z przeznaczeniem na remont pomp zanurzeniowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 248.827,52 złote, co stanowi 98,08 % planu wynoszącego 253.700,00 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano: wywóz osadów ściekowych, monitoring obiektu, wywóz odpadów komunalnych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd techniczny oczyszczalni,
- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 5.774,00 złote na plan wynoszący 9.639,00 złotych, na pokrycie opłat za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Fiszor,

- § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- na plan 60.000,00 złotych 100,00 % realizacji,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano wydatki w kwocie 4.388.650,29 złotych, co stanowi 98,80 % planu wynoszącego 4.442.169,98 złotych z przeznaczeniem na:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano 242,84 złote, tj. 97,14 % planu,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowano kwotę 89.539,00 złotych, tj. 99,80 % planu,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)- zrealizowano wydatki w kwocie 3.104,91 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 16.174,82 złotych, tj. 99,63 % planu,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 5.896,43 złotych na materiały biurowe oraz na zakup pojemników na odpady komunalne, tj. 99,94 % planu,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 2.044.495,43 złotych, tj. 97,49 % planu wynoszącego 2.097.037,26 złotych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 złotych, brak realizacji
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowany w 100,00 % w kwocie 2.417,14 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.272,50 złote, tj. 97,88 % planu,
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 135.799,56 złotych, tj. 99,85 % planu na zadanie „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,
 - § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 2.089.707,66 złotych, tj. 100,00 % planu na zadanie „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 155.328,95 złotych, tj. 98,29 % planu wynoszącego 158.038,00 złotych, w tym na:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 32.604,67 złotych, tj. 94,93 % planu na zakup paliwa do kos i pił, artykułów gospodarczych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.196,85 złotych, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem na naprawę piły spalinowej,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.920,43 złotych, tj. 98,41 % planu na badanie techniczne i usługę serwisową pojazdu gospodarczego, wymianę ogumienia w ciągniku, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych,
 - § 4430 Różne opłaty i składki - zrealizowano wydatki w kwocie 1.607,00 złotych, tj. 64,49 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów,
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 110.000,00 złotych tj. 100,00 % planu na „Zakup sprzętu komunalnego”,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zrealizowano wydatki w kwocie 116.515,00 złotych, tj. 99,93 % planu wynoszącego 116.600,00 złotych z przeznaczeniem na:
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 4.838,40 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 945,90 złotych, co stanowi 100% planu,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 11.715,70 złotych, tj. 100 % planu na materiały promocyjne, artykuły biurowe,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 99.015,00 złotych, tj. 99,91 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie”,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki na kwotę 666.967,96 złotych, tj. 86,94 % planu wynoszącego 767.144,25 złotych, w tym na:
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 347.990,95 złotych, tj. 88,32 % planu wynoszącego 394.000,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 56.801,37 złotych, tj. 83,53 % planu, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, odbudowę oświetlenia ulicznego,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 262.175,64 złotych na plan wynoszący 305.144,25 złote, w tym na:
 - ✓ „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze” wydano 99,65 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,
 - ✓ „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie” wydano 84,41 % planu wynoszącego 195.144,25 złotych,
 - ✓ „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie” wydano 91,51 % planu wynoszącego 50.000,00 złotych,
 - ✓ „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgać” wydano 72,69 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10)– zrealizowano wydatki w 41,72 % planu wynoszącego 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.639,17 złotych, tj. 54,64 % planu na zakup worków, rękawic i chwytaków do zbierania śmieci i likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 3.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 864,00 złote za odbiór śmieci z dzikiego wysypiska,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 3.905,80 złotych, tj. 78,12 % planu wynoszącego 5.000,00 złotych, z przeznaczeniem na: przesyłki pocztowe,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 123.638,97 złotych, tj. 93,74 % planu wynoszącego 131.900,00 złotych, w tym na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano 80,29 % planu wynoszącego 12.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów, zakup klatek – łapek,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 61.327,96 złotych, tj. 91,53 % planu wynoszącego 67.000,00 złotych na: odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt – 12.312,00 złotych, uruchomienie usługi eGmina i iMPZP – 6.150,00 złotych, odłowienie bezdomnych psów – 2.500,00 złotych, kastracje i sterylizacje zwierząt -40.190,00 złotych, usługa kurierska 175,96 złotych,
 - § 4430 różne opłaty i składki – na plan 100,00 złotych brak realizacji,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na plan 52.300,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 52.275,00 złotych na zadanie „Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zostały wydatkowane środki w kwocie 858.439,05 złotych, tj. 98,50 % planu wynoszącego 871.500,00 złotych. Środki te przeznaczone na:

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

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

- rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano wydatki w kwocie 67.320,23 złotych, tj. 96,72 % planu, w tym na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 256,04 złotych, tj. 51,21 % planu na puchary i statuetki,
 - § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 7.081,19 złotych, tj. 94,42 % planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.098,00 złotych tj. w 99,82 % planu na przegląd techniczny boiska,
 - § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 829,00 złotych, tj. 55,27 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu i mienia,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 59.000,00 złotych, wykonano 58.056,00 złotych zadaniu „Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”;
- rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zrealizowano wydatki w kwocie 345.764,96 złote na plan 351.200,00 złotych, w tym:
 - § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w kwocie 5.000,00 złotych, na powiatowe zawody sportowe uczniów szkół podstawowych,
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatek w kwocie 4.500,00 złotych tj. w 100,00 % planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 2.359,66 złotych tj. 94,39 % planu na zakup medali, pucharów sportowych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 19.454,00 złote, tj. 97,27 % planu z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody sportowe,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 314.451,30 złotych, tj. 98,51 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki”;
- rozdział 92695 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 103.606,24 złotych, co stanowi 98,06 % planu wynoszącego 105.651,71 złotych:

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

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

Gmina Zabrodzie w 2024 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu:

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

Plan dotacji po zmianach, na wykonanie powyższych zadań, w omawianym okresie sprawozdawczym wynosił 3.920.196,90 złotych, wykonanie 3.877.504,12 złotych tj. 98,91 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2024 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.920.196,60 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę 3.877.504,12 złotych tj. 98,91%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2024 roku

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

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wyszkowski		2.544.219,09	2.544.219,09
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		8.319,72	8.319,72
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	511.500,00		507.822,96
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	291.500,00		282.122,27
926	92605	2710	Powiat Wyszkowski		5.000,00	5.000,00
			Razem	803.000,00	2.557.538,81	3.347.484,04
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	975.000,00		974.770,30
900	90001	6230	Mieszkańcy gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		60.000,00	60.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie		20.000,00	20.000,00
			OGÓŁEM	1.778.000,00	2.637.538,81	4.402.254,34

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo złoty	-	210.305,58
600 - Transport i łączność złoty	-	13.642.980,90
700 – Gospodarka mieszkaniowa złoty	-	3.870,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa złote	-	1.983.604,00
801 – Oświata i wychowanie złoty	-	137.949,40
855 – Rodzina złoty	-	44.019,50

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - złotych		2.808.972,86
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - złotych		20.000,00
926 - Kultura fizyczna złotych	-	472.468,54
OGÓŁEM		19.324.170,78
złotych		

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

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

Gmina Zabrodzie realizowała w 2024 roku wydatki w ramach:

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

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2024 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zabrodzie zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

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

W roku 2024 nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

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

GRUPA O - GRUNTY

Zmiany dotyczą zwiększenia ilości gruntów pod drogami o 0,7095 ha o wartości 35.670,00 złotych, w tym:

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

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

- Rozbudowę i modernizacją PSZOK – kwota 2.225.507,22 złotych,
- Modernizacją budynków szkolnych – kwota 137.949,40 złotych,

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

ZWIĘKSZENIA:

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

GRUPA III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z:

ZWIĘKSZENIA:

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

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

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

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

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

ZMNIEJSZENIA:

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

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

Zmiany w tej grupie nie wystąpiły.

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

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 490,57	335 416,27	335 416,27	0,00	100,28
	01095		Pozostała działalność	334 490,57	335 416,27	335 416,27	0,00	100,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 925,70	4 925,70	0,00	123,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 490,57	330 490,57	330 490,57	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	993 239,00	1 001 007,66	1 001 007,66	0,00	100,78
	40002		Dostarczanie wody	993 239,00	1 001 007,66	1 001 007,66	0,00	100,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	835 000,00	831 698,81	831 698,81	0,00	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 400,03	3 400,03	0,00	97,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 639,00	100 122,00	100 122,00	0,00	100,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	65 786,82	65 786,82	0,00	119,61
600			Transport i łączność	9 116 869,00	8 943 881,14	765 527,50	8 178 353,64	98,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 212,00	97 073,00	97 073,00	0,00	64,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 212,00	97 073,00	97 073,00	0,00	64,62

60016		Drogi publiczne gminne	6 620 467,00	6 500 618,14	373 886,50	6 126 731,64	98,19
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	266 669,50	266 669,50	0,00	88,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 840,00	107 217,00	107 217,00	0,00	101,30
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	419 634,00	419 634,00	0,00	419 634,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 604 893,00	5 528 022,64	0,00	5 528 022,64	98,63
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	179 075,00	0,00	179 075,00	94,25
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 335 550,00	2 335 550,00	283 928,00	2 051 622,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 928,00	283 928,00	283 928,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 051 622,00	2 051 622,00	0,00	2 051 622,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	68 501,32	68 501,32	0,00	94,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100,00	59 132,68	59 132,68	0,00	93,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	48 020,29	48 020,29	0,00	94,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,75	67,75	0,00	67,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 044,64	11 044,64	0,00	92,04
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00	9 368,64	9 368,64	0,00	101,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 347,82	9 347,82	0,00	102,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,82	20,82	0,00	20,82

750			Administracja publiczna	621 056,45	611 723,55	221 388,34	390 335,21	98,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 845,45	96 848,55	96 848,55	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 845,45	96 845,45	96 845,45	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 250,00	12 914,00	2 954,65	9 959,35	58,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 250,00	9 959,35	0,00	9 959,35	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 954,65	2 954,65	0,00	29,55
	75095		Pozostała działalność	501 961,00	501 961,00	121 585,14	380 375,86	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 915,67	100 915,67	100 915,67	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 669,47	20 669,47	20 669,47	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 712,33	315 712,33	0,00	315 712,33	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 663,53	64 663,53	0,00	64 663,53	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010,00	113 010,00	113 010,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 946 060,47	1 933 310,47	300 063,64	1 633 246,83	99,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 945 996,83	1 933 246,83	300 000,00	1 633 246,83	99,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 996,83	1 383 246,83	0,00	1 383 246,83	99,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63,64	63,64	63,64	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,64	63,64	63,64	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 918 650,04	12 656 401,21	12 656 401,21	0,00	97,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 801,42	30 801,42	0,00	102,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 712,49	30 712,49	0,00	102,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	88,93	88,93	0,00	88,93

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874 100,00	875 962,12	875 962,12	0,00	100,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 000,00	810 122,66	810 122,66	0,00	100,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 013,72	1 013,72	0,00	92,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	45 029,00	45 029,00	0,00	90,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 272,00	15 272,00	0,00	98,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	241,00	241,00	0,00	16,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 267,74	4 267,74	0,00	426,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 549 600,00	3 315 682,12	3 315 682,12	0,00	93,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 976 105,87	1 976 105,87	0,00	89,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	132 334,98	132 334,98	0,00	98,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	86 522,81	86 522,81	0,00	96,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	282 618,92	282 618,92	0,00	92,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	96 972,00	96 972,00	0,00	101,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	4 137,00	4 137,00	0,00	114,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	697 051,32	697 051,32	0,00	101,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 520,40	6 520,40	0,00	130,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 418,82	33 418,82	0,00	111,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 331,04	224 436,55	224 436,55	0,00	87,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 331,04	29 331,04	29 331,04	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	33 407,00	33 407,00	0,00	92,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 583,34	5 583,34	0,00	18,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	156 115,17	156 115,17	0,00	97,57

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 519,00	8 209 519,00	8 209 519,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 164 737,00	8 164 737,00	8 164 737,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 782,00	44 782,00	44 782,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 786 651,00	17 792 716,65	17 792 716,65	0,00	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 899 145,00	11 899 145,00	11 899 145,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 899 145,00	11 899 145,00	11 899 145,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	667 736,00	667 736,00	667 736,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	667 736,00	667 736,00	667 736,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	357 781,00	357 781,00	357 781,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 781,00	357 781,00	357 781,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 825 169,00	3 825 169,00	3 825 169,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 169,00	3 825 169,00	3 825 169,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 036 820,00	1 042 885,65	1 042 885,65	0,00	100,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	26 065,65	26 065,65	0,00	130,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 131,48	1 205 698,45	1 199 194,38	6 504,07	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 620,00	1 053,65	1 053,65	0,00	65,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 053,65	1 053,65	0,00	65,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 875,00	19 194,00	19 194,00	0,00	120,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	920 703,00	864 937,32	864 937,32	0,00	93,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 600,00	43 680,00	43 680,00	0,00	75,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	198 154,32	198 154,32	0,00	82,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 103,00	623 103,00	623 103,00	0,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	1 495,93	6 504,07	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 504,07	0,00	6 504,07	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 495,93	1 495,93	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 531,48	84 531,48	84 531,48	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 531,48	84 531,48	84 531,48	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	232 402,00	227 982,00	227 982,00	0,00	98,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 020,00	11 600,00	11 600,00	0,00	72,41
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 382,00	216 382,00	216 382,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	842 724,00	818 463,33	818 463,33	0,00	97,12
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	12 825,90	12 825,90	0,00	142,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 825,90	12 825,90	0,00	142,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 898,00	13 587,02	13 587,02	0,00	97,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 898,00	13 587,02	13 587,02	0,00	97,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 685,00	191 201,08	191 201,08	0,00	87,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 685,00	191 201,08	191 201,08	0,00	87,43
	85216		Zasiłki stałe	169 909,00	169 909,00	169 909,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 909,00	169 909,00	169 909,00	0,00	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 310,00	127 514,89	127 514,89	0,00	100,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	505,55	505,55	0,00	168,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 010,00	127 009,34	127 009,34	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	27 037,80	27 037,80	0,00	107,29
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 824,60	7 824,60	0,00	130,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 006,00	36 006,00	36 006,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 006,00	36 006,00	36 006,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	223 181,00	220 846,64	220 846,64	0,00	98,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 921,00	209 920,73	209 920,73	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00	10 925,91	10 925,91	0,00	82,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
855		Rodzina	3 007 215,85	2 988 836,09	2 988 836,09	0,00	99,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 797 539,17	2 797 539,17	0,00	99,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00	2 789 906,61	2 789 906,61	0,00	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 632,56	7 632,56	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	510,50	510,50	0,00	81,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	509,00	509,00	0,00	81,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	17 613,55	17 613,55	17 613,55	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 516,60	3 516,60	3 516,60	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 096,95	14 096,95	14 096,95	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	30 925,80	30 925,80	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 926,00	30 925,80	30 925,80	0,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 052,30	142 247,07	142 247,07	0,00	92,94
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	119 951,31	119 951,31	0,00	92,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	75,62	75,62	0,00	50,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 902,30	22 220,14	22 220,14	0,00	97,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 802,00	8 849 100,89	2 541 100,94	6 307 999,95	99,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 419 820,00	4 346 802,04	808 482,04	3 538 320,00	98,35
	0830	Wpływy z usług	820 000,00	744 259,59	744 259,59	0,00	90,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 172,60	5 172,60	0,00	79,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	59 049,85	59 049,85	0,00	107,36
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538 320,00	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 385 502,00	4 409 316,45	1 665 248,79	2 744 067,66	100,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 639 794,00	1 664 048,79	1 664 048,79	0,00	101,48

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 708,00	2 744 067,66	0,00	2 744 067,66	99,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	27 492,30	27 492,30	0,00	140,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 575,00	2 575,00	0,00	128,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	24 917,30	24 917,30	0,00	142,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 612,29	0,00	25 612,29	85,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	25 612,29	0,00	25 612,29	85,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	180,23	180,23	0,00	3,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	180,23	180,23	0,00	3,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	13 274,78	13 274,78	0,00	115,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 118,72	4 118,72	0,00	117,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 156,06	9 156,06	0,00	114,45
90095		Pozostała działalność	26 480,00	26 422,80	26 422,80	0,00	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	327,92	327,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 080,00	6 080,34	6 080,34	0,00	100,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 998,54	19 998,54	0,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	118 074,93	118 074,93	0,00	590,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	87 899,48	87 899,48	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 899,48	87 899,48	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	10 175,45	10 175,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 175,45	10 175,45	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	394 891,00	393 862,60	0,00	393 862,60	99,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 491,00	223 491,00	0,00	223 491,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 491,00	223 491,00	0,00	223 491,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	171 400,00	170 371,60	0,00	170 371,60	99,40
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	171 400,00	170 371,60	0,00	170 371,60	99,40
Razem:				58 349 814,26	57 850 727,96	40 940 425,66	16 910 302,30	99,14

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 490,57	330 490,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 490,57	330 490,57	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 490,57	330 490,57	100,00
600			Transport i łączność	10 640,00	10 640,00	100,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	10 640,00	10 640,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 640,00	10 640,00	100,00
750			Administracja publiczna	96 845,45	96 845,45	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 845,45	96 845,45	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 845,45	96 845,45	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010,00	113 010,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	1 236,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 910,00	71 910,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 910,00	71 910,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 864,00	39 864,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 864,00	39 864,00	100,00
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 531,48	84 531,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 531,48	84 531,48	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 531,48	84 531,48	100,00
852			Pomoc społeczna	447 806,00	420 321,81	93,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 685,00	191 201,08	87,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 685,00	191 201,08	87,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	209 921,00	209 920,73	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 921,00	209 920,73	100,00
855			Rodzina	2 836 550,00	2 821 341,41	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 789 906,61	99,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805 000,00	2 789 906,61	99,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	509,00	81,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	509,00	81,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	30 925,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 926,00	30 925,80	100,00
Razem:				3 920 196,90	3 877 504,12	98,91

Tabela nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	W tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 055,50	543 498,15	333 192,57	210 305,58	95,01
	01030		Izby rolnicze	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	238 862,93	210 305,58	0,00	210 305,58	88,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	164 942,65	0,00	164 942,65	85,24
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	45 362,93	45 362,93	0,00	45 362,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 490,57	330 490,57	330 490,57	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,61	3 511,61	3 511,61	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,60	2 968,60	2 968,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 010,36	324 010,36	324 010,36	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 500,00	380 954,07	380 954,07	0,00	94,65
	40002		Dostarczanie wody	402 500,00	380 954,07	380 954,07	0,00	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 850,49	25 850,49	0,00	89,76
		4260	Zakup energii	269 500,00	256 801,14	256 801,14	0,00	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	85,01	85,01	0,00	85,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 988,77	29 988,77	0,00	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	60 228,66	60 228,66	0,00	91,26
600			Transport i łączność	17 423 454,96	17 137 010,49	3 494 029,59	13 642 980,90	98,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 526,09	2 667 387,01	123 167,92	2 544 219,09	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	150 212,00	97 073,00	97 073,00	0,00	64,62
	4430	Różne opłaty i składki	26 095,00	26 094,92	26 094,92	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 544 219,09	2 544 219,09	0,00	2 544 219,09	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 555 782,34	11 332 547,24	2 849 373,18	8 483 174,06	98,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 238,44	65 238,44	0,00	93,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 673 708,63	1 673 698,66	1 673 698,66	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 296,76	1 036 070,51	1 036 070,51	0,00	98,65
	4430	Różne opłaty i składki	72 255,00	71 865,57	71 865,57	0,00	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 687 021,95	8 483 174,06	0,00	8 483 174,06	97,65
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 132 856,53	3 122 786,24	507 198,49	2 615 587,75	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	481 458,99	481 052,29	481 052,29	0,00	99,92
	4580	Pozostałe odsetki	26 500,00	26 146,20	26 146,20	0,00	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 897,54	2 615 587,75	0,00	2 615 587,75	99,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	70 187,74	66 317,74	3 870,00	78,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	70 187,74	66 317,74	3 870,00	78,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,90	413,90	0,00	82,78
	4260	Zakup energii	25 500,00	21 508,68	21 508,68	0,00	84,35
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 395,16	44 395,16	0,00	79,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 870,00	0,00	3 870,00	55,29
710		Działalność usługowa	100 000,00	37 396,86	37 396,86	0,00	37,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	37 396,86	37 396,86	0,00	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 396,86	37 396,86	0,00	93,49
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 900,00	32 785,54	32 785,54	0,00	99,65
	72095	Pozostała działalność	32 900,00	32 785,54	32 785,54	0,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	12 356,47	12 356,47	0,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 452,00	20 429,07	20 429,07	0,00	99,89

750		Administracja publiczna	4 804 307,00	4 735 692,10	4 735 692,10	0,00	98,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 845,45	96 845,45	96 845,45	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 194,74	78 194,74	78 194,74	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,71	14 150,71	14 150,71	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	177 021,14	177 021,14	0,00	98,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 621,10	159 621,10	0,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,46	1 983,46	0,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 416,58	15 416,58	0,00	90,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 161,55	4 346 351,39	4 346 351,39	0,00	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 354,84	19 354,84	0,00	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 961,73	2 845 368,50	2 845 368,50	0,00	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 209,01	201 209,01	201 209,01	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 565,00	36 565,00	36 565,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 602,62	508 554,88	508 554,88	0,00	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 030,78	63 439,25	63 439,25	0,00	99,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 200,00	62 161,00	62 161,00	0,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 635,00	42 020,55	42 020,55	0,00	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,00	77 764,15	77 764,15	0,00	91,04
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 512,67	1 512,67	0,00	97,59
	4260	Zakup energii	72 500,00	71 875,71	71 875,71	0,00	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 274,84	3 274,84	0,00	93,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 007,00	5 007,00	0,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	300 022,00	284 233,19	284 233,19	0,00	94,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	10 221,32	10 221,32	0,00	95,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 781,26	3 781,26	0,00	98,21
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 274,19	20 274,19	0,00	96,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 335,49	78 335,49	78 335,49	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	7 695,20	7 695,20	0,00	98,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,92	3 703,34	3 703,34	0,00	87,14

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 441,08	33 441,08	0,00	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 797,09	8 797,09	0,00	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 643,99	24 643,99	0,00	98,58
75095		Pozostała działalność	83 300,00	82 033,04	82 033,04	0,00	98,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	51 900,00	51 900,00	0,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 886,41	5 886,41	0,00	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	870,06	870,06	0,00	96,67
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 376,57	23 376,57	0,00	99,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010,00	113 010,00	113 010,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,53	2 471,53	2 471,53	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,87	229,87	229,87	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,60	16 898,60	16 898,60	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,28	4 114,28	4 114,28	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 283,31	3 283,31	3 283,31	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	161,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,41	31,41	31,41	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 864,00	39 864,00	39 864,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,84	1 649,84	1 649,84	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,10	180,10	180,10	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,24	11 745,24	11 745,24	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	529,00	529,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,82	24,82	24,82	0,00	100,00

752			Obrona narodowa	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
	7224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	323,40	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 217 012,94	2 202 414,53	218 810,53	1 983 604,00	99,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	23 648,00	5 000,00	18 648,00	94,59
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 648,00	0,00	18 648,00	93,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 179 249,30	2 166 031,89	211 075,89	1 954 956,00	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 066,45	1 066,45	0,00	53,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 195,00	37 195,00	0,00	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 654,09	65 639,00	65 639,00	0,00	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,38	4 579,38	4 579,38	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 964,59	11 922,24	11 922,24	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,13	1 720,39	1 720,39	0,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 903,27	25 903,27	0,00	84,93
		4260	Zakup energii	15 555,00	12 654,17	12 654,17	0,00	81,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 336,05	1 336,05	0,00	53,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	614,00	614,00	0,00	61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 861,22	13 861,22	0,00	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 397,44	1 397,44	0,00	93,16
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 173,00	31 173,00	0,00	97,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,28	2 014,28	2 014,28	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 996,83	1 395 996,82	0,00	1 395 996,82	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 250,00	558 959,18		558 959,18	99,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 671,00	2 671,00	0,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 524,80	1 524,80	0,00	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 146,20	1 146,20	0,00	99,67

	75495		Pozostała działalność	63,64	63,64	63,64	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,64	63,64	63,64	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	586 000,00	578 343,72	578 343,72	0,00	98,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	586 000,00	578 343,72	578 343,72	0,00	98,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 000,00	578 343,72	578 343,72	0,00	98,69
758			Różne rozliczenia	176 340,00	13 046,56	13 046,56	0,00	7,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 340,00	13 046,56	13 046,56	0,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	13 046,56	13 046,56	0,00	97,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 171 701,20	17 881 290,40	17 743 341,00	137 949,40	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 907 388,68	11 778 541,15	11 640 591,75	137 949,40	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 770,00	442 124,68	442 124,68	0,00	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 702,00	1 174 627,05	1 174 627,05	0,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 058,00	70 845,08	70 845,08	0,00	88,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 858,00	1 469 377,14	1 469 377,14	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 467,00	152 175,93	152 175,93	0,00	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 102,23	152 380,62	152 380,62	0,00	96,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 114,00	16 884,73	16 884,73	0,00	98,66
		4260	Zakup energii	289 056,00	277 733,66	277 733,66	0,00	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 476,00	4 424,06	4 424,06	0,00	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 881,00	5 781,00	5 781,00	0,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	86 065,48	86 065,48	0,00	75,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 181,37	6 181,37	0,00	82,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 958,00	12 246,16	12 246,16	0,00	87,74
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	22 936,00	22 936,00	0,00	91,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 536,82	483 536,82	483 536,82	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	9 298,10	9 298,10	0,00	80,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 172,00	11 006,10	11 006,10	0,00	90,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 798 375,63	6 770 311,85	6 770 311,85	0,00	99,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 442,00	456 935,92	456 935,92	0,00	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 949,40	0,00	137 949,40	91,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 057,81	581 198,63	581 198,63	0,00	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 211,00	28 434,94	28 434,94	0,00	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 380,00	74 357,29	74 357,29	0,00	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	5 506,98	5 506,98	0,00	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	7 049,23	7 049,23	0,00	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	993,80	993,80	0,00	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 962,81	25 962,81	25 962,81	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 901,00	413 845,71	413 845,71	0,00	99,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 147,00	24 872,87	24 872,87	0,00	98,91
80104		Przedszkola	3 245 128,23	3 103 452,02	3 103 452,02	0,00	95,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	974 770,30	974 770,30	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 332,00	62 331,89	62 331,89	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 880,00	341 035,32	341 035,32	0,00	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 265,00	23 263,40	23 263,40	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 056,18	188 380,26	188 380,26	0,00	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 762,18	26 671,14	26 671,14	0,00	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 182,93	15 182,93	0,00	99,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	453,41	453,41	0,00	90,68
	4260	Zakup energii	106 386,00	98 854,70	98 854,70	0,00	92,92
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	123,00	0,00	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	930,00	930,00	0,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 741,52	7 178,72	7 178,72	0,00	48,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 369,72	535 229,23	535 229,23	0,00	96,72

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 697,40	1 697,40	0,00	67,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 385,99	83 385,99	83 385,99	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	18,57	18,57	0,00	0,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 810,64	696 744,80	696 744,80	0,00	87,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 201,00	47 200,96	47 200,96	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 064,00	276 632,74	276 632,74	0,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 086,59	1 086,59	0,00	41,79
	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	271 582,15	271 582,15	0,00	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 094,00	56 189,68	56 189,68	0,00	89,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 694,00	21 275,90	21 275,90	0,00	79,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	24 795,78	24 795,78	0,00	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 328,00	10 118,00	10 118,00	0,00	89,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00	71 727,71	71 727,71	0,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 727,71	71 727,71	0,00	99,62
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	349 399,07	349 399,06	349 399,06	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 924,19	13 924,18	13 924,19	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 687,27	79 687,27	79 687,27	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 976,79	49 976,79	49 976,79	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,44	7 160,43	7 160,43	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 650,38	198 650,38	198 650,38	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 553,93	1 206 553,93	1 206 553,93	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 126,06	70 126,06	70 126,06	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 066,79	175 066,79	175 066,79	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 925,59	22 925,59	22 925,59	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 435,49	938 435,49	938 435,49	0,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 531,48	84 531,48	84 531,48	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,93	836,93	836,93	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 694,55	83 694,55	83 694,55	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	377 484,00	373 064,00	373 064,00	0,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	232 402,00	227 982,00	227 982,00	0,00	98,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 456,23	39 456,23	39 456,23	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 262,29	15 262,29	15 262,29	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 262,00	78 262,00	78 262,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 334,32	10 334,32	10 334,32	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,16	1 767,16	1 767,16	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	224 929,91	221 825,11	221 825,11	0,00	98,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 929,91	219 825,11	219 825,11	0,00	98,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 319,72	8 319,72	8 319,72	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,30	448,30	0,00	89,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 828,00	67 792,00	67 792,00	0,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,46	4 911,46	4 911,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,47	12 344,47	12 344,47	0,00	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 781,27	1 781,27	0,00	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 026,42	24 800,00	24 800,00	0,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,33	10 695,72	10 695,72	0,00	99,91
	4220	Zakup środków żywności	7 130,00	7 075,80	7 075,80	0,00	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	81 870,37	79 239,23	79 239,23	0,00	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 446 365,27	2 344 409,11	2 344 409,11	0,00	95,83
	85202	Domy pomocy społecznej	289 150,24	289 150,24	289 150,24	0,00	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 150,24	289 150,24	289 150,24	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 300,00	6 113,16	6 113,16	0,00	73,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 044,28	5 044,28	0,00	91,71
		4220 Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	68,88	68,88	0,00	7,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 898,00	13 587,02	13 587,02	0,00	80,41
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 898,00	13 587,02	13 587,02	0,00	80,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 535,00	22 536,00	22 536,00	0,00	60,04
		3110 Świadczenia społeczne	37 535,00	22 536,00	22 536,00	0,00	60,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218 685,00	191 201,08	191 201,08	0,00	87,43
		3110 Świadczenia społeczne	212 315,53	185 632,12	185 632,12	0,00	87,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,74	1 612,81	1 612,81	0,00	70,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392,92	277,73	277,73	0,00	70,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,90	39,51	39,51	0,00	70,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	438,61	438,61	438,61	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,30	3 200,30	3 200,30	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	177 909,00	170 084,54	170 084,54	0,00	95,60
		3110 Świadczenia społeczne	177 909,00	170 084,54	170 084,54	0,00	95,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 254 773,03	1 222 658,53	1 222 658,53	0,00	97,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 032,03	3 032,03	3 032,03	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 893,40	797 993,12	797 993,12	0,00	99,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 137,38	56 135,82	56 135,82	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 413,99	147 292,85	147 292,85	0,00	98,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 314,92	18 970,28	18 970,28	0,00	93,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 558,00	63 558,00	63 558,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	55 577,25	55 577,25	0,00	91,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	550,00	550,00	0,00	11,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 267,00	1 267,00	0,00	63,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48 604,76	40 308,31	40 308,31	0,00	82,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 602,58	1 602,58	0,00	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 954,47	3 954,47	0,00	95,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 364,85	4 364,85	0,00	87,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 048,55	21 048,55	21 048,55	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 772,50	5 772,50	0,00	84,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	1 230,92	1 230,92	0,00	47,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 928,00	147 919,50	147 919,50	0,00	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 728,00	128 719,50	128 719,50	0,00	95,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 006,00	60 312,40	60 312,40	0,00	91,37
	3110	Świadczenia społeczne	66 006,00	60 312,40	60 312,40	0,00	91,37
	85295	Pozostała działalność	223 181,00	220 846,64	220 846,64	0,00	98,95
	3110	Świadczenia społeczne	214 479,42	212 190,82	212 190,82	0,00	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 502,58	8 456,82	8 456,82	0,00	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	199,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 844,00	37 736,00	37 736,00	0,00	84,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 900,00	25 500,00	25 500,00	0,00	82,52
	3240	Stypendia dla uczniów	30 900,00	25 500,00	25 500,00	0,00	82,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 944,00	12 236,00	12 236,00	0,00	87,75
	3240	Stypendia dla uczniów	13 944,00	12 236,00	12 236,00	0,00	87,75
855		Rodzina	3 527 015,60	3 481 812,78	3 437 793,28	44 019,50	98,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 789 906,61	2 789 906,61	0,00	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,99	379,99	379,99	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 810,90	2 541 167,51	2 541 167,51	0,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 662,00	55 662,00	55 662,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 836,91	177 836,91	177 836,91	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,02	1 472,03	1 472,02	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,04	1 056,04	1 056,04	0,00	70,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	495,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	509,00	509,00	0,00	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	509,00	509,00	0,00	81,57
85504		Wspieranie rodziny	61 669,30	59 668,00	59 668,00	0,00	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,99	379,99	379,99	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 346,95	43 269,01	43 269,01	0,00	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,53	2 654,53	2 654,53	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,26	7 919,96	7 919,96	0,00	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	52,92	52,92	0,00	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	126,00	126,00	0,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	702,00	701,11	701,11	0,00	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 355,91	3 355,91	0,00	94,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	245 000,00	243 713,58	243 713,58	0,00	99,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	245 000,00	243 713,58	243 713,58	0,00	99,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	30 925,80	30 925,80	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 926,00	30 925,80	30 925,80	0,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 796,30	357 089,79	313 070,29	44 019,50	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 689,00	220 961,63	220 961,63	0,00	94,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00	17 232,51	17 232,51	0,00	90,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 562,19	41 535,58	41 535,58	0,00	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 219,11	5 675,50	5 675,50	0,00	91,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 939,76	9 939,76	0,00	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	499,00	0,00	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	420,00	0,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 036,00	3 036,00	0,00	42,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	442,80	0,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,51	8 774,51	8 774,51	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	317,00	317,00	0,00	63,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 019,50	0,00	44 019,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 252 791,23	6 047 291,50	3 238 318,64	2 808 972,86	96,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 939,00	589 781,36	529 781,36	60 000,00	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 253,90	24 253,90	0,00	69,30
	4260	Zakup energii	241 000,00	230 421,84	230 421,84	0,00	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	20 504,10	20 504,10	0,00	77,08
	4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	248 827,52	248 827,52	0,00	98,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 639,00	5 774,00	5 774,00	0,00	59,90
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 442 169,98	4 388 650,29	2 163 143,07	2 225 507,22	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	242,84	242,84	0,00	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 718,55	89 539,00	89 539,00	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,91	3 104,91	3 104,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 234,12	16 174,82	16 174,82	0,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 896,43	5 896,43	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 097 037,26	2 044 495,43	2 044 495,43	0,00	97,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 272,50	1 272,50	0,00	97,88

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 799,56	0,00	135 799,56	99,85
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 089 708,00	2 089 707,66	0,00	2 089 707,66	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 038,00	155 328,95	45 328,95	110 000,00	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 346,00	32 604,67	32 604,67	0,00	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 196,85	6 196,85	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,43	4 920,43	0,00	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 492,00	1 607,00	1 607,00	0,00	64,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 600,00	116 515,00	17 500,00	99 015,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 838,40	4 838,40	4 838,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,34	827,34	827,34	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,56	118,56	118,56	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,70	11 715,70	11 715,70	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 100,00	99 015,00	0,00	99 015,00	99,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 144,25	666 967,96	404 792,32	262 175,64	86,94
	4260	Zakup energii	394 000,00	347 990,95	347 990,95	0,00	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	56 801,37	56 801,37	0,00	83,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 144,25	262 175,64	0,00	262 175,64	85,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 503,17	2 503,17	0,00	41,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 639,17	1 639,17	0,00	54,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	864,00	864,00	0,00	28,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 905,80	3 905,80	0,00	78,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 905,80	3 905,80	0,00	78,12
90095		Pozostała działalność	131 900,00	123 638,97	71 363,97	52 275,00	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 036,01	10 036,01	0,00	80,29
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 327,96	61 327,96	0,00	91,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 275,00	0,00	52 275,00	99,95

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 500,00	858 439,05	838 439,05	20 000,00	98,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	516 316,88	516 316,88	0,00	99,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 500,00	507 822,96	507 822,96	0,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 493,92	8 493,92	0,00	99,93
	92116	Biblioteki	291 500,00	282 122,27	282 122,27	0,00	96,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 500,00	282 122,27	282 122,27	0,00	96,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 999,90	9 999,90	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,90	9 999,90	0,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	526 451,71	516 691,43	44 222,89	472 468,54	98,15
	92601	Obiekty sportowe	69 600,00	67 320,23	9 264,23	58 056,00	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,04	256,04	0,00	51,21
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 081,18	7 081,19	0,00	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 098,00	1 098,00	0,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	829,00	829,00	0,00	55,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 056,00	0,00	58 056,00	98,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 200,00	345 764,96	31 313,66	314 451,30	98,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 359,66	2 359,66	0,00	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 454,00	19 454,00	0,00	97,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 200,00	314 451,30	0,00	314 451,30	98,51
	92695	Pozostała działalność	105 651,71	103 606,24	3 645,00	99 961,24	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 645,00	3 645,00	0,00	72,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 651,71	99 961,24	0,00	99 961,24	99,31
Razem:			58 582 502,72	57 234 158,54	37 909 987,76	19 324 170,78	97,70

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 490,57	330 490,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 490,57	330 490,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,61	3 511,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,60	2 968,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 010,36	324 010,36	100,00
600			Transport i łączność	10 640,00	10 640,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 640,00	10 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 640,00	100,00
750			Administracja publiczna	96 845,45	96 845,45	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 845,45	96 845,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 194,74	78 194,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,71	14 150,71	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 010,00	113 010,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 236,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i dejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 910,00	71 910,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 720,00	44 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,53	2 471,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,87	229,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,60	16 898,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,28	4 114,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,31	3 283,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,41	31,41	100,00
	75110		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 864,00	39 864,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,84	1 649,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,10	180,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 745,24	11 745,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 735,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	529,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,82	24,82	100,00
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 531,48	84 531,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 531,48	84 531,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,93	836,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 694,55	83 694,55	100,00
852			Pomoc społeczna	447 806,00	420 321,81	93,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 685,00	191 201,08	87,43
		3110	Świadczenia społeczne	212 315,53	185 632,12	87,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,74	1 612,81	70,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,92	277,73	70,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,90	39,51	70,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,61	438,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,30	3 200,30	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	209 921,00	209 920,73	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 479,42	201 479,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 242,58	8 242,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
855			Rodzina	2 836 550,00	2 821 341,41	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 789 906,61	99,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,99	379,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 810,90	2 541 167,51	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 662,00	55 662,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 836,91	177 836,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,02	1 472,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,04	1 056,04	70,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	509,00	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	509,00	81,57
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 926,00	30 925,80	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 926,00	30 925,80	100,00
Razem:			3 920 196,90	3 877 504,12	98,91

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	58 349 814,26	57 850 727,96
A1. Dochody bieżące	41 328 123,57	40 940 425,66
A2. Dochody majątkowe	17 021 690,69	16 910 302,30
B. WYDATKI (B1+B2)	58 582 502,72	57 234 158,54
B1. Wydatki bieżące	38 949 150,42	37 909 987,76
B2. Wydatki majątkowe	19 633 352,30	19 324 170,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-232 688,46	616 569,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-232 688,46	616 569,42
D1. Przychody ogółem z tego:	5 202 969,46	5 202 969,46
D11. kredyty i pożyczki	2 300 000,00	2 300 000,00
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne	1 135 204,41	1 135 204,41
D16 wolne środki w tm:	1 667 765,05	1 667 765,05
D161 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D18 środki z lokat	100 000,00	100 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 970 281,00	4 970 281,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	4 468 320,00	4 468 320,00
D24. inne cele	501 961,00	501 961,00

Tabela nr 6

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2024 rok

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami	157 000,00	136 714,50	87,08	Inwestycja została zrealizowana w całości
2	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie	77 362,93	72 155,40	93,27	Inwestycja została zrealizowana w całości
3	Renowacja studni głębinowej wraz z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Obręb	4 500,00	1 435,68	31,90	Inwestycja w trakcie realizacji
4	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	2 544 219,09	2 544 219,09	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440612W w miejscowości Przykory	500 600,00	500 501,86	99,98	Inwestycja została zrealizowana w całości
6	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	369,00	1,15	Inwestycja w trakcie realizacji
7	Zakup gruntów pod drogi gminne	7 000,00	3 870,00	55,29	Zakupy zrealizowane w całości
8	Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Cyranki na odcinku od km 0+000 do km 0+900 o długości 0,9 km	1 168 764,62	1 165 006,86	99,68	Inwestycja została zrealizowana w całości
9	Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Czapli Siwej od km 0+000 do 0+600 o długości 0,6 km	805 552,41	803 222,84	99,71	Inwestycja została zrealizowana w całości
10	Przebudowa drogi w miejscowości Młynarze ul. Tulipanowa od km 0+714 do km 1+194 o długości 0,48 km	650 580,51	647 358,05	99,50	Inwestycja została zrealizowana w całości
11	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	20 000,00	18 648,00	93,24	Zakup zrealizowany w całości
12	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup zrealizowany w całości
13	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	60 000,00	60 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości
14	Zakup sprzętu komunalnego	110 000,00	110 000,00	100,00	Zakup zrealizowany w całości
15	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu	1 955 246,83	1 954 956,00	99,99	Zakup zrealizowany w całości
16	Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Zabrodzie	150 000,00	137 949,40	91,97	Inwestycja została zrealizowana w całości
17	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynarze	30 000,00	29 896,38	99,65	Inwestycja została zrealizowana w całości
18	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie	195 144,25	164 715,36	84,41	Inwestycja została zrealizowana w całości
19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgac	30 000,00	21 807,90	72,69	Inwestycja została zrealizowana w całości
20	Budowa bieżni i skoczni w dal w miejscowości Dębinki	319 200,00	314 451,30	98,51	Inwestycja została zrealizowana w całości
21	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Zabrodzie	100 651,71	99 961,24	99,31	Inwestycja została zrealizowana w całości
	Razem:	8 927 851,30	8 797 238,86	98,54	

	Inwestycje wieloletnie				
22	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogowa	6 500,00	6 287,50	96,73	Inwestycja w trakcie realizacji
23	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
24	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie	50 000,00	45 756,00	91,51	Inwestycja w trakcie realizacji
25	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maruch - 2022-2029	45 000,00	44 019,50	97,82	Inwestycja w trakcie realizacji
26	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe -Kiciny etap II	8 077 893,00	7 966 175,70	98,62	Inwestycja zrealizowana- pozostały wykup
27	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	9 840,00	98,40	Inwestycja w trakcie realizacji
28	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
29	Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie	20 000,00	20 000,00	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji
30	Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie	52 300,00	52 275,00	99,95	Inwestycja w trakcie realizacji
31	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zrealizowana -pozostały wykup
32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
33	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
34	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie	2 225 708,00	2 225 507,22	99,99	Inwestycja została zrealizowana w całości
35	Budowa boiska piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	59 000,00	58 056,00	98,40	Inwestycja w trakcie realizacji
36	Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie	99 100,00	99 015,00	99,91	Inwestycja w trakcie realizacji
37	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki-Jarzębia Łąka	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
Razem:		10 705 501,00	10 526 931,92	98,33	
Ogółem:		19 633 352,30	19 324 170,78	98,43	

Tabela nr 7

Realizacja przedsięwzięć w roku 2024 oraz stopień zaawansowania

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2024	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2024 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2024	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2024 r./ Uwagi/
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 905 002,31	0,00	+97 300,00	97 300,00	96 294,50	
1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie-usługi cyfrowe (2024-2025)	121 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie-usługi cyfrowe (2024-2025)	380 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku
1.2.2.	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyrównanie szans edukacyjnych (2024-2026)	1 159 145,83	0,00	+45 000,00	45 000,00	44 019,50	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026
1.2.3	Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie- ochrona klimatu (2024-2025)	2 243 895,48	0,00	+52 300,00	52 300,00	52 275,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 783 417,17	0,00	+97 300,00	97 300,00	96 294,50	
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	31 972 393,00	13 614 893,00	-2 861 692,00	10 753 201,00	10 569 222,28	
2.1.1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność (2019-2025)	243 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	37 396,86	Zadanie zostało zrealizowane w części, pozostała realizacja zaplanowana 2025 roku
2.1.2.	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida. (2022-2025)	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące

2.1.3.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie- Ochrona mienia	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	71 188,00	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	588 000,00	205 000,00	-60 000,00	145 000,00	138 584,86	
2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu (2016-2026)	9 349 000,00	4 889 000,00	-4 830 000,00	59 000,00	58 056,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026
2.2.2.	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie- obniżenie kosztów zużycia energii (2024-2025)	568 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	45 756,00	Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2025 roku
2.2.3.	Zakup gruntów na terenie gminy Zabrodzie- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (2024-2025)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w całości w roku 2025
2.2.4.	Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie- ochrona powietrza (2024-2025)	515 000,00	0,00	+99 100,00	99 100,00	99 015,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.5.	Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie- dotacja celowa- ochrona zabytków (2024-2026)	1 000 000,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	20 000,00	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.6.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową- poprawa systemu komunikacji (2024-2026)	2 487 700,00	0,00	+6 500,00	6 500,00	6 287,50	Zadanie będzie realizowane w latach następnych
2.2.7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2025)	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.8.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2025)	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji w 2024 r. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	910 000,00	0,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	250 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji w 2024 r. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.11	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu (2021-2026)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych

2.2.12	Budowa wodociągu Mostowka-Anastazew-Podgać-zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2016-2027)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy: Budowa wodociągu Anastazew-Podgać. Realizacja w latach następnych
2.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	1 930 000,00	90 000,00	-80 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.14	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzebia Łąka (2022-2026)	282 000,00	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów-poprawa systemu komunikacji (2022-2025)	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.16	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie (2023-2024)	3 017 800,00	2 244 000,00	-18 292,00	2 225 708,00	2 225 507,22	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II- poprawa systemu komunikacji (2024-2025)	8 227 893,00	6 104 893,00	+1 973 000,00	8 077 893,00	7 966 175,70	Inwestycja zrealizowana - pozostały wykupy
2.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana)- ochrona wód i środowiska (2016-2026)	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.19	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb- ochrona wód i środowiska (2016-2026)	610 000,00	0,00	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 384 393,00	13 409 893,00	-2 801 692,00	10 608 201,00	10 430 637,42	
	OGÓŁEM	35 877 395,31	13 614 893,00	-2 764 392,00	10 850 501,00	10 526 931,92	

Tabela nr 8

Wykonanie planu wydatków w 2024 roku obejmującego zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Adelin	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Adelin	25 559,10	25 559,10
2.	600	60016	Anastazew	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Anastazew	5 001,42	5 001,42
	900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Anastazew	1 700,00	799,50
	926	92695		3. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w miejscowości Anastazew	8 500,00	8 364,00
	921	92109		4. Ogrzewanie w domu kultury w Anastazewie	8 500,00	8 493,92
3.	600	60016	Basinów	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Basinów	12 000,00	12 000,00
	900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Basinów	9 203,16	9 192,90
4.	900	90015	Choszczowe	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Choszczowe	8 000,00	6 826,50
	926	92695		2. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w miejscowości Choszczowe	17 495,04	17 270,00
5.	600	60016	Dębinki	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Dębinki	27 915,31	27 915,31
	900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dębinki	15 000,00	14 658,55
	900	90095		3. Zakup tablic informacyjnych w miejscowości Dębinki	5 000,00	5 000,00
6.	600	60016	Gaj	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Gaj	35 359,96	35 359,96
7.	600	60016	Głuchy	1. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy	32 028,95	369,00
8.	600	60016	Karolinów	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Karolinów	15 245,78	15 245,78
9.	600	60016	Kiciny	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Kiciny	21 843,74	21 843,74
10.	926	92695	Lipiny	1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w miejscowości Lipiny	30 363,44	30 073,50
11.	600	60016	Młynarze	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Młynarze	19 665,78	19 665,78

12.	600	60016	Mostówka	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Mostówka	9 716,17	9 716,17
	900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Mostówka	48 000,00	31 994,76
13.	600	60016	Mościska	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Mościska	17 808,10	17 808,10
14.	900	90015	Niegów	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Niegów	50 000,00	43 351,35
	926	92695		2. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w miejscowości Niegów	6 370,95	6 369,74
15.	600	60016	Obręb	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Obręb	22 612,44	22 612,44
16.	600	60016	Płatków	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Płatków	15 690,70	15 690,70
	600	60016		2. Zakup lustra drogowego w miejscowości Płatków	500,00	500,00
	900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Płatków	4 500,00	4 434,15
17.	600	60016	Podgać	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Podgać	19 537,66	19 537,66
18.	600	60016	Przykory	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Przykory	24 085,77	24 085,77
19.	926	92695	Słopsk	1. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w miejscowosci Słopsk	37 922,28	37 884,00
20.	600	60016	Wysychy	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Wysychy	31 324,31	31 324,31
21.	900	90015	Zabrodzie	1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowosci Zabrodzie	58 741,09	53 457,65
22.	600	60016	Zazdrość	1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Zazdrość	16 904,32	16 904,32
	921	92120		2. Odnowienie obiektów małej architektury sakralnej w miejscowości Zazdrość i Zabrodzie	10 000,00	9 999,90
Ogółem					672 095,47	609 309,98

Tabela nr 9

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

Wykonanie planu dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 331,04	185 446,21	97,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 331,04	185 446,21	97,95
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 331,04	29 331,04	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	156 115,17	97,57

Wykonanie planu wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	224 929,91	221 825,11	98,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 929,91	219 825,11	98,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 319,72	8 319,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	448,30	89,66
		4010	Wydatki osobowe pracowników	67 828,00	67 792,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,46	4 911,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,47	12 344,47	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 781,27	98,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 026,42	24 800,00	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,33	10 695,72	99,91
		4220	Zakup środków żywności	7 130,00	7 075,80	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	81 870,37	79 239,23	96,79
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00

Rozliczenie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Środki pozostałe z 2023 roku	35.598,87 zł
Wykonane dochody na 31.12.2024 rok	+ 185 446,21 zł
Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	- 221 825,11 zł
Kwota do wykorzystania w 2025 roku	= -780,03 zł

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 roku**

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	180,23	3,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	180,23	3,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	6 000,00	180,23	3,00

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 503,17	41,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 503,17	41,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 639,17	54,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	864,00	28,80

Informacja o stanie mienia

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	zwiększenie +/+ zmniejszenie -/-	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					Stan na dzień 31.XII. 2024r.	w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie samorządowych instytucjach kultury	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy / udziały w akcjach, spółkach, wierzytelność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	GRUNTY	X	X	X	X	2 800 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi	ha	92,2042	0,7095	92,9137	955 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działki na drogę dojazdową do biiska ORLIK	m ²	2360	0	2360	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działki rolno- leśne	ha	4,2967	0	4,2967	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działki budowlane	m ²	2950	0	2950	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka OSP Zabrodzie	m ²	2100	0	2100	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka OSP Słopsk	m ²	2803	0	2803	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty pod stacje uzdatniania i ujęcia wody w Niegowie	m ²	17914	0	17914	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty pod oczyszczalnią ścieków	m ²	6022	0	6022	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka pod pompownia ścieków w Zabrodziu	m ²	300	0	300	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty zajęte na działalność oświatową	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Choszczowe	m ²	6400	0	6400	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dębinki	m ²	20000	0	20000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kiciny	m ²	44300	0	44300	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zabrodzie	m ²	21400	0	21400	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty pod Urzędem Gminy	m ²	2317	0	2317	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka pod Ośrodkiem Zdrowia	m ²	1232	0	1232	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka pod byłą SP Mościska	m ²	1300	0	1300	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działki "Moje boisko Orlik 2012"	m ²	21459	0	21459	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka nr 150/2 we wsi Głuchy pod bud miesz.	ha	0,2307	0	0,2307	108 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	działka nr 337/7 w Zabrodziu pod bud Zespołu Szkół.	ha	0,5320	0	0,5320	81 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka nr 35/7 Zabrodzie pod oczyszczalnię ścieków	ha	1,35	0	1,35	131 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka pod boisko piłki nożnej ze stadionem 338/4	ha	0,5582	0	0,5582	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka pod b oisko piłki nożnej ze stadionem 338/4	ha	2,5000	0	2,5000	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działka nr 183/9, 83/11	ha	0,5317	0	0,5317	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	X	X	X	X	13 070 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,82
	budynek Urzędu Gminy	szt.	1	0	1	348 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek ZSP w Adelinie	szt.	1	0	1	207 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek PSP w Dębinkach	szt.	1	0	1	269 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek SP w Kicinach	szt.	1	0	1	114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek PSP w Zabrodziu	szt.	1	0	1	1 017 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek PG w Zabrodziu	szt.	1	0	1	916 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek gospodarczy przy PSP w Zabrodziu	szt.	1	0	1	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wiatła pułtуска w Zabrodziu	szt.	1	0	1	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wiaty przystankowe	szt	14	0	14	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek po byłej SP w Mościskach	szt.	1	0	1	86 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek dydaktyczno-gospodarczy w Choszczowym	szt.	1	0	1	64 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynek dydaktyczny w Choszczowym	szt.	1	0	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dom Nauczyciela w Obrębie	szt.	1	0	1	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,82
	budynek łącznika w Zabrodziu	szt.	1	0	1	250 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sala gimnastyczna w Zabrodziu	szt.	1	0	1	885 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sala gimnastyczna w Dębinkach	szt.	1	0	1	641 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

budynek Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu	szt.	1	0	1	300 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynek gospodarczy Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu	szt.	1	0	1	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynek mieszkalny we wsi Głuchy	szt.	1	0	1	188 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynek główny Zespołu Szkół w Zabrodziu	szt	1	0	1	320 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hala sportowa Zespołu Szkół w Zabrodziu	szt	1	0	1	303 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja i remont łazienek w budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu	szt	1	0	1	15 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja i remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabrodziu	szt	1	0	1	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja i remont centralnego ogrzewania w budynku ZS w Zabrodziu	szt	1	0	1	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja budynku i remont łazienek w ZS-P w Adelinie	kpl	1	0	1	42 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZS-P w Adelinie	kpl	1	0	1	11 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i remont budynku ZS-P w Zabrodziu	kpl	1	0	1	69 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i remont budynku Urzędu gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	44 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i modernizacja remont budynku Zabrodzie, ul. Reymonta 45	kpl	2	0	2	687 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy ZS-P w Adelinie	kpl	1	0	1	6 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i modernizacja budynku PG w Zabrodziu	kpl	1	0	1	69 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont i adaptacja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z wyposażeniem w budynku szkoły	kpl	1	0	1	279 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Gminnego Żłobka w Adelinie	kpl	1	0	1	366 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku garażu przy ZS-P w Zabrodziu	kpl	1	0	1	58 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach	kpl	1	0	1	1.971.696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu	kpl	1	0	1	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie elewacji boks garażowego OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymianą opraw oświetleniowych w budynku	kpl	1	0	1	31 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sali lekcyjnej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Reymonta 47	kpl	1	0	1	74 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Adelinie.	kpl	1	0	1	104 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie dodatkowych miejsc w Gminnym Żłobku "Adelinek" w Adelinie	kpl	1	0	1	279 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku OSP Słopsk	kpl	1	0	1	25 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i remont budynku SP w Adelinie	kpl	1	0	1	112 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku ZS-P w Zabrodziu	kpl	1	0	1	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej w Zabrodziu	kpl	1	0	1	399 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termonmodernizacja budynku szkoły podstawowej w Zabrodziu ul. Reymonta 47	kpl	1	0	1	1 894 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa, modernizacja PSZOK	kpl	0	+1	1	2 225 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Modernizacja budynków szkolnych	kpl	0	+1	1	137 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	X	X	X	X	86 183 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 762,95
	stacja uzdatniania wody	szt.	1	0	1	2 091 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 329,88
	modernizacja SUW wraz ze studniami	kpl	1	0	1	348 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uzup. Sieci wod. W m. Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy	mb	6342	0	6342	326 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa- Zabrodzie	mb	18665	0	18665	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa Zabrodzie ul.Wolności i ul.Chmielna	mb	454,5	0	454,5	1 366 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa z przyłączeniami w Mostówce	mb	10966	0	10966	544 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa w Słopsku	mb	29732	0	29732	2 135 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa Choszczowe-Adelin- Mościska	mb	13265	0	13265	559 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa w m. Gaj-Zazdrość	mb	7548	0	7548	349 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa w m. Głuchy-Wysychy- Dębinki	mb	17824	0	17824	840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa w m. Mościska,Przykory, Obręb, Karolinów	mb	11936	0	11936	563 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa w m. Mościska,Przykory, Obręb, Karolinów (uzupełnienie)	kpl	1	0	1	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sieć wodociągowa w miejscowości Choszczowe	mb	170	0	170	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny - Płatków	kpl	1	0	1	952 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa.	kpl	1	0	1	351 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Zacisza, ul. b/n, ul. Piwna.	kpl	1	0	1	587 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki, Kiciny	kpl	1	0	1	173 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Wysichy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa	kpl	1	0	1	154 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej.	kpl	1	+1	2	74 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie.	kpl	1	0	1	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sieć wodociągowa i kanalizacyjna	kpl	1	0	1	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pompa głębinowa do studni	szt	1	0	1	31 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 stacji uzdatniania wody	kpl	1	0	1	283 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kolektor sanitarny z przykanalikami w Mostówce (w tm: sieć kanaliz.- 8999 mb, przykanaliki- 2660mb oraz 4 przypompownie)	mb	11659	0	11659	1 709 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Zabrodzie ul. Różana	kpl	1	0	1	269 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kolektor sanitarny w Zabrodziu	mb	3315	0	3315	555 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kanalizacja sanitarna przy UG	mb	60	0	60	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szambo przy Urzędzie Gminy	szt.	1	0	1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

drenaż opaskowy osuszający	mb	115	0	115	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gminna oczyszczalnia ścieków, w tym:					0,00					642 433,07
- budynek wentylatorowni	szt.	1	0	1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wodociąg do oczyszczalni	mb	541	0	541	73 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kanalizacja do oczyszczalni	mb	957	0	957	252 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- droga wewnętrzna oczyszczalnia ścieków / wykon.nawierzchn./	x	x	x	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu (reaktor typu BIOBLOK, zwiększenie przepustowości, budynek socjalno- techniczny, odbudowa krat, pompowanie ścieków, komora zasów, zbiornik osadu, instalacja technologiczna, elektryczna i automatyka)	kpl	1	częściowa likwidacja	1	273 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków	kpl	0	0	1	5 571 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przepompowni ścieków w msc Mostówka	kpl	1	0	1	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przepompowni ścieków w msc Zabrodzie	kpl	1	0	1	38 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa oczyszczalni w Zabrodziu	kpl	1	0	1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość	kpl	1	0	1	66 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w miejscowości MOSTÓWKA- CHOSZCZOWE-KICINY	kpl	1	0	1	61 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogrodzenie- PSP Dębinki	szt.	1	0	1	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogrodzenie- PSP Kiciny	mb	280	0	280	18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogrodzenie- PSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ogrodzenie - PSP Choszczowe	szt.	1	0	1	34 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zagospodarowanie terenu przy UG w Zabrodziu	kpl	1	0	1	264 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej w Zabrodziu	kpl	0	0	1	395 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wielofunkcyjne boisko sportowe przy PSP Debinkach	kpl	1	0	1	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boisko sportowe w Zabrodziu	m²	578	0	578	109 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dębinkach	szt	1	0	1	35 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parking Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu	kpl	1	0	1	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne w m. Przykory	kpl	1	0	1	64 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Głuchy	mb	1345	0	1345	221 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Kiciny-Płatków	mb	2640	0	2640	442 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa Dębinki-Fabianów	mb	600	0	600	75 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Obrąb	mb	850	0	850	123 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Płatków	mb	690	0	690	90 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Płatków-Basnów	mb	1256	0	1256	156 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Lipiny	mb	1024	0	1024	533 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa-Wysychy	mb	500	0	500	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Przykory	mb	1550	0	1550	212 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Głuchy - Wysychy	mb	860	0	860	100 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa-Wysychy- Dębinki	mb	1650	0	1650	272 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nawierzchnia asfaltowa- Kiciny-Anastazew	mb	1860	0	1860	229 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	nawierzchnia asfaltowa- Zabrodzie- Adelin	mb	1000	0	1000	131 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Basinów- podgać	mb	1000	0	1000	154 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Basinów	mb	1320	0	1320	288 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Mostówka- Choszczowe	mb	750	0	750	156 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Mostówka, ul. Wiejska	mb	450	0	450	94 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Zabrodzie, ul. Osiedlowa	mb	370	0	370	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Adelin	mb	1680	0	1680	443 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Mostówka- Gaj	mb	675	0	675	151 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Dębinki- Wysychy- Zazdrość	mb	1450	0	1450	384 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Dębinki	mb	2000	0	2000	1 385 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa- Adelin- Mostówka	mb	2008	0	2008	931 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa Młynarze ul. Czapli Siwej	mb	0	+600	600	803 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nawierzchnia asfaltowa Młynarze ul. Tulipanowa	mb	0	+480	480	647 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odc.dr.gm. Nr 440612W Przykory	kpl	0	+1	500501,86	500 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbud. dr.gm.Choszczowe- Kiciny etap I	kpl	0	+1	5464783,69	5 464 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbud. dr.gm.Choszczowe- Kiciny etap II	kpl	0	+1	7966175,70	7 966 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa w miejscowości Zazdrość	mb	503,6	0	503,6	185 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć wodociągowa Dębinki- Lipiny- Zabrodzie- Adelin	mb	8603,00	0	8603	939 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oświetlenie uliczne Płatków- Basinów	kpl	1	0	1	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

oświetlenie uliczne w m. Choszczowe	kpl	1	0	1	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne Adelin	kpl	1	0	1	12 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne Niegów	kpl	1	0	1	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne (sołectwo Adelin)	kpl	1	0	1	30 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne w miejscowości Dębinki	kpl	1	+1	2	35 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja oświetlenia ulicznego	kpl	1	0	1	51 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja oświetlenia ulicznego	kpl	1	0	1	38 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	49 841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oświetlenie uliczne w msc Obręb i Karolinów	kpl	1	0	1	16 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	57 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	59 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew	kpl	1	0	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Dębinki	kpl	1	0	1	25 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Wysychy	kpl	1	0	1	19 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew.	kpl	1	0	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w mscoci Basinów.	kpl	1	0	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Lipiny	kpl	1	0	1	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Mostówka	kpl	1	0	1	19 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Mościska	kpl	1	0	1	20 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Niegów	kpl	1	0	1	26 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc Zazdrość	kpl	1	0	1	19 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	249 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w msc Basinów	kpl	1	0	1	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w msc Gaj	kpl	1	0	1	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w msc Kiciny	kpl	1	0	1	36 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w msc Płatków	kpl	1	0	1	30 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Zabrodzie	kpl	0	+1	1	53 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Młynarze	kpl	0	+1	1	29 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Głuchy.	kpl	1	0	1	29 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Podgać	kpl	0	+1	1	21 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kompleks sportowy "Moje biosko ORLIK 2012"	kpl	1	0	1	1 373 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja sanitarna w m. Zabrodzie, Zazdrość, Niegów	mb	12906	0	12906	2 995 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zagospodarowanie centrum wsi Głuchy	mb	1170	0	1170	308 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

przebudowa drogi Niegów-Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem wsi Zazdrość i Zabrodzie	mb	970	0	970	685 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi Zabrodzie-Tłuszcz na odcinku Zabrodzie-Dębinki	mb	2570	0	2570	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi transportu rolnego Anastazew- Podgać	mb	1322	0	1322	376 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Niegów	mb	70	0	70	19 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi transportu rolnego w m. Anastazew	mb	600	0	600	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Gaj	mb	750	0	750	208 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Dębinki	mb	500	0	500	135 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Lipiny	mb	950	0	950	355 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Dębinki	mb	1475	0	1475	299 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Zabrodzie - Adelin ul. Starowiejska Zabrodzie	mb	1850	0	1850	1 043 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Płatków - Kiciny (sołectwo Płatków)	mb	480	0	480	145 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu rolnego Kiciny - Basinów	mb	500	0	500	196 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Bankowej w miejscowości Lipiny	mb	580	0	580	153 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Cichej w miejscowości Niegów	mb	580	0	130	36 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Łącznej w miejscowości Zabrodzie	mb	250	0	250	21 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi ulica Wrzosowa (sołectwo Mostówka)	mb	240	0	240	91 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeb. dr. gm. transportu rolnego w m. Lipiny	mb	605	0	605	171 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Cichej w miejscowości Dębinki	mb	838	0	838	183 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Podgać	mb	750	0	750	174 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Słopsk	kpl	1	0	1	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w m. Kiciny	mb	1193,53	0	1193,53	792 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nakładki asfaltowej w miejscowości Głuchy	kpl	1	0	1	49 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Lipiny-Dębinki	kpl	1	0	1	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Niegów -Głuchy	kpl	1	0	1	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Mostówka ul. Osiedlowa	kpl	1	0	1	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysychy	kpl	1	0	1	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Zabrodziu	kpl	1	0	1	28 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny	kpl	1	0	1	725 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu w miejscowości Płatków	kpl	1	0	1	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynarze	kpl	1	0	1	177 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu rolnego w msc Przykory	kpl	1	0	1	268 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej Wysychy-Dębinki	kpl	1	0	1	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozbudowa drogi gminnej w msc. Słopsk	kpl	0	0	1	727 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Słopsk	kpl	1	0	1	533 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Dębinki	kpl	1	0	1	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Mostówka ul. Dębowa	kpl	1	0	1	61 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	kpl	1	0	1	12 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku po Ośrodku zdrowia	kpl	1	0	1	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie Centrum wsi Choszczowe	kpl	1	0	1	219 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Kiciny	kpl	1	0	1	29 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Mostówka Anastazew	mb	425	0	425	170 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w msc. Anastazew - etap I i II	mb	735	0	735	222 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość nr 44060W	mb	2 020	0	2 020	710 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie Centrum wsi Adelin	kpl	1	0	1	77 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie Centrum wsi Mostówka	kpl	1	0	1	212 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie Centrum wsi Niegów i zagospodarow. centrum wsi Słopsk	kpl	1	0	1	465 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa ul.Łącznej w miejscowości Zabrodzie	mb	314	0	314	81 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów	mb	614	0	614	189 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeb. dr. gm. transportu rolnego w m. Słopsk	mb	500	0	500	282 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeb. dr. gm. nr 440613W w m. Gaj	mb	727	0	727	299 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zag. przestrzeni publicznej w miejscowości Zabrodzie	kpl	1	0	1	177 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Młynarze	kpl	1	0	1	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew	kpl	1	0	1	1 462 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchy.	kpl	1	0	1	625 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogródek zabaw dla dzieci w Zabrodziu	kpl	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Adelinie.	kpl	1	0	1	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie placu zabaw przy ZS-Przedszkolnym w Adelinie- Kiciny	kpl	1	0	1	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siłownia Plenerowa w miejscowości Mostówka	szt.	1	0	1	22 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siłownia plenerowa w miejscowości Słopsk	szt	1	0	1	21 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych	kpl	1	0	1	5 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zag. przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych w msc Zabrodzie	kpl	1	0	1	101 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej	kpl	2	0	2	63 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roboty ziemne i dodatkowe "Budowa sieci wodociągowej w msc Kiciny, Płatków gmina Zabrodzie"	kpl	1	0	1	76 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać – etap I	kpl	1	0	1	244 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny- Dębinki	kpl	1	0	1	1 234 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa odcinka drogi gminnej w msc Gaj –Niegów	kpl	1	0	1	470 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi gminnej w msc Niegów – Wysychy	kpl	1	0	1	1 576 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka	kpl	1	0	1	29 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość	kpl	1	0	1	10 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Basinów - etap II	kpl	1	0	1	232 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul.Norwida / ul. Wspólna Dębinki	kpl	1	0	1	31 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Anastazew	kpl	1	0	1	700 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze	kpl	1	+1	2	1 190 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów	kpl	1	0	1	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Niegów	kpl	1	0	1	44 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi gminnej w miejscowosci Słopsk ul. Żołnierska	kpl	1	0	1	53 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków	kpl	1	0	1	232 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W	kpl	1	0	1	145 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Podgać -etap II	kpl	1	0	1	725 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W	kpl	1	0	1	849 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci kanalizacyjnej	kpl	3	0	3	183 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków	kpl	1	0	1	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Anastazew	kpl	1	0	1	17 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Lipiny	kpl	1	0	1	17 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Choszczowe	kpl	1	0	1	17 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Obręb	kpl	1	0	1	17 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Przykory	kpl	1	0	1	17 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 162/3 w m. Gaj	kpl	1	0	1	112 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 150/2 w m. Głuchy	kpl	1	0	1	103 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 18/8 w m. Niegów	kpl	1	0	1	94 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym na dz. nr ew. 354 Dębinki	kpl	1	0	1	94 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin	kpl	1	0	1	19 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Lipiny	kpl	1	0	1	18 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie zagospodarow. siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w m. Głuchy	kpl	1	0	1	6 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w msc Obręb	kpl	1	0	1	49 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w msc Przykory	kpl	1	0	1	17 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe.	kpl	1	0	1	37 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w msc. Niegów	kpl	1	0	1	31 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw - Dębinki.	kpl	1	0	1	15 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie skweru w Niegowie.	kpl	1	0	1	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m.Zabrodzie ul.Aksamitna	kpl	1	0	1	55 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa odcinka drogi w msc.Mostówka-Lucynów nr 440615W	kpl	1	0	1	183 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie	mb	7441,48	0	7441,48	7 254 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy	kpl	1	0	1	3 153 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	kpl	1	0	1	83 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji	kpl	1	0	1	286 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa bieżni i skoczni w dal w msc. Dębinki	kpl	0	+1	1	314 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	X	X	X	X	454 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kotły w Kicinach	szt.	1	0	1	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koł. Gazowa w budynku Ug	szt.	1	0	1	98 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	koł. Gazowa OSP	szt.	1	0	1	93 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kołownia olejowa w PSP w Dębinkach	szt.	1	0	1	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kocioł wodny opalany biomasą w PSP Adelinie	szt.	1	0	1	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja studni Nr 4 i zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Niegowie	kpl	1	0	1	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Prądowórczy typ M8B 250MA4,	szt	1	0	1	110 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.	kpl	1	0	1	33 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.	kpl	1	0	1	29 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	X	X	X	X	1 021 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputery z oprzyrządowaniem /podtrzymywanie napięcia, drukarki/	szt.	1	0	1	2 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zestaw komputerowy GOPS	szt.	5	0	5	25 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zestaw komputerowy GOK	szt.	1	0	1	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie gminy	szt.	1	0	1	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pompa SP77-2MS6T30 7,5 KW	SZT	1	0	1	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój elektronicznej administracji	szt.	1	0	1	37 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie	kpl	1	0	1	861 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pompy do gminnego wozu asenizacyjnego	szt.	1	0	1	4 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komponenty do serwerów	szt.	2	0	2	30 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zestaw inkasencki do poboru opłat	szt	1	0	1	11 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup systemu elektronicznego do obsługi posiedzeń rady Gminy	szt.	1	0	1	22 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	X	X	X	X	577 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzęt komputerowy "Cyfrowa Gmina"	kpl	1	0	1	204 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zamiatarka mechaniczna	szt	1	0	1	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kosiarka bijakowa	szt	1	0	1	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup używanej koparko-ładowarki	szt	1	0	1	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pląg odśnieżny PUV2800	szt	0	+1	1	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zamiatarka drogowa zawieszana ZM-1600	szt	0	+1	1	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kosiarka bijakowa BBK 140M	szt	0	+1	1	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ramię wysięgnikowe tylne KOLIBER 450E, głowica kosząca Lama 120	szt	0	+1	1	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	X	X	X	X	278 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motopompa TOHATSU- OSP Słopsk	szt.	1	0	1	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sprzęt ratownictwa technicznego	kpl	1	0	1	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 6400 agregat prądowórczy EISEMANN- OSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stacja obiektowa DSP 52 BS-OSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pompa na wózku PS-75-OSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Silnik zaburtowy Suzuki D79, 9S-OSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparat BD96-OSP Zabrodzie	kpl	4	0	4	19 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agregat ECT 7000P GV- OSP Słopsk	szt.	1	0	1	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i uzupełnienie sieci komputerowej i monitoringu w budynku po Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu	kpl.	1	0	1	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie sceniczne dla GOK	szt	1	0	1	150 098,18	150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	myjka Karcher HDS	szt	0	+1	1	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	X	X	X	X	4 342 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyczepa lekka WNP Suski typ: 750 - Urząd Gminy	szt.	1	0	1	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samochód Opel Vivaro	szt.	1	-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samochód specjalno- pożarniczy MAN TGM 13.280	szt.	1	0	1	639 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	samochód specjalny Mercedes-Benz	szt.	1	0	1	573 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przyczepa rolnicza-wóz asenizacyjny T546/A	szt.	1	0	1	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przyczepa Pronar T653 Pronar Narew	szt.	1	0	1	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ciągnik rolniczy EXPLORER 385LS	szt	1	0	1	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plug śnieżny składany	szt.	1	0	1	9 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	samochód osobowy Skoda Superb	szt.	1	0	1	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTOBUS AUTOSAN A-10 HW-A153"lider"	szt	1	-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skoda Oktavia II 1,60 2008 rok	szt.	1	0	1	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Renaut TRAFIC Grand Pack Clim Energy	szt	1	0	1	126 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samochód dostawczy - używany IVECO	szt.	1	0	1	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORD MONDEO benz.E250 CDI 2013	szt	1	0	1	98 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	samochód ciężarowy FIAT DUCATO	szt	0	+1	1	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	samochód ratowniczo- saśniczy SCANIA P360 OSP Zabrodzie	szt	0	+1	1	1 954 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ciągnik rolniczy z ładowaczem PROXIMA HS 100	szt	0	+1	1	343 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traktor KIOTI TB 110	szt	0	+1	1	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Posypywarka ciągniona T132	szt	0	+1	1	93 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyczepa lekka PRO 261 SR	szt	0	+1	1	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	X	X	X	X	157 431,60	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka	szt.	1	0	1	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka- SP Choszczowe	szt.	1	0	1	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka- SP Dębinki	szt.	1	0	1	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka- GBP	szt.	1	0	1		6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka konica minolta	szt	1	0	1	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kserokopiarka cyfrowa- GOPS	szt.	1	0	1	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szafa pancerna- GOK	szt.	1	0	1		1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	szafy do magazynowania środków ochrony osobistej.	kpl	1	0	1	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kabina sześciuosobowa dla zawodników	kpl	1	0	1	6 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kabina sześciuosobowa dla zawodników rezerwowych	kpl	1	0	1	6 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	trybuna stała z siedziskami plastikowymi	szt	50	0	50	12 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	trybuna stała z siedziskami plastikowymi	szt	50	0	50	12 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie "niskiej emisji " wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Zabrodzie	kpl	1	0	1	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie Gminnego Żłobka - wyposażenie	kpl	1	0	1	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sztandar- OSP Zabrodzie	szt.	1	0	1	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	GMINA ZABRODZIE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667988
IV.	Kod GUS	14 35 06 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 664 048,79	900	90002	4300	2 041 211,08	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						6050	135 799,56	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4410, 4430, 4440, 4700	116 492,44	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	5 439,55	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 664 048,79	Ogółem Wydatki			2 298 942,63	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 41 067,98

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	5 439,55
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		5 439,55

VIII. Objasnienia