



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5501

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zabrodzie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 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 0050.24.2024
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 marca 2024 roku**

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

ZABRODZIE, DNIA 28 MARCA 2024 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

D O C H O D Y

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

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

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

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- rozdział 01095 Pozostała działalność:

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

- rozdział 15095 Pozostała działalność:

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

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

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

- rozdział 40002 Dostarczanie wody:

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

- rozdział 40095 Pozostała działalność:

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

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

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie została przekazane w kwocie 75.207,95 złotych, tj. 100,00 %,
- § 2360 - opłata za udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 9,30 złotych.

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- § 0960 – otrzymane spadki wykonanie 100 % planu tj. kwota 3.147,01 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 14.19,16 złotych na plan 20.000,00 złotych, tj. 70,65 %,

- rozdział 75095 Pozostała działalność:

- § 6257 – dotacja celowa z PFRON – dostępny samorząd- wykonana w kwocie 7.360,00 złotych tj. 100 % planu.

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

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

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

- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w 100 % w kwocie 1.236,00 złotych,

- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu:

- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów otrzymana w 100 % w kwocie 45.197,00 złotych,

- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

- § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego otrzymana w kwocie 265,00 złotych, tj. w 100 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

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

- rozdział 75495 Pozostała działalność:

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 0330 - wpływy z podatku leśnego wykonane w 111,77 % w kwocie 44.708,00 złotych na plan 40.000,00 złotych, zaległości w kwocie 129,00 złotych i nadpłaty w kwocie 224,60 złotych,
 - § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 99,99 % w kwocie 7.499,00 złotych na plan 7.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i nadpłaty wynoszą 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 5.208,52 złote,
 - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 130,33 % w kwocie 1.955,00 złotych na plan 1.500,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 118,00 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
 - § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 95,17 % w kwocie 4.758,36 złotych na plan 5.000,00 złotych, nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w 120,87 % planu:
- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości wykonane w 133,92 % w kwocie 2.042.304,17 złote na plan 1.525.000,00 złote, należności pozostałe i jednocześnie zaległości w kwocie 612.674,86 złotych, nadpłaty w kwocie 50.161,70 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 916.143,00 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 36.518,67 złotych,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego wykonane w 91,03 % w kwocie 118.339,51 złotych na plan 130.000,00 złotych, zaległości w kwocie 17.617,30 złotych , nadpłaty w kwocie 9.020,96 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 56.309,00 złotych,
 - § 0330 – wpływy z podatku leśnego wykonane w 98,89 % w kwocie 83.071,45 złotych na plan 84.000,00 złotych, zaległości w kwocie 24.880,08 złotych, nadpłaty w kwocie 4.026,10 złotych,
 - § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 94,56 % w kwocie 289.358,69 złotych na plan 306.000,00 złotych, zaległości w kwocie 68.432,28 złotych i nadpłaty 816,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 226.106,58 złotych,
 - § 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane w 275,65 % w kwocie 114.724,00 złote na plan 41.619,00 złotych, zaległości w kwocie 3.178,00 złotych,
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej wykonane w 123,38 % w kwocie 4.441,50 złotych na plan 3.600,00 złotych,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wykonane w 99,34 % w kwocie 576.191,29 złotych na plan 580.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.553,99 złotych w tym zaległości stanowią kwotę 3.250,99 złotych,
 - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 80,73 % w kwocie 4.036,60 złotych na plan 5.000,00 złotych,
 - § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 127,89 % w kwocie 21.102,21 złotych na plan 16.500,00 złotych,
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane w 93,67 % planu:
- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w 100 % planu tj. w kwocie 42.182,92 złote,

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

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

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

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano dochody:

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

Dział 855 – RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85595 - Pozostała działalność:

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

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

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi:

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

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

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

- rozdział 92116 – biblioteki:

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

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność:

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

WYDATKI

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

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

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok z podziałem według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 721.030,44 złote na plan 809.173,59 złotych tj. 89,11 %.

- rozdział 01009 - spółki wodne:

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

- rozdział 01030 – izby rolnicze:

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

- rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano:

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

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

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

- rozdział 40002 – dostarczanie wody:

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

- rozdział 40095 – pozostała działalność

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy:

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

- rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe:

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

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe:

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

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

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Dział 720- INFORMATYKA

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

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

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone w zakresie:

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

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

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

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

- rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

- rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa:

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

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe :

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

- rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe:

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 85.829,31 złotych,

ZSP w Adelinie – 57.090,33 złote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki na kwotę 195,50 złotych, na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, co stanowi 97,75% wykonania planu.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 195,50 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 0,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 0,00 złotych,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 16.909,00 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.667,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 3.621,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 3.621,00 złotych,
 - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.185,00 złotych, brak wykonania.
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 294.006,84 złotych, co stanowi 94,84 % wykonania planu wynoszącego 309.988,45 złotych. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 2, nauczycieli początkujących – 0, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2,00 etat mianowany, kwota 137.750,10 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany, kwota 82.499,35 złotych
 - ✓ ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany, kwota 73.757,39 złotych,
 - § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano kwotę 21.667,47 złotych, co stanowi 90,75 % planu wynoszącego 23.876,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.380,46 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 6.317,86 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.969,15 złotych
- rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki w kwocie 2.393.520,16 złotych, co stanowi 99,37 % wykonania planu, wynoszącego 2.422.879,05 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 662.785,00 złotych zrealizowano wydatki w 99,97 %, tj. w kwocie 663.000,00 złotych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
 - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano wydatki w kwocie 5.383,80 złotych, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 52.628,17 złotych, co stanowi 98,31 % wykonania planu wynoszącego 53.533,00 złote, na wypłatę dodatków wiejskich w ZSP w Adelinie,
 - § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 14.625,00 zł zrealizowano wydatki w 100 %, na wypłaty nagród dla nauczycieli w ZSP w Adelinie,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 279.872,84 złote, co stanowi 99,97 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę obsługi 6,00 etatu w ZSP w Adelinie,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 22.886,12 złotych, co stanowi 94,13 % planu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- rozdział 85111 Szpitale ogólne:

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

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

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

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

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

94,71 %,

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

złote, tj. 96,71 %

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

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 85216 - zasiłki stałe:

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

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

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

- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

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

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

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

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

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

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

Wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych :

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

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

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

- § 3240 – stypendia dla uczniów – na plan 39.400,00 złotych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 36.750,00 złotych, co stanowi 93,27 % wykonania planu;

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – RODZINA

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

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

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano 398,28 złotych, tj. 72,41 % planu,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowano kwotę 71.699,00 złotych, tj. 94,87 % planu,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)- zrealizowano wydatki w kwocie 3.476,70 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 13.865,07 złotych, tj. 93,86 % planu,
 - § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – na plan 400,00 złotych brak realizacji,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 3.770,05 złotych na materiały biurowe oraz na zakup pojemników na odpady komunalne,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 236,00 złotych, tj. 94,40 % planu,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 1.821.717,17 złotych, tj. 98,44 % planu wynoszącego 1.850.548,47 złotych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano wydatek w kwocie 142,10 złotych, tj. 56,84 % planu,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 118,17 złotych na pokrycie bezskutecznej egzekucji,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowany w 100,00 % w kwocie 3.577,32 złote,
 - § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.427,00 złotych, tj. 95,13 % planu,
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 34.440,00 złotych, tj. 22,96 % planu na zadanie „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,
 - § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 654.360,00 złotych, tj. 99,75 % planu na zadanie „ Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie”,
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 200.766,32 złote, tj. 95,60 % planu wynoszącego 210.000,00 złotych, w tym na:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 24.643,36 złotych, tj. 94,78 % planu na zakup paliwa do kos i pił, artykułów gospodarczych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 683,97 złotych, tj. 68,40 % planu z przeznaczeniem na naprawę piły spalinowej,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 15.228,49 złotych, tj. 94,00 % planu na badanie techniczne i usługę serwisową pojazdu gospodarczego, wymianę ogumienia w ciągniku, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych,
 - § 4430 Różne opłaty i składki - zrealizowano wydatki w kwocie 1.540,50 złotych, tj. 85,58 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów,

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 38.653,20 złotych, tj. 59,47 % planu wynoszącego 65.000,00 złotych, z przeznaczeniem na: odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz przesyłki pocztowe,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 174.609,46 złotych, tj. 86,83 % planu wynoszącego 201.100,00 złotych, w tym na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano 44,33 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 174.166,14 złotych, tj. 87,03 % planu wynoszącego 200.000,00 złotych na: odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt - 9.072,00 złotych, uruchomienie usługi eGmina i iMPZP – 12.300,00 złotych, odłowienie bezdomnych psów i kota – 96.600,00 złotych, usługi weterynaryjne- 5.271,14 złotych, kastracje i sterylizacje zwierząt -20.800,00 złotych, organizację ekologicznego pikniku- 30.123,00 złotych,
 - § 4430 różne opłaty i składki – na plan 100,00 złotych brak realizacji,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotacje w kwocie 546.000,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 150.098,18 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu”,
- rozdział 92116 Biblioteki:
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotację w kwocie 312.300,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu,
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano 100,00 % planu wynoszącego 18.750,00 złotych na „Remont krzyża przydrożnego w miejscowości Obrąb”,
- rozdział 92195 Pozostała działalność:
 - § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano plan w 100,00 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan dotacji po zmianach, na wykonanie powyższych zadań, w omawianym okresie sprawozdawczym wynosił 3.047.744,98 złotych, wykonanie 3.041.860,92 złotych tj. 99,81 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2023 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.047.744,98 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę 3.041.860,92 złotych tj. 99,81%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2023 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

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

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

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie		70.008,00	0,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszkanie		6.504,40	6.504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	546.000,00		546.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	312.300,00		312.300,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

Gmina Zabrodzie realizowała w 2023 roku wydatki w ramach:

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

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

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

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

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

GRUPA O - GRUNTY

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

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

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

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

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

ZWIĘKSZENIA:

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

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

ZMNIEJSZENIA:

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

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nie wystąpiły.

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

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

ZMNIEJSZENIA:

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

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zmiany nastąpiły w związku z :

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

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

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

ZMNIEJSZENIA:

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

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

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

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

ZMNIEJSZENIA:

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

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

Zmiany w tej grupie dotyczą:

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

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

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 903,91	377 663,28	377 663,28	0,00	100,20
	01095		Pozostała działalność	376 903,91	377 663,28	377 663,28	0,00	100,20
		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	3 300,00	4 069,57	4 069,57	0,00	123,32
		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	373 603,91	373 593,71	373 593,71	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 576,00	1 078 192,77	1 078 192,77	0,00	103,12
	40002		Dostarczanie wody	758 600,00	791 216,77	791 216,77	0,00	104,30
		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	700 000,00	730 329,88	730 329,88	0,00	104,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 013,09	3 013,09	0,00	86,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	57 873,80	57 873,80	0,00	105,23

	40095		Pozostała działalność	286 976,00	286 976,00	286 976,00	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	233 313,71	233 313,71	233 313,71	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 662,29	53 662,29	53 662,29	0,00	100,00
600			Transport i łączność	12 327 772,44	11 176 470,08	1 291 855,24	9 884 614,84	90,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 630,81	273 880,61	273 880,61	0,00	95,22
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 619,00	116 868,80	116 868,80	0,00	89,47
		2950	Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności	157 011,81	157 011,81	157 011,81	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 035 341,63	10 897 789,47	1 013 174,63	9 884 614,84	90,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 174,63	1 013 174,63	1 013 174,63	0,00	100,00
		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	422 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	9 734 614,84	0,00	9 734 614,84	93,15

700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	49 054,42	49 054,42	0,00	105,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 800,00	41 125,60	41 125,60	0,00	105,99
		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	33 000,00	33 423,20	33 423,20	0,00	101,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,08	15,08	0,00	15,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	7 687,32	7 687,32	0,00	134,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 700,00	7 928,82	7 928,82	0,00	102,97
		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	7 600,00	7 913,74	7 913,74	0,00	104,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,08	15,08	0,00	15,08
750			Administracja publiczna	105 714,96	99 853,42	92 493,42	7 360,00	94,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 207,95	75 217,25	75 217,25	0,00	100,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych uatawami	0,00	9,30	9,30	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	75 207,95	75 207,95	75 207,95	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 147,01	17 276,17	17 276,17	0,00	74,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 147,01	3 147,01	3 147,01	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 129,16	14 129,16	0,00	70,65

	75095		Pozostała działalność	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	100,00
		6257	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	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 698,00	46 698,00	46 698,00	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
	75108		Wybory Sejmu i Senatu	45 197,00	45 197,00	45 197,00	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	45 197,00	45 197,00	45 197,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	490,80	470,40	470,40	0,00	95,84
	75224		Kwalifikacja wojskowa	490,80	470,40	470,40	0,00	95,84
		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	490,80	470,40	470,40	0,00	95,84

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 031,11	49 887,11	18 887,11	31 000,00	85,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 508,00	42 508,00	11 508,00	31 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 523,11	7 379,11	7 379,11	0,00	47,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 523,11	7 379,11	7 379,11	0,00	47,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 428 025,92	8 970 468,93	8 970 468,93	0,00	106,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	23 273,00	23 273,00	0,00	115,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 273,00	23 273,00	0,00	116,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 600,00	700 548,84	700 548,84	0,00	101,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	641 083,48	641 083,48	0,00	100,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	545,00	545,00	0,00	90,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	44 708,00	44 708,00	0,00	111,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 499,00	7 499,00	0,00	99,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 955,00	1 955,00	0,00	130,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 758,36	4 758,36	0,00	95,17

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 691 719,00	3 253 569,42	3 253 569,42	0,00	120,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 000,00	2 042 304,17	2 042 304,17	0,00	133,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	118 339,51	118 339,51	0,00	91,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	83 071,45	83 071,45	0,00	98,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	289 358,69	289 358,69	0,00	94,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 619,00	114 724,00	114 724,00	0,00	275,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	4 441,50	4 441,50	0,00	123,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	576 191,29	576 191,29	0,00	99,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 036,60	4 036,60	0,00	80,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	21 102,21	21 102,21	0,00	127,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 860,92	496 331,67	496 331,67	0,00	93,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 182,92	42 182,92	42 182,92	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	31 975,50	31 975,50	0,00	88,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 679,00	13 679,00	0,00	34,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	150 024,63	150 024,63	0,00	107,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 578,00	258 469,62	258 469,62	0,00	95,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 496 746,00	4 496 746,00	4 496 746,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 476 223,00	4 476 223,00	4 476 223,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 523,00	20 523,00	20 523,00	0,00	100,00

758		Różne rozliczenia	14 663 146,25	14 639 366,48	14 639 366,48	0,00	99,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 387 637,00	8 387 637,00	8 387 637,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 387 637,00	8 387 637,00	8 387 637,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 366 932,25	2 366 932,25	2 366 932,25	0,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 366 932,25	2 366 932,25	2 366 932,25	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 247 045,00	3 247 045,00	3 247 045,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 045,00	3 247 045,00	3 247 045,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	661 532,00	637 752,23	637 752,23	0,00	96,41
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	21 220,23	21 220,23	0,00	60,63
		0970 Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	98,08
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 532,00	106 532,00	106 532,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	770 730,22	726 089,79	726 089,79	0,00	94,21
	80101	Szkoły podstawowe	36 406,42	42 411,33	42 411,33	0,00	116,49
		0690 Wpływy z różnych opłat	565,80	565,80	565,80	0,00	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 361,47	1 361,47	0,00	143,31
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 206,62	10 206,62	10 206,62	0,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 684,00	10 277,44	10 277,44	0,00	219,42
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań niezących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 110,00	12 858,35	12 858,35	0,00	53,33
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	12 858,35	12 858,35	0,00	53,33
	80104	Przedszkola	490 525,00	452 901,31	452 901,31	0,00	92,33
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 600,00	39 309,00	39 309,00	0,00	56,48
		0970 Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	167 667,31	167 667,31	0,00	95,81

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 925,00	245 925,00	245 925,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 528,80	81 528,80	81 528,80	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	81 347,32	81 347,32	81 347,32	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	181,48	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	103 160,00	101 390,00	101 390,00	0,00	98,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 200,00	56 430,00	56 430,00	0,00	96,96
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 960,00	44 960,00	44 960,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	348 792,00	337 433,07	337 433,07	0,00	96,74
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 765,03	9 765,03	0,00	108,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 765,03	9 765,03	0,00	108,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 070,00	9 069,62	9 069,62	0,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 070,00	9 069,62	9 069,62	0,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 887,00	18 887,80	18 887,80	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,00	4 232,80	4 232,80	0,00	100,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	104 935,00	104 934,04	104 934,04	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 935,00	104 934,04	104 934,04	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 476,00	121 439,07	121 439,07	0,00	97,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	342,60	342,60	0,00	342,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 027,29	5 027,29	0,00	62,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 376,00	116 069,18	116 069,18	0,00	99,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 360,00	22 024,32	22 024,32	0,00	103,11
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 664,32	6 664,32	0,00	111,07
	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	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 274,00	46 274,00	46 274,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 274,00	46 274,00	46 274,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 790,00	5 039,19	5 039,19	0,00	34,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	1 836,00	1 836,00	0,00	40,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	3 203,19	3 203,19	0,00	31,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 924,54	145 762,97	145 762,97	0,00	91,72
	85322	Fundusz Pracy	6 434,54	6 022,97	6 022,97	0,00	93,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 434,54	6 022,97	6 022,97	0,00	93,60
	85395	Pozostała działalność	152 490,00	139 740,00	139 740,00	0,00	91,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	139 740,00	139 740,00	0,00	91,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00
855		Rodzina	2 581 916,00	2 553 055,28	2 553 055,28	0,00	98,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	2 428 245,39	2 428 245,39	0,00	99,93
	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	2 422 000,00	2 416 147,14	2 416 147,14	0,00	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 098,25	12 098,25	0,00	151,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 690,65	1 690,65	0,00	100,04
	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 547,00	26 546,40	26 546,40	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	26 547,00	26 546,40	26 546,40	0,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 827,00	93 676,60	93 676,60	0,00	78,18
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	88 719,16	88 719,16	0,00	77,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	38,55	38,55	0,00	25,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 677,00	4 918,89	4 918,89	0,00	105,17
85595		Pozostała działalność	3 852,00	2 896,24	2 896,24	0,00	75,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 852,00	2 896,24	2 896,24	0,00	75,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 476,64	3 010 221,64	2 449 676,72	560 544,92	103,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	642 433,07	642 433,07	0,00	99,52
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	597 656,83	597 656,83	0,00	99,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	978,44	978,44	0,00	195,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 797,80	43 797,80	0,00	97,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 673 019,11	1 673 019,11	0,00	107,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 669 434,20	1 669 434,20	0,00	107,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 584,91	3 584,91	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 044,92	595 609,06	35 064,14	560 544,92	98,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	33 064,14	33 064,14	0,00	77,80

	6257	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	560 544,92	560 544,92	0,00	560 544,92	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431,72	1 431,72	1 431,72	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 431,72	1 431,72	1 431,72	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	395,42	395,42	0,00	6,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	395,42	395,42	0,00	6,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00	53 534,70	53 534,70	0,00	115,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 018,80	4 018,80	0,00	114,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 515,90	14 515,90	0,00	181,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	43 798,56	43 798,56	0,00	109,50
	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	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 123,00	3 123,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 998,56	9 998,56	0,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 042,46	161 825,81	42 042,47	119 783,34	99,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 881,74	142 665,09	22 881,75	119 783,34	99,85
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 881,75	22 881,75	22 881,75	0,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 999,99	119 783,34	0,00	119 783,34	99,82
92116		Biblioteki	4 160,72	4 160,72	4 160,72	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 160,72	4 160,72	4 160,72	0,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	492 005,00	302 192,75	20 000,00	282 192,75	61,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00	282 192,75	0,00	282 192,75	94,88
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00	282 192,75	0,00	282 192,75	94,88
	92695	Pozostała działalność	194 580,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	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	174 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	44 563 146,25	43 771 106,20	32 885 610,35	10 885 495,85	98,22

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 603,91	373 593,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	373 603,91	373 593,71	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	373 603,91	373 593,71	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 207,95	75 207,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 207,95	75 207,95	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	75 207,95	75 207,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 698,00	46 698,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 197,00	45 197,00	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	45 197,00	45 197,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	490,80	470,40	95,84
	75224		Kwalifikacja wojskowa	490,80	470,40	95,84
		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	490,80	470,40	95,84
801			Oświata i wychowanie	81 347,32	81 347,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 347,32	81 347,32	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	81 347,32	81 347,32	100,00
852			Pomoc społeczna	15 360,00	15 360,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	15 360,00	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	15 360,00	15 360,00	100,00
855			Rodzina	2 450 237,00	2 444 383,54	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 000,00	2 416 147,14	99,76
		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	2 422 000,00	2 416 147,14	99,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 690,00	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	1 690,00	1 690,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 547,00	26 546,40	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	26 547,00	26 546,40	100,00
Razem:			3 047 744,98	3 041 860,92	99,81

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	W tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 173,59	721 030,44	386 000,24	335 030,20	89,11
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 612,00	2 406,53	2 406,53	0,00	92,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 612,00	2 406,53	2 406,53	0,00	92,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	422 957,68	335 030,20	0,00	335 030,20	79,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	167 435,45	0,00	167 435,45	79,73
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	212 957,68	167 594,75	0,00	167 594,75	78,70
	01095		Pozostała działalność	373 603,91	373 593,71	373 593,71	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,76	5 492,76	5 492,76	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,60	1 832,60	1 832,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 278,55	366 268,35	366 268,35	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 321,86	666 137,63	666 137,63	0,00	98,79
	40002		Dostarczanie wody	319 100,00	310 915,77	310 915,77	0,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 484,87	24 484,87	0,00	96,02
		4260	Zakup energii	207 000,00	204 511,51	204 511,51	0,00	98,80

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 958,80	5 958,80	0,00	85,13
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	28 396,30	28 396,30	0,00	89,86
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 564,29	47 564,29	0,00	99,09
	40095	Pozostała działalność	355 221,86	355 221,86	355 221,86	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 336,86	281 336,86	281 336,86	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 885,00	73 885,00	73 885,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	15 708 919,00	14 740 747,05	673 564,93	14 067 182,12	93,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	157 619,00	113 203,08	113 203,08	0,00	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	130 619,00	87 398,96	87 398,96	0,00	66,91
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 804,12	25 804,12	0,00	95,57
	60016	Drogi publiczne gminne	15 541 500,00	14 619 093,97	551 911,85	14 067 182,12	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	74 153,77	74 153,77	0,00	63,38
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 413,89	31 413,89	0,00	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	374 865,90	374 865,90	0,00	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	71 478,29	71 478,29	0,00	77,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 000,00	3 538 157,71	0,00	3 538 157,71	97,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 167,00	422 167,00	0,00	422 167,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 833,00	360 759,77	0,00	360 759,77	98,08
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 450 000,00	9 734 614,84	0,00	9 734 614,84	93,15
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 500,00	11 482,80	0,00	11 482,80	99,85

700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	100 341,04	65 737,04	34 604,00	78,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	100 341,04	65 737,04	34 604,00	78,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,92	258,92	0,00	25,89
		4260 Zakup energii	30 000,00	24 073,98	24 073,98	0,00	80,25
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 044,14	41 044,14	0,00	68,41
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	360,00	0,00	36,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 604,00	0,00	34 604,00	98,87
710		Działalność usługowa	135 000,00	99 415,80	99 415,80	0,00	73,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	99 415,80	99 415,80	0,00	73,64
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	99 415,80	99 415,80	0,00	73,64
720		Informatyka	232 000,00	222 275,95	17 480,95	204 795,00	95,81
	72095	Pozostała działalność	232 000,00	222 275,95	17 480,95	204 795,00	95,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 706,67	2 706,67	0,00	90,22
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 774,28	14 774,28	0,00	77,76
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 330,00	180 330,00	0,00	180 330,00	100,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670,00	24 465,00	0,00	24 465,00	82,46
750		Administracja publiczna	4 699 029,35	4 433 336,18	4 359 736,18	73 600,00	94,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 207,95	75 207,95	75 207,95	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 566,28	59 566,28	59 566,28	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	11 141,67	11 141,67	11 141,67	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	138 037,46	138 037,46	0,00	95,53
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	115 597,30	115 597,30	0,00	97,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 239,08	2 239,08	0,00	89,56
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 201,08	20 201,08	0,00	84,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 971,40	4 045 121,27	4 045 121,27	0,00	94,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 582,38	17 582,38	0,00	97,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 636,00	2 678 952,20	2 678 952,20	0,00	94,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 230,00	190 229,22	190 229,22	0,00	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	32 459,00	32 459,00	0,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 817,74	460 180,64	460 180,64	0,00	91,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 150,80	54 394,00	54 394,00	0,00	86,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 611,93	54 368,00	54 368,00	0,00	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00	41 956,50	41 956,50	0,00	82,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 026,03	54 301,23	54 301,23	0,00	95,22
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	818,75	818,75	0,00	54,58
	4260	Zakup energii	86 500,00	84 763,11	84 763,11	0,00	97,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 681,40	3 681,40	0,00	81,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 196,00	2 196,00	0,00	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	264 909,79	262 367,79	262 367,79	0,00	99,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 445,59	11 445,59	0,00	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,38	4 288,92	4 288,92	0,00	94,17
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 084,03	18 084,03	0,00	95,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 771,63	57 771,63	57 771,63	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	12 670,01	12 670,01	0,00	95,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 913,10	2 610,87	2 610,87	0,00	66,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	33 772,40	33 772,40	0,00	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 986,31	9 986,31	0,00	96,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	251,26	251,26	0,00	50,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 534,83	23 534,83	0,00	99,30
	75095	Pozostała działalność	169 850,00	141 197,10	67 597,10	73 600,00	83,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	43 800,00	43 800,00	0,00	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,06	414,06	0,00	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	448,95	448,95	0,00	89,79
	4430	Różne opłaty i składki	22 950,00	22 934,09	22 934,09	0,00	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	62 030,08	0,00	62 030,08	84,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	11 569,92	0,00	11 569,92	43,83

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 698,00	46 698,00	46 698,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 197,00	45 197,00	45 197,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,12	1 620,12	1 620,12	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,73	155,73	155,73	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 624,20	10 624,20	10 624,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,95	4 296,95	4 296,95	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	490,80	470,40	470,40	0,00	95,84
	7224		Kwalifikacja wojskowa	490,80	470,40	470,40	0,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,40	470,40	470,40	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 560,05	281 728,71	209 728,71	72 000,00	88,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 028,00	258 464,45	196 464,45	62 000,00	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 160,72	1 160,72	0,00	89,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 725,00	28 725,00	0,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 875,00	56 775,00	56 775,00	0,00	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,81	4 213,81	4 213,81	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 429,09	10 429,09	0,00	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,27	1 119,71	1 119,71	0,00	71,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	37 401,38	37 401,38	0,00	69,65
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 060,15	9 060,15	0,00	60,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	879,00	879,00	0,00	87,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 372,36	24 088,73	24 088,73	0,00	98,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 345,30	1 345,30	0,00	89,69
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 776,00	19 776,00	0,00	98,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,56	1 490,56	1 490,56	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	876,21	876,21	0,00	29,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	876,21	876,21	0,00	87,62
	75495	Pozostała działalność	15 532,05	7 388,05	7 388,05	0,00	47,57
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	7 080,00	7 080,00	0,00	47,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,05	212,05	212,05	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	96,00	96,00	0,00	30,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	335 651,44	335 651,44	0,00	88,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	335 651,44	335 651,44	0,00	88,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	335 651,44	335 651,44	0,00	88,33
758		Różne rozliczenia	152 712,00	16 960,62	16 960,62	0,00	11,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	16 960,62	16 960,62	0,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 960,62	16 960,62	0,00	96,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	135 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 933 177,52	13 613 296,35	13 547 829,69	65 466,66	97,70
	80101	Szkoły podstawowe	9 339 165,91	9 093 213,36	9 027 746,70	65 466,66	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 011,00	355 945,53	355 945,53	0,00	99,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 537,00	934 087,34	934 087,34	0,00	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 136,00	63 714,32	63 714,32	0,00	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 952,68	1 116 510,16	1 116 510,16	0,00	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 868,14	112 937,85	112 937,85	0,00	90,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 909,00	180 909,97	180 909,97	0,00	87,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	23 846,73	23 846,73	0,00	96,35
	4260	Zakup energii	266 412,00	233 463,73	233 463,73	0,00	87,63
	4270	Zakup usług remontowych	14 436,62	13 784,85	13 784,85	0,00	95,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	5 586,00	5 586,00	0,00	61,05
	4300	Zakup usług pozostałych	120 396,80	94 512,22	94 512,22	0,00	78,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 055,15	6 055,15	0,00	80,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 340,00	12 305,92	12 305,92	0,00	85,82
	4430	Różne opłaty i składki	22 936,00	22 936,00	22 936,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 371,37	311 371,37	311 371,37	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 645,00	2 645,00	0,00	48,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 021,38	3 409,40	3 409,40	0,00	67,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 093 672,87	5 038 924,46	5 038 924,46	0,00	98,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 013,00	395 560,70	395 560,70	0,00	94,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 454,61	0,00	65 454,61	81,82
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12,05	12,05	0,00	12,05	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 040,76	428 144,98	428 144,98	0,00	93,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 383,00	23 807,20	23 807,20	0,00	97,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 488,47	56 792,01	56 792,01	0,00	92,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,84	3 523,67	3 523,67	0,00	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 696,68	5 696,68	0,00	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	976,50	976,50	0,00	48,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	70,11	70,11	0,00	5,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	195,50	0,00	97,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 909,00	16 909,00	16 909,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 988,45	294 006,84	294 006,84	0,00	94,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 876,00	21 667,47	21 667,47	0,00	90,75
80104		Przedszkola	2 422 879,05	2 393 520,16	2 393 520,16	0,00	98,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 000,00	662 785,00	662 785,00	0,00	99,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 533,00	52 628,17	52 628,17	0,00	98,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 950,00	279 872,84	279 872,84	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 313,00	22 886,12	22 886,12	0,00	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 856,92	151 836,35	151 836,35	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 508,72	21 355,24	21 355,24	0,00	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	64 765,68	64 765,68	0,00	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 060,00	1 060,00	0,00	32,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 230,47	7 230,47	0,00	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 295,00	477 118,91	477 118,91	0,00	95,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 838,85	1 838,85	0,00	73,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 372,99	54 372,99	54 372,99	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 690,62	529 661,21	529 661,21	0,00	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	34 599,53	34 599,53	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 656,00	221 261,77	221 261,77	0,00	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 784,82	4 784,82	0,00	68,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 475,20	2 475,20	0,00	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 807,75	209 807,75	0,00	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 388,00	2 388,00	0,00	83,79
	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	53 903,00	48 793,28	48 793,28	0,00	90,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 405,00	25 189,10	25 189,10	0,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 045,00	14 549,18	14 549,18	0,00	96,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 453,00	9 055,00	9 055,00	0,00	67,31
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	124 814,00	124 814,00	124 814,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 933,00	27 933,00	27 933,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 853,08	17 853,08	17 853,08	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 557,99	2 557,99	2 557,99	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 360,93	72 360,93	72 360,93	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 956,00	943 956,00	943 956,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 454,44	128 454,44	128 454,44	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 234,78	17 234,78	17 234,78	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 231,78	718 231,78	718 231,78	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 528,80	81 528,80	81 528,80	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,40	805,40	805,40	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 541,92	80 541,92	80 541,92	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	181,48	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	282 234,00	278 064,00	278 064,00	0,00	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	105 560,00	101 390,00	101 390,00	0,00	96,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 654,45	84 654,45	84 654,45	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 142,00	70 142,00	70 142,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 696,33	11 696,33	11 696,33	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 181,22	2 181,22	2 181,22	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	300 853,84	205 271,60	205 271,60	0,00	68,23
	85111	Szpitala ogólne	70 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	228 845,84	203 271,60	203 271,60	0,00	88,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 504,40	6 504,40	6 504,40	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 045,95	1 045,95	0,00	87,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 598,00	60 481,83	60 481,83	0,00	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,01	4 671,01	4 671,01	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,66	11 141,18	11 141,18	0,00	85,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 596,27	1 596,27	0,00	85,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	82,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,92	14 845,72	14 845,72	0,00	62,74
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 847,10	3 847,10	0,00	64,12
	4300	Zakup usług pozostałych	90 969,19	83 399,48	83 399,48	0,00	91,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 712 561,15	1 628 858,32	1 628 858,32	0,00	95,11
	85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00	232 425,76	232 425,76	0,00	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	232 425,76	232 425,76	0,00	99,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 999,99	3 999,99	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,70	1 252,69	1 252,69	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	218,10	218,10	218,10	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 529,20	2 529,20	2 529,20	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	10 070,00	9 069,62	9 069,62	0,00	90,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 070,00	9 069,62	9 069,62	0,00	90,07

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 155,00	34 021,00	34 021,00	0,00	89,17
	3110	Świadczenia społeczne	38 155,00	34 021,00	34 021,00	0,00	89,17
85216		Zasiłki stałe	106 435,00	104 934,04	104 934,04	0,00	98,59
	3110	Świadczenia społeczne	106 435,00	104 934,04	104 934,04	0,00	98,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 077,15	1 088 598,26	1 088 598,26	0,00	95,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 379,50	3 379,50	3 379,50	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 334,80	703 402,24	703 402,24	0,00	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 094,92	52 094,92	52 094,92	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 971,66	133 337,08	133 337,08	0,00	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 218,41	13 235,39	13 235,39	0,00	76,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 506,30	55 506,30	55 506,30	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 172,42	43 172,42	0,00	78,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	440,00	440,00	0,00	32,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	620,00	0,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 977,40	49 705,44	49 705,44	0,00	92,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 100,17	2 100,17	0,00	91,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 590,80	4 590,80	0,00	91,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 828,00	4 828,00	0,00	96,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 694,16	16 694,16	16 694,16	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 509,60	4 509,60	0,00	99,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	982,24	982,24	0,00	65,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 760,00	84 000,80	84 000,80	0,00	90,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	68 640,80	68 640,80	0,00	88,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 274,00	66 769,66	66 769,66	0,00	97,80
	3110	Świadczenia społeczne	68 274,00	66 769,66	66 769,66	0,00	97,80

85295		Pozostała działalność	14 790,00	5 039,19	5 039,19	0,00	34,07
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 140,37	3 140,37	0,00	31,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	62,82	62,82	0,00	31,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	36,00	36,00	0,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 924,54	145 762,97	145 762,97	0,00	91,72
	85322	Fundusz Pracy	6 434,54	6 022,97	6 022,97	0,00	93,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434,54	6 022,97	6 022,97	0,00	93,60
	85395	Pozostała działalność	152 490,00	139 740,00	139 740,00	0,00	91,64
		3110 Świadczenia społeczne	149 500,00	137 000,00	137 000,00	0,00	91,64
		4300 Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 740,00	2 740,00	0,00	91,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 788,00	46 382,00	46 382,00	0,00	93,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 400,00	36 750,00	36 750,00	0,00	93,27
		3240 Stypendia dla uczniów	39 400,00	36 750,00	36 750,00	0,00	93,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 388,00	9 632,00	9 632,00	0,00	92,72
		3240 Stypendia dla uczniów	10 388,00	9 632,00	9 632,00	0,00	92,72
855		Rodzina	3 019 041,85	2 971 371,63	2 971 371,63	0,00	98,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 000,00	2 416 147,14	2 416 147,14	0,00	99,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,35	375,35	375,35	0,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 226 735,66	2 221 308,73	2 221 308,73	0,00	99,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 272,32	48 272,32	0,00	99,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 026,93	133 716,17	133 716,17	0,00	99,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,03	1 285,35	1 285,35	0,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,34	382,53	382,53	0,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,03	4 080,03	4 080,03	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	747,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	49 995,85	44 145,05	44 145,05	0,00	88,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,42	300,42	0,00	75,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	28 777,39	28 777,39	0,00	83,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,73	1 967,73	1 967,73	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 421,00	6 331,95	6 331,95	0,00	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00	702,11	702,11	0,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,58	336,58	336,58	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 478,88	3 340,21	3 340,21	0,00	96,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	186 232,00	183 415,52	183 415,52	0,00	98,49
	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	186 232,00	183 415,52	183 415,52	0,00	98,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 547,00	26 546,40	26 546,40	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 547,00	26 546,40	26 546,40	0,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 725,00	296 531,28	296 531,28	0,00	90,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 940,44	213 483,38	213 483,38	0,00	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136,00	11 749,55	11 749,55	0,00	96,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,00	39 622,65	39 622,65	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	5 414,13	5 414,13	0,00	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,00	8 987,41	8 987,41	0,00	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	475,60	475,60	0,00	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 274,20	3 274,20	0,00	45,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	442,80	0,00	73,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,56	7 459,56	7 459,56	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 852,00	2 896,24	2 896,24	0,00	75,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 736,44	2 857,04	2 857,04	0,00	76,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115,56	39,20	39,20	0,00	33,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 450 910,46	11 896 813,58	3 032 770,93	8 864 042,65	95,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 985 224,45	7 810 306,57	362 903,10	7 447 403,47	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 949,27	23 949,27	0,00	90,37
	4260	Zakup energii	210 359,45	189 918,69	189 918,69	0,00	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	22 944,50	22 944,50	0,00	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	122 250,00	120 569,64	120 569,64	0,00	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 521,00	5 521,00	0,00	50,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 095,00	3 909 083,47	0,00	3 909 083,47	96,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 320,00	3 538 320,00	0,00	3 538 320,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 500,64	2 609 226,86	1 920 426,86	688 800,00	94,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	398,28	398,28	0,00	72,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 576,00	71 699,00	71 699,00	0,00	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 476,70	3 476,70	3 476,70	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 495,51	12 842,99	12 842,99	0,00	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 022,08	1 022,08	0,00	80,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,64	3 770,05	3 770,05	0,00	73,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	236,00	236,00	0,00	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 548,47	1 821 717,17	1 821 717,17	0,00	98,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	142,10	142,10	0,00	56,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	118,17	118,17	0,00	23,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 427,00	1 427,00	0,00	95,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	34 440,00	0,00	34 440,00	22,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	656 000,00	654 360,00	0,00	654 360,00	99,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	200 766,32	42 096,32	158 670,00	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 643,36	24 643,36	0,00	94,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	683,97	683,97	0,00	68,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 228,49	15 228,49	0,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 540,50	1 540,50	0,00	85,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	158 670,00	0,00	158 670,00	96,16
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	713 285,37	612 633,88	43 464,70	569 169,18	85,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 870,40	8 870,40	8 870,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,79	1 516,79	1 516,79	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,36	217,36	217,36	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 730,65	31 695,35	31 695,35	0,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,80	1 164,80	1 164,80	0,00	100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 785,37	547 744,92	0,00	547 744,92	88,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 424,26	0,00	21 424,26	42,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 800,00	447 808,82	447 808,82	0,00	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	451 300,00	393 839,30	393 839,30	0,00	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 969,52	53 969,52	0,00	96,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 808,47	2 808,47	0,00	46,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 808,47	2 808,47	0,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	38 653,20	38 653,20	0,00	59,47
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 653,20	38 653,20	0,00	59,47
90095		Pozostała działalność	201 100,00	174 609,46	174 609,46	0,00	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,32	443,32	0,00	44,33
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	174 166,14	174 166,14	0,00	87,08
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 150,00	1 057 148,18	907 050,00	150 098,18	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 100,00	696 098,18	546 000,00	150 098,18	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 100,00	150 098,18	0,00	150 098,18	100,00
	92116	Biblioteki	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	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	824 100,00	739 334,60	56 764,08	682 570,52	89,71
	92601		Obiekty sportowe	62 100,00	9 000,97	9 000,97	0,00	14,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 381,61	1 381,61	0,00	65,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 290,36	6 290,36	0,00	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	829,00	829,00	0,00	55,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00	419 528,34	23 528,61	395 999,73	99,41
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 280,61	1 280,61	0,00	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 248,00	13 248,00	0,00	91,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	395 999,73	0,00	395 999,73	100,00
	92695		Pozostała działalność	340 000,00	310 805,29	24 234,50	286 570,79	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 234,50	4 234,50	0,00	42,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 580,00	171 400,00	0,00	171 400,00	98,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 420,00	115 170,79	0,00	115 170,79	85,05
Razem:				56 813 675,01	53 991 295,49	29 441 906,16	24 549 389,33	95,03

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 603,91	373 593,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	373 603,91	373 593,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,76	5 492,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,60	1 832,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 278,55	366 268,35	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 207,95	75 207,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 207,95	75 207,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 566,28	59 566,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 141,67	11 141,67	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 698,00	46 698,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00	1 236,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 197,00	45 197,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,12	1 620,12	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	155,73	155,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	10 624,20	10 624,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,95	4 296,95	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	490,80	470,40	95,84
	7224		Kwalifikacja wojskowa	490,80	470,40	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,40	470,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 347,32	81 347,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 347,32	81 347,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,40	805,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 541,92	80 541,92	100,00
852			Pomoc społeczna	15 360,00	15 360,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	15 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,00
855			Rodzina	2 450 237,00	2 444 383,54	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 000,00	2 416 147,14	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,35	375,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 735,66	2 221 308,73	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 272,32	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	4 191,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 026,93	133 716,17	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,03	1 285,35	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,34	382,53	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,03	4 080,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 547,00	26 546,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 547,00	26 546,40	100,00
Razem:				3 047 744,98	3 041 860,92	99,81

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	44 563 146,25	43 771 106,20
A1. Dochody bieżące	32 350 069,31	32 885 610,35
A2. Dochody majątkowe	12 213 076,91	10 885 495,85
B. WYDATKI (B1+B2)	56 813 675,01	53 991 295,49
B1. Wydatki bieżące	30 787 896,91	29 441 906,16
B2. Wydatki majątkowe	26 025 778,10	24 549 389,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 250 528,76	-10 220 189,29
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 250 528,76	10 220 189,29
D1. Przychody ogółem z tego:	14 093 703,39	10 220 189,29
D11. kredyty i pożyczki	9 208 320,00	7 177 980,53
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne	2 799 753,09	1 686 578,46
D16 wolne środki w tm:	2 019 390,30	1 289 390,30
D161 na pokrycie deficytu	1 289 390,30	1 289 390,30
D18 środki z lokat	66 240,00	66 240,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 843 174,63	1 843 174,63
D21 spłata kredytów i pożyczek	730 000,00	730 000,00
D24. inne cele	1 113 174,63	1 113 174,63

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami	30 000,00	27 847,20	92,82	Inwestycja została zrealizowana w całości
2	Modernizacja sieci wodociagowej.	30 000,00	28 782,00	95,94	Inwestycja została zrealizowana w całości
4	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Zabrodzie ul. Aksamitna	150 000,00	68 203,60	45,47	Inwestycja została zrealizowana w całości
5	Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Mlynarze	197 957,68	195 437,40	98,73	Inwestycja została zrealizowana w całości
3	Budowa DP nr 4421W od węzła "Mostówka na DK S-8 do działki ew. nr10/1 położonej w m. Mostówka"-zwrot nienależnych środków	11 500,00	11 482,80	99,85	Inwestycja została zrealizowana w całości
4	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla Urzędu Gminy w Zabrodziu na potrzeby realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	210 000,00	204 795,00	97,52	Inwestycja została zrealizowana w całości
5	Zakup gruntów pod drogi gminne	35 000,00	34 604,00	98,87	Zakupy zrealizowane w całości
6	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami	100 000,00	73 600,00	73,60	Inwestycja została zrealizowana w całości
7	Zakup sprzętarki powietrznej dla OSP Zabrodzie i motopompy szlamowej dla OSP Słopsk	62 000,00	62 000,00	100,00	Zakup został zrealizowany w całości
8	Wpłaty na fundusz celowy "Zakup samochodu osobowego oznakowanego segmentu C"	10 000,00	10 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabrodziu ul. Szkolna 3	15 000,00	467,40	3,12	Inwestycja została zrealizowana w całości
10	Modernizacja Bloku Porodowego wraz z salą Cięż Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie	70 008,00	0,00	0,00	Brak realizacji
11	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	5 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
12	Adaptacja budynku ZSP w Adelinie w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat Maluch + 2022-2029	25 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
13	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	180 500,00	144 557,00	80,09	Inwestycja została zrealizowana w całości
14	Zakup używanej koparko-ładowarki	165 000,00	158 670,00	96,16	Zakup zrealizowany w całości
15	Zakup i montaż wyposażenia scenicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu	150 100,00	150 098,18	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości
16	Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu	396 000,00	395 999,73	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości

17	Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji	310 000,00	286 570,79	92,44	Inwestycja została zrealizowana w całości
	Razem:	2 153 065,68	1 853 115,10	86,07	
Inwestycje wieloletnie					
19	Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	15 000,00	14 760,00	98,40	Inwestycja została zrealizowana w całości
20	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki	210 000,00	209 739,60	99,88	Inwestycja w trakcie realizacji
22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	7 402 915,00	7 302 846,47	98,65	Inwestycja została zrealizowana w całości
23	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	11 000,00	10 883,00	98,94	Inwestycja została zrealizowana w całości
24	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	162 000,00	161 935,54	99,96	Inwestycja została zrealizowana w całości
25	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	10 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
26	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	40 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
27	Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W	1 500,00	1 476,00	98,40	Inwestycja została zrealizowana w całości
28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	372 000,00	364 055,60	97,86	Inwestycja została zrealizowana w całości
30	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.	6 000 000,00	5 271 562,99	87,86	Inwestycja została zrealizowana w całości
31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów	28 000,00	18 942,00	67,65	Inwestycja w trakcie realizacji
32	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	50 000,00	45 777,00	91,55	Inwestycja w trakcie realizacji
33	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	7 138 500,00	7 138 204,52	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości
34	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie	806 000,00	688 800,00	85,46	Inwestycja w trakcie realizacji-zakończenie w 2024
35	Budowa boiska piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji w 2023 r. kontynuacja w 2024
36	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	669 785,37	569 169,18	84,98	Inwestycja została zrealizowana w całości
37	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	65 012,05	64 999,26	99,98	Inwestycja została zrealizowana w całości
38	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Debinki-Jarzębia Łąka	51 000,00	50 196,30	98,42	Inwestycja w trakcie realizacji.
39	Przebudowa drogi na działce nr 266 w miejscowości Kiciny	790 000,00	782 926,77	99,10	Inwestycja zrealizowana w całości
	Razem:	23 872 712,42	22 696 274,23	95,07	
	Ogółem:	26 025 778,10	24 549 389,33	94,33	

Tabela Nr 7

Realizacja przedsięwzięć w roku 2023 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2023	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2023 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2023	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2023 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:	3 240 543,18	669 785,37	0,00	669 785,37	569 169,18	
1.1.	Termomoternizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie - ochrona powietrza (2022-2023)	3 240 543,18	669 785,37	0,00	669 785,37	569 169,18	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)	49 324 097,58	9 491 695,00	+3 943 512,05	13 110 207,05	8 995 541,32	
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	+10000,00	110 000,00	99 415,80	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2023. Pozostała realizacja zaplanowana w roku 2024
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	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.1.3.	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (2021-2023)	49 000,00	25 000,00	+17 500,00	42 500,00	42 500,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.1.4.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie- Ochrona mienia	225 000,00	0,00	+75 000,00	75 000,00	53 856,70	Zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	637 000,00	155 000,00	+102 500,00	257 500,00	225 772,50	

2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu (2016-2025)	9 949 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025
2.2.2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska (2008-2025)	3 050 466,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
2.2.3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk - aopatrzenie ludności w wodę pitną (2008-2023)	1 880 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.4.	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska (2016-2026)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w latach następnych
2.2.5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska (2016-2023)	5 056 038,58	3 842 695,00	0,00	3 842 695,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.6.	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	3 600 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 883,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.7.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	789 000,00	312 000,00	-150 000,00	162 000,00	161 935,54	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2024.
2.2.9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gm Zabrodzie - poprawa systemu komunikacji (2014-2023)	425 000,00	12 000,00	+360 000,00	372 000,00	364 055,60	Zadanie zrealizowane w całości
2.2.10.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2024.
2.2.11.	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	210 000,00	20 000,00	-18 500,00	1 500,00	1 476,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
2.2.12.	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.13.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole. (2020-2023)	1 880 000,00	15 000,00	+50 012,05	65 012,05	64 999,26	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023

2.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2025)	250 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	45 777,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.2.15	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
2.2.16	Budowa wodociągu Mostowka-Anastazew-Podgać- zaopatrzenie ludności w wodę pitną (2016-2025)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - poprawa systemu komunikacji. (2022-2023)	7 279 000,00	4 750 000,00	+2 388 500,00	7 138 500,00	7 138 204,52	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2023
2.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie-ochrona wód i środowiska (2016-2025)	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w latach następnych
2.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-adelin-Lipiny-Debinki-poprawa systemu komunikacji (2022-2026)	1 930 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	209 739,60	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.20	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Debinki-Jarzebia Łąka	83 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 196,30	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów-poprawa systemu komunikacji (2024-2024)	38 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	18 942,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.22	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie	3 050 000,00	0,00	+806 000,00	806 000,00	688 800,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.23	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II- poprawa systemu komunikacji (2024-2025)	6 254 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach następnych
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 687 097,58	9 336 695,00	+3 816 012,05	12 852 707,05	8 769 768,82	
	OGÓŁEM	52 564 640,76	10 161 480,37	3 943 512,05	13 779 992,42	9 338 938,00	

Informacja o stanie mienia

Tabela nr 8

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. 2022r.	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	2 764 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi	ha	91,0531	1,1511	92,2042	919 722,19	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	2,16	2,1367	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 boisko 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	10 707 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,73
	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
	wiaty pułtuska 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	3 669,73
	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	1	+1	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	+1	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	0	+1	1	1 894 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	X	X	X	X	69 142 142,56	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	0	+1	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 Zabrodzieul. Wolności i ul. Chmielna	mb	0	+454,50	455	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	14722	+15010	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, Obrąb, Karolinów	mb	11936	0	11936	563 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sieć wodociągowa w m. Mościska, Przykory, Obrąb, 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. Zaciszna, 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. Wysychy 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	0	1	14 910,57	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
- sieć elektryczna wewnętrzna i oświetlenie terenu	kpl	1	-1	0	0,00	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

- gminna oczyszczalnia ścieków /BIOBLOK-BIS 100/	kpl	1	-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ogrodzenie oczyszczalni ścieków	mb	320	-320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- droga wewnętrzna oczyszczalnia ścieków / wykon.nawierzch./	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	+1	1	5 571 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowosci Mostówka	kpl	1	0	1	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowosci Zabrodzie	kpl	1	0	1	38 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	kpl	1	-1	0	0,00	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	+1	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	m ²	578	0	578	109 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plac zabaw przy 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- Obręb	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	300	+724,2	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- podgac	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
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	0	1	21 171,99	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 miejscowości Obrąb 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 miejscowości Dębinki	kpl	1	0	1	25 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyschy	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 miejscowości Basinów.	kpl	1	0	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipiny.	kpl	1	0	1	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mostówka	kpl	1	0	1	19 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mościska.	kpl	1	0	1	20 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niegów.	kpl	1	0	1	26 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości 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 miejscowości Basinów	kpl	1	0	1	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj	kpl	1	0	1	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny	kpl	1	0	1	36 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków.	kpl	1	0	1	30 565,50	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
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- Podgac	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	250	+943,53	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 miejscowości 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	+1	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 miejscowości 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 miejscowości 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 zagospodarowanie 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
Plac zabaw w miejscowości Zabrodzie	kpl	1	-1	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 Zespole Szkolno-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 miejscowości Zabrodzie	kpl	1	0	1	101 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej	kpl	1	+1	2	63 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roboty ziemne i dodatkowe "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 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 miejscowości Gaj –Niegów	kpl	1	0	1	470 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 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	0	1	25 571,70	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 miejscowości 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	1	145 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Podgać -etap II	kpl		+1	1	725 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Podgać-Płatków-Basinów Nr 440619W	kpl		+1	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	1	+2	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 zagospodarowania 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 miejscowości Obręb.	kpl	1	0	1	49 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości 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	0	+1	1	55 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa odcinka drogi w msc.Mostówka-Lucynów nr 440615W	kpl	0	+1	1	183 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie	mb	0	+7441,48	7441,48	7 254 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy	kpl	0	+1	1	3 153 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	kpl	0	+1	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	0	+1	1	286 570,79	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
	kotłownia 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 Prądotwórczy 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	1 410 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komputery z oprzyrządowaniem /podtrzymywacze 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
	sprężarka ERGo 270sh	szt	0	+1/-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	sprzęt komputerowy "Cyfrowa Gmina"	kpl	0	+1	1	204 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kosiarka bijakowa	szt.	0	0	0	0,00	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.	0	+1	1	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	X	X	X	X	262 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motopompa TOHATSU- OSP Słpsk	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 Słpsk	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.	0	+1	1	150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	motopompa szlamowa	szt.	0	+1/-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	X	X	X	X	2 462 495,88	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	0	1	122 000,00	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

pryczepa rolnicza-wóz asenizacyjny T546/A	szt.	1	0	1	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pryczepa 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
plóg śnieżny składany	szt.	1	0	1	9 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
motocykl	szt.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
samochód osobowy Skoda Superb	szt.	0	+1	1	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOBUS AUTOSAN A-10 HW-A153"lider"	szt.	1	0	1	491 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skoda Octavia 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
VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS 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.	0	+1	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	2023
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	1 669 434,20	900	90002	4300	1 813 355,27	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						6050	34 440,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4280, 4410, 4430, 4440, 4700	104 351,81	obsługi administracyjnej systemu
						4210	2 719,78	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia 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			1 669 434,20	Ogółem Wydatki			1 954 866,86	

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

Kwota ogółem:

326 500,64

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	2 719,78
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 opróż	0,00
Suma:		2 719,78

VIII. objaśnienia