

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.17.2026
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 30 marca 2026 roku**

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Zabrodzie za 2025 r
wraz
z informacją o stanie mienia
komunalnego za 2025 rok**

ZABRODZIE, DNIA 30 MARCA 2026 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zabrodzie nr X/68/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49.177.521,94 złote,
- realizację wydatków na poziomie 48.579.482,94 złote,
- przychody w kwocie 501.961,00 złotych,
- realizację rozchodów na poziomie 1.100.000,00 złotych.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 598.039,00 złotych i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową Gminy Zabrodzie na 2025 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 2025 roku budżet gminy wynosił:

- plan dochodów w kwocie 49.128.852,67 złotych,
- plan wydatków w kwocie 49.380.071,55 złotych,
- plan przychodów w kwocie 1.351.218,88 złotych,
- plan rozchodów w kwocie 1.100.000,00 złote.

Planowany deficyt budżetu wynosił 251.218,88 złotych, co przedstawia tabela nr 5.

W 2025 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1.100.000,00 złotych. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2025 roku wynosi: 9.619.455,36 złotych z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2025 nie posiadała zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy wyniosły 47.701.934,05 złotych, a ich realizacja stanowiła 97,10 % planu wynoszącego 49.128.852,67 złotych, w tym:

- dochody bieżące wykonane w kwocie 44.833.249,70 złotych na plan 44.114.205,66 złote co stanowi 101,63 %,
- dochody majątkowe wykonane w kwocie 2.868.684,35 złotych na plan 5.014.647,01 złotych co stanowi 57,21 %.

Realizację dochodów budżetowych za 2025 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 336.546,95 złotych na plan 336.802,06 złotych, tj. 99,92 %.

- rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, na plan 5.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 4.744,89 złotych tj. 94,90 %,
- § 2010 – dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- wykonanie 331.802,06 złotych na plan 331.802,06 złotych, tj. 100 %.

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

W ramach tego działu na zaplanowane dochody w kwocie 867.100,00 złotych zrealizowano kwotę 975.638,71, tj. 112,52 % w tym z tytułu:

- rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- § 0640 – koszty upomnień w kwocie 0,00 złotych na plan 100,00 złotych,
- § 0830 – wpłaty za wodę 901.055,91 złotych, należności w kwocie 934.214,87 złotych, zaległości w kwocie 30.868,92 złotych oraz nadpłaty – 4.736,83 złotych, wykonano 112,63 % planu,
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 3.150,58 złotych – 157,53 % planu,
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 71.432,22 złote – 109,90 % planu,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1.783.642,56 złotych na plan 1.799.764,58 złote tj. 99,10 %.

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- § 2010 – dotacja celowa na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory w kwocie 11.680,00 złotych – 100 % planu,

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- § 2320 - dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 165.233,00 złote otrzymano 151.114,93 złote- 91,45 % planu,

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- § 0620 – wpływy z opłat za zajęcie pasów drogowych w kwocie 399.514,05 złotych na plan 400.000,00 złotych, tj. 99,88 %,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 400,00 złotych wykonano 100,00 %,
- § 6290 – dotacja celowa na rozbudowę drogi Dębinki- Jarzębia Łąka otrzymana w kwocie 1.112.451,58 złote, co stanowi 100,00 % planu,
- § 6630 – dotacja celowa na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Podgać w kwocie 110.000,00 złotych, otrzymana w 98,62 % planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 65.201,93 złote na plan 101.300,00 złotych tj. 64,37 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w 55,97 % tj. w kwocie 44.772,05 złotych, należności pozostałe do zapłaty 66.408,57 złotych równe zaległościom, nadpłaty 0,00 złotych,
- § 0920 – odsetki pozostałe wykonane w kwocie 1.613,71 złotych, na plan 100,00 złotych,
- § 0970 – wpłaty za czynsze wykonane w kwocie 10.297,53 złote na plan 12.000,00 zł–85,81%;

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonane w kwocie 8.499,72 złotych, tj. 93,40 % planu, należności pozostałe do zapłaty 538,39 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano 18,92 złote na plan 100,00 złotych

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 163.482,86 złote na plan 170.364,09 złotych tj. w 95,96 %, w tym:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie została otrzymana w kwocie 115.924,09 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 2360 - opłata za udostępnienie danych meldunkowych w kwocie 3,10 złotych.

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 5.155,67 złotych na plan 4.840,00 złotych, tj. 106,52 %,

- rozdział 75095 Pozostała działalność:

- § 2710 – dotacja celowa na utworzenie spółdzielni energetycznej - otrzymana w kwocie 42.400,00 złotych tj. 85,48 % planu wynoszącego 49.600,00 złotych.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 70.147,00 złotych tj. 100 % planu, w tym:

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

- § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w 100 % w kwocie 1.260,00 złotych,
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
 - § 2010 – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów otrzymana w 100 % w kwocie 68.887,00 złotych,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w:

- rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa:
 - § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymana w kwocie 1.260,43 złote, co stanowi 92,41 % planu wynoszącego 1.364,00 złote,
- rozdziale 75295 Pozostała działalność:
 - § 2030 – dotacja celowa na realizację zadań z Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności otrzymana w 100,00 % planu, tj. w kwocie 42.000,00 złotych,
 - § 6330 – dotacja celowa na realizację zadań z Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności otrzymana w 100,00 % planu, tj. w kwocie 288.318,00 złotych,

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 32.947,49 złotych na plan 32.947,70 złotych tj. 100,00 % :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,79 złotych, tj. 99,90 % planu,
 - § 6257 – dotacja celowa otrzymana na zakup samochodu w kwocie 12.749,99 złote, tj. 100,00 %
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
 - § 2460 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 19.900,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 75495 Pozostała działalność:
 - § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 94,71 złotych otrzymano 100,00 % - są to środki na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

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

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w budżecie Gminy Zabrodzie, które na plan 24.669.368,56 złote zrealizowane zostały w kwocie 24.820.312,33 złotych tj. 100,61 %. Zaległości stanowią kwotę 785.915,18 złotych a nadpłaty 55.402,25 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2025 rok wynoszą 1.777.721,97 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 411.353,45 złotych. Na dochody w tym dziale składają się:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 137,47 % planu:
 - § 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 27.597,45 złotych tj. 137,99 % na plan 20.000,00 złotych. Należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości stanowi kwota 1.802,67 złote,
 - § 0910 - plan 100,00 złotych, wykonanie 34,00 złote;
- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w 100,95 % planu:
 - § 0310 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w 101,02 % w kwocie 888.956,50 złote na plan 880.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości wynoszą 1.947,50 złotych, nadpłaty 600,40 złote, skutki obniżenia górnych stawek

podatkowych w kwocie 21.567,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 370.080,51 złote,

- § 0320 - wpływy z podatku rolnego wykonane w 134,33 % w kwocie 806,00 złotych na plan 600,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i zaległości to kwota 64,00 złotych, nadpłaty w kwocie 515,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 395,00 zł,
- § 0330 - wpływy z podatku leśnego wykonane w 96,41 % w kwocie 38.562,78 złotych na plan 40.000,00 złotych, zaległości w kwocie 554,22 złote i nadpłaty w kwocie 360,60 złotych,
- § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 96,40 % w kwocie 9.640,00 złotych na plan 10.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 299,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 14.096,58 złotych,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 281,00 % w kwocie 2.810,00 złotych na plan 1.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 złotych, nadpłaty 0,00 złotych,
- § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 67,68 % w kwocie 676,80 złotych na plan 1.000,00 złotych.

- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowane w 104,03 % planu:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości wykonane w 102,96 % w kwocie 2.059.274,93 złote na plan 2.000.000,00 złote, należności pozostałe w kwocie 658.623,51, zaległości w kwocie 657.615,51 złotych, nadpłaty w kwocie 42.193,15 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 1.255.538,00 złote, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 41.272,94 złote,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego wykonane w 101,07 % w kwocie 131.390,21 złotych na plan 130.000,00 złote, zaległości w kwocie 14.474,32 złote, nadpłaty w kwocie 6.638,17 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 74.095,00 złotych,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego wykonane w 103,05 % w kwocie 72.134,36 złotych na plan 70.000,00 złotych, zaległości w kwocie 25.525,24 złotych, nadpłaty w kwocie 4.739,43zł,
- § 0340 – wpływy z podatku transportowego wykonane w 113,67 % w kwocie 284.181,19 złote na plan 250.000,00 złotych, zaległości w kwocie 79.605,50 złotych i nadpłaty 355,50 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 412.030,39 złotych,
- § 0360 – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane w 125,42 % w kwocie 87.793,00 złote na plan 70.000,00 złotych, zaległości w kwocie 241,00 złotych,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej wykonane w 149,50 % w kwocie 5.382,00 złotych na plan 3.600,00 złotych,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wykonane w 102,92 % w kwocie 926.251,66 złotych na plan 900.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 3.786,22 złotych,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonane w 93,46 % w kwocie 4.672,80 złotych na plan 5.000,00 złotych,
- § 0910 – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w 92,06 % w kwocie 32.219,94 złotych na plan 35.000,00 złotych,

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane w 97,87 % planu:

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane w 100 % planu tj. w kwocie 36.361,85 złote,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 110,96 % w kwocie 44.383,00 złotych na plan 40.000,00 złotych,
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane w 81,07 % w kwocie 8.106,7 złotych na plan 10.000,00 złotych,
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w 95,08 % w kwocie 147.370,45 złotych na plan 155.000,00 złotych,

- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane w 100,00 % planu:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w kwocie 19.882.246,12,00 złotych, tj. w 100,00 % planu,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 129.460,59 złote, tj. w 100,00 % planu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy w 100,02 % planu - w kwocie 10.785.755,72 złotych:

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- § 0920- odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na rachunku bieżącym w kwocie 32.155,90 złotych na plan 30.000,00 złotych tj. 107,19 %,
- § 2030 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku na plan 103.279,31 złotych otrzymano 100,00 %,
- § 2100 – środki otrzymane z Funduszu Pomocy otrzymane w 100,00 % planu tj. w kwocie 49.238,00 złotych,
- § 6330 – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, na plan 79.513,68 złotych otrzymano 100,00 %.

- rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego:

- § 2920 – środki subwencji ogólnej otrzymane w kwocie 9.135.916,27 złotych, tj. w 100% planu,

- rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego:

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów otrzymane w kwocie 1.016.652,56 złotych, tj. w 100,00 % planu,

- rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy:

- § 6257 – dotacja celowa na realizację zadania Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ otrzymana w 100,00 % planu tj. w kwocie 300.000,00 złotych,
- § 6259 – dotacja celowa na ww. zadanie otrzymana w 100% planu tj. w kwocie 69.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 268.602,49 złotych plan 317.412,83 złotych tj. 84,62 %, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe wykonane dochody w 99,01 %:

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowe wykonane w kwocie 734,14 złotych na plan 1.620,00 złotych,
- § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 88.299,54 złote tj. 100,00 % planu,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 11.838,00 złotych na plan 13.500,00 złotych,

- rozdział 80104 – przedszkola dochody wykonane w 71,66 % w kwocie 112.929,52 złote na plan 157.600,00 złotych:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w 77,16 % w kwocie 44.444,08 złotych na plan 57.600,00 złotych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w 68,49 % w kwocie 68.485,44 złote są to opłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Zabrodzie,

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymane w kwocie 492,26 złote na plan 493,00 złote;

- 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 97,15 % w kwocie 54.199,04 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- § 2100 – środki na zakup podręczników dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano w 100,00 % tj. w kwocie 109,99 złotych,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie 0970 w kwocie 7,68 złotych na plan wynoszący 0,00 złotych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 902.100,52 złote na plan 494.002,00 złote, tj. 182,61%:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej:

- § 0970 – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS otrzymane w 91,56 % tj. w kwocie 9.155,97 złotych,

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 6.000,00 złotych;

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % tj. w kwocie 16.245,75 złotych,

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów otrzymane w kwocie 4.000,00 złotych na plan 0,00 zł,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % tj. w kwocie 7.375,00 złotych,

- rozdział 85216 – zasiłki stałe wypłacane mieszkańcom Gminy Zabrodzie:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100,00 % ,tj. w kwocie 217.202,98 złotych,

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dochody wykonane w 99,95 % w kwocie 167.161,33 złotych na plan 167.238,00 złotych:

- § 0920 – wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 342,27 złotych na plan 300,00 złotych,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 99,93 % w kwocie 166.819,06 złotych (dodatek motywacyjny, dodatek 400,00 zł dla pracowników socjalnych);

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- § 0830 – wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych otrzymane w kwocie 12.016,18 złotych tj. 200,27 % planu,
- § 2007 – środki otrzymane w ramach realizacji programu Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie w kwocie 329.247,34 złote na plan 0,00 złotych,
- § 2009 – środki otrzymane w ramach realizacji programu Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie w kwocie 69.743,62 złote na plan 0,00 złotych,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 100 % planu tj. w kwocie 19.200,00 złotych,
- § 2360 – dochody wykonane w kwocie 13,20 złotych na plan 0,00 złotych;

- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 100 % planu tj. 39.444,00 złotych,

- rozdział 85295 – pozostała działalność:

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 5.295,15 złote, tj. w 100,00 % planu,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 85395 Pozostała działalność w paragrafie 2007 i 2009 są to środki otrzymane z grantu Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie. Zaplanowano kwotę 9.163,50 złote, otrzymano 95.858,30 złotych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w:

- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- § 2030 - dotacja celowa otrzymana w kwocie 18.600,00 złotych tj. 89,21 % planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.028.540,92 złote na plan 2.999.514,77 złotych tj. 100,97 %, 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 99,99 % w kwocie 2.761.578,20 złotych na plan 2.761.684,00 złotych,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 7.520,10 złotych na plan 0,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 782.303,30 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 89,28 % w kwocie 483,00 złotych na plan 541,00 złote,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w kwocie 0,75 złotych są to środki z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny,

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny:

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w 98,88 % planu, tj. w kwocie 6.930,11 złotych,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane w 99,98 % planu wynoszącego 13.871,11 złotych;

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

- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana w 98,33 % planu w kwocie 34.907,94 złotych,

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

- § 0830 - wpływy z usług wykonane w kwocie 154.688,72 złotych tj. 118,99 % planu,
- § 0920 - wpływy z kapitalizacji odsetek w kwocie 90,53 złotych na plan 150,00 złotych,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana w kwocie 48.473,00 złotych tj. 95,49 % planu,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 3.532.970,16 złotych na plan 5.634.833,76 złote tj. 62,70 %.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- § 0830 – wpływy z usług wykonane w 106,96 % w kwocie 930.578,71 złotych, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18.802,62 złotych, zaległości w kwocie 14.430,75 złotych, nadpłaty w kwocie 150,15 złotych. Dochody te pochodzą od mieszkańców za wpuszczanie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej,
- § 0920- wpływy z odsetek w kwocie 1.716,27 złote na plan 1.000,00 złotych,
- § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej otrzymane w kwocie 550,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 73.892,67 złote tj. 123,15 % 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 1.994.678,43 złotych tj. 98,88 % planu wynoszącego 2.017.296,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty i jednocześnie zaległości w kwocie 190.350,61 złotych, nadpłaty w kwocie 28.265,60 złotych. Są to dochody z tytułu odpłatności za odpady komunalne,
- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:
 - § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej otrzymane w kwocie 1.414,50 złote tj. 100,04 % planu,
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - § 2710 – dotacja celowa na nasadzenia na rondach na terenie gminy w 99,99 % planu wynoszącego 25.000,00 złotych otrzymane w kwocie 24.998,00 złotych,
- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 4.700,00 złotych tj. 94,00 % 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 35.000,00 złotych otrzymano 70,98 % tj. kwotę 24.844,42 złotych
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej otrzymane w 100,00 % planu wynoszącego 2.460,00 złotych,
 - § 6370 – dotacja celowa otrzymana na wymianę oświetlenia na energooszczędne w kwocie 408.169,10 złotych tj. w 100,00 % planu,
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan 3.000,00 złotych wykonane w kwocie 451,21 złote tj. 15,04 %, 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 3.069,60 złotych, tj. 87,70 % planu,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 11.447,25 złotych, tj. 143,09 % planu wynoszącego 8.000,00 złotych, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 35.348,00 złotych,
 - § 2460 – środki na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest otrzymane w 100,00 % planu, tj. w kwocie 50.000,00 złotych.
- rozdział 90095 – pozostała działalność:
 - § 6257 i § 6299 – w ramach tych programów zaplanowano środki zgodnie z podpisaną umową na wykonanie magazynów energii na terenie gminy Zabrodzie w kwocie 2.144.444,66 złotych, wykonanie zostało przeniesione na rok 2026 w związku z tym nie wykonano planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w:

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - § 6090 – środki na remont organów w kościele w Niegowie, otrzymane w zaplanowanej kwocie 490.000,00 złotych, tj. w 100,00 % planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zabrodzie w 2025 roku wynosiły 43.635.158,78 złotych, a ich realizacja wyniosła 88,37 % planu wynoszącego 49.380.071,55 złotych. Realizacja wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe na plan 10.711.990,69 złotych wykonano w kwocie 6.744.744,35 złote tj. 62,96 %,
- wydatki bieżące na plan 38.668.080,86 złotych wykonano w kwocie 36.890.414,43 złotych tj. 95,40 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2025 rok z podziałem według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączone tabela nr 3 i 4.

W 2025 roku poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego- na plan 557.453,99 złotych wydatkowano 556.758,10 złotych. Szczegółowy podział według klasyfikacji budżetowej i sołectw przedstawia tabela nr 8.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 702.821,91 złotych na plan 876.373,06 złotych tj. 80,20 %.

- rozdział 01030 – izby rolnicze:

- § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -przekazano kwotę 2.675,15 złote na działalność Izb Rolniczych tj. 58,52 %,

- rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano zadania:
 - ✓ „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami” w kwocie 49.886,34 złotych, tj. 99,77 % planu wynoszącego 50.000,00 złotych,
 - ✓ „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zabrodzie” w kwocie 29.472,99 złote, tj. 84,21 % planu wynoszącego 35.000,00 złote,
 - ✓ „Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb” w kwocie 130.361,04 złotych tj. 65,18 % planu wynoszącego 200.000,00 złotych,
 - ✓ „Budowa studni numer 6 w miejscowości Niegów” zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 złotych zrealizowano 0,00 złotych,
 - ✓ „Budowa wodociągu Anastazew- Podgać” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 złotych zrealizowano 0,00 złotych,
 - ✓ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze” w kwocie 158.624,33 złote tj. 88,12 % planu wynoszącego 180.000,00 złotych.

- rozdział 01095 – pozostała działalność:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 4.629,73 złotych, tj. 100 % planu, na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,
- § 4300 - zakup usług pozostałych wydatki zrealizowano w kwocie 1.876,20 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 325.296,13 złotych, tj. 100 % planu.

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 393.650,61 złote na plan 423.016,00 złotych tj. 93,06 % w tym:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki zrealizowano w kwocie 16.985,83 złotych, tj. w 73,85 % planu wynoszącego 23.000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, uszczelek, plomb dla odbiorców wody oraz paliwa do agregatu,
- § 4260 – zakup energii wydatek zrealizowany w kwocie 295.156,73 złotych, tj. w 95,78 % planu wynoszącego 308.166,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych zrealizowano wydatki w kwocie 942,79 złotych, tj. 47,14 % planu wynoszącego 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na remont gaśnicy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowane wydatki na kwotę 27.569,43 złotych, tj. 98,46 % planu wynoszącego 28.000,00 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,

- § 4360- opłata za usługi telekomunikacyjne służące do monitoringu stacji uzdatniania wody, wydatkowano 330,60 złotych tj. 94,46 % planu wynoszącego 350,00 złotych,
- § 4430 - różne opłaty i składki wydatki wykonane w kwocie 51.250,23 złotych, tj. 85,42 % planu wynoszącego 60.000,00 złotych, z przeznaczeniem na opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za odprowadzanie wód popłucznych, ubezpieczenie SUW, dzierżawa gruntu;
- § 4600 – administracyjna kara za korzystanie z wód podziemnych uiszczona w kwocie 1.415,00 złotych na plan 1.500,00 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 3.968.277,92 złotych na plan 4.439.646,10 złotych tj. 89,38 %, w tym:

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy:

- § 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonane w kwocie 11.680,00 złotych, tj. w 100 % planu z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu na wybory,

- rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe:

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

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 115.224,40 złotych, tj. 69,73 % planu wynoszącego 165.233,00 złote, z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy,
- § 4430 – różne opłaty i składki zrealizowano wydatki w kwocie 26.094,92 złotych, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na uiszczenie opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano zadania:

- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycje drogową” wydatkowano 444.132,84 złote tj. 95,99 % planu wynoszącego 462.700,00 złotych,
- ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów” wydatkowano 8.118,00 złotych na plan 100.000,00 złotych.

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 3.359.377,76 złotych, tj. 91,53 % planu wynoszącego 3.670.288,10 złote:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł, brak wykonania;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 64.462,35 złote, tj. 61,89 % planu wynoszącego 104.160,00 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 48.577,39 złotych, tj. 97,15 % planu, z przeznaczeniem na równanie i remont dróg gminnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano 439.136,45 złotych, tj. 74,43 % planu wynoszącego 590.000,00 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, koszty wysyłki i transportu,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 7.857,94 złotych, tj. 52,39 % planu wynoszącego 15.000,00 złotych z przeznaczeniem na opłaty sądowe do wniosku o wpis lub wypis w księgach wieczystych, ubezpieczenie dróg,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zrealizowano kwotę 2.799.343,63 złotych, tj. 96,19 % planu wynoszącego 2.910.128,10 złotych w tym:
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” na plan 31.000,00 złotych wydatki wykonano w 100,00 % planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Podgać” na plan 442.481,00 złotych wykonano 100,00 % wydatków,
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy” na plan 347.699,92 złotych wykonano 343.801,77 złotych, tj. 98,88 %,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” na plan 20.000,00 złotych wykonano wydatki w kwocie 1.353,00 złote,
 - ✓ „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” na plan 20.000,00 złotych wykonano wydatki w kwocie 7.060,20 złotych, tj. 35,30 %,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Nr 440620W Dębinki – Jarzębia Łąka” na plan 1.494.555,00 złotych wykonano 1.492.498,88 złotych, tj. 99,86 %,
 - ✓ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zabrodzie” na plan 77.000,00 złotych wydatkowano 33.702,00 złote, tj. 43,77 %,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki” na plan 143.000,00 złotych wydatkowano 142.409,40 złotych,
 - ✓ „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny – etap II na plan 10.000,00 złotych brak wykonania,
 - ✓ „Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie przy ul. Starowiejskiej” na plan 257.000,00 złotych wydatkowano 255.653,84 złote tj. 99,48 %,
 - ✓ „Projekt przebudowy drogi do Anastazewa” na plan 57.392,18 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 49.384,50 złotych, tj. 86,05 %,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 435.845,22 złote na plan 482.500,00 złotych, tj. 90,33 % w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 1.195,34 złotych na plan 1.500,00 złotych, tj. w 79,69 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów gospodarczych,
- § 4260 – zakup energii zrealizowano wydatki w kwocie 17.600,04 złotych na plan 29.000,00 złotych, tj. w 60,69 %,
- § 4270 – zakup usług remontowych na plan 1.000,00 złotych brak wykonania,
- § 4300 – zakup usług pozostałych na plan 210.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 195.765,23 złote, tj. w 93,22 % z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy dokumentacji, okresowe przeglądy techniczne budynków, projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- § 4430 – różne opłaty i składki zaplanowano 2.000,00 złotych- brak wykonania,
- § 6050 – zaplanowano zabezpieczenie agregatu prądotwórczego w kwocie 13.000,00 złotych, wykonano w 100,00 %,
- § 6060- zakup gruntów – na plan 226.000,00 złotych wydatkowano kwotę 208.284,61 złotych.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 złotych wydatkowano 98.769,00 zł.:
- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 98.769,00 złotych na plan 100.000,00 złotych, tj. 98,77 % z przeznaczeniem na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8,

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 23.021,54 złote na plan 36.000,00 złotych, tj. w 63,95 % :

- rozdział 72095- pozostała działalność:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 722,93 złote na plan 3.000,00 złotych, tj. w 24,10 % na zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 22.298,61 złote na plan 33.000,00 złote, tj. 67,57 % z przeznaczeniem na serwis programowy i odnowienie domeny.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 6.155.391,05 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.957.723,77 złote, tj. 96,79 %, w tym:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w kwocie 115.924,09 zł, tj. 100 % planu:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników zrealizowany wydatek w kwocie 79.560,59 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 6.646,00 złotych, tj. w 100 %,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zrealizowane w kwocie 14.717,50 złotych, tj. w 100 %,
- § 4300 – konserwacja – renowacja ksiąg stanu cywilnego na plan 15.000,00 złotych zrealizowano 100,00 %.

- rozdział 75022 – rady gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 173.051,04 złote, tj. 96,95 % planu wynoszącego 178.500,00 złotych:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 154.789,34 złotych, tj. 96,74 % planu wynoszącego 160.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych z tytułu udziału w sesjach i komisjach Rady Gminy Zabrodzie,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.944,62 złote tj. na 97,23 % na plan 2.000,00 złotych z przeznaczeniem na artykuły potrzebne do obsługi rady,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 16.317,08 złotych tj. 98,89 % na plan 16.500,00 złote, w tym na program do obsługi transmisji obrad, warsztaty szkoleniowe,

- rozdział 75023 – urzędy gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 4.998.260,37 złotych, tj. 96,51% planu wynoszącego 5.179.205,96 złotych:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan zrealizowany w 76,01 % w kwocie 22.801,99 złotych, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie, wodę dla pracowników,
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 3.266.937,25 złote, tj. 97,31 % planu wynoszącego 3.357.200,00 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatek zrealizowany w kwocie 232.328,88 złotych, tj. 100 % planu,
- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – wydatek zrealizowany w kwocie 35.033,00 złote, tj. 99,81 % planu, z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - pochodne od wynagrodzeń na plan 590.168,00 złotych zrealizowano 95,51 % tj. kwotę 563.681,15 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 70.647,65 złotych, tj. 90,97 % planu wynoszącego 77.664,50 złotych,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zrealizowano wydatki w kwocie 75.231,00 złotych, tj. 99,91 % planu 75.300,00 złotych,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 72.007,30 złotych, tj. 92,71 % planu wynoszącego 77.671,00 złotych,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- na plan 95.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 91.914,98 złotych, w tym: materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości,
 - § 4220 – zakup środków żywności - na plan 2.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.915,27 złotych tj. 76,61 %,
 - § 4260 - zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 72.743,47 złotych, tj. 90,59 % planu, na zapłacenie faktur za pobór gazu i energii elektrycznej,
 - § 4270 - zakup usług remontowych -zrealizowano wydatki w kwocie 4.383,04 złote, tj. 58,44 % planu wynoszącego 7.500,00 złotych, na naprawę drukarek,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 6.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.640,00 złotych – na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 318.490,17 złotych na plan 339.406,00 złotych, tj. w 93,84 %, z przeznaczeniem na : obsługę prawną, przesyłki listowe, kurierskie, audyt wewnętrzny, monitorowanie budynku urzędu gminy, odbiór odpadów komunalnych, usługi doradcze, usługa archiwizacji dokumentacji,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 9.394,82 złote na plan wynoszący 10.000,00 złotych,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - na plan 4.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 3.767,88 złote, tj.94,20 %, na delegacje i ryczałt samochodowy,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 15.000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 8.049,60 złote, tj. 53,66 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych, ubezpieczenie samochodów, mienia i budynku oraz abonament radiowy,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 100,00 % planu przysługującego odpisu dla pracowników, tj. kwota 96.386,45 złotych,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 8.146,04 złote na plan 8.200,00 złotych,
 - § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 4.481,01 złotych zrealizowano wydatek w 97,98 % tj. w kwocie 4.390,43 złote,
 - § 6050 – wykonanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy budynku urzędu gminy wydatek wykonany w kwocie 34.370,00 złotych na plan 35.000,00 złotych.
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan w kwocie 35.500,00 złotych wykonano 92,89 % tj. kwotę 32.974,24 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 4210 – zakup materiałów i towarów – zrealizowano wydatki w kwocie 3.509,37 złotych na plan wynoszący 5.000,00 złotych w tym: nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, nagrody na konkursy gminne, wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne,
 - § 4220 – zakup artykułów spożywczych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.276,42 złote na plan 7.000,00 złotych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 23.188,45 złotych na plan 23.500,00 złotych, tj. 98,67 % z przeznaczeniem na: nadruk napisów na banerach, publikację życzeń, usługi promujące gminę,
- rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowane zostały wydatki w kwocie 637.514,03 złotych na plan 646.261,00 złotych, tj.98,65 % w tym:
- § 2057 i § 2059 wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd zaplanowano i zrealizowano w kwocie 107.131,00 złotych,
 - § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano wydatki w kwocie 51.600,00 złotych na plan wynoszący 52.000,00 złotych na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Zabrodzie,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 67.000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 58.655,30 złotych, z przeznaczeniem na utworzenie spółdzielni energetycznej,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 25.297,73 złotych na plan wynoszący 25.300,00 złotych z przeznaczeniem na składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich,
 - § 6257 i § 6259 – wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd, zaplanowano i zrealizowano w kwocie 394.830,00 złotych.

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone w kwocie 70.147,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, w zakresie:

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

- § 4010 – wynagrodzenie pracownika wykonującego prace zlecone, zrealizowano wydatki w kwocie 1.077,57 złotych, tj. 100,00% planu,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, zrealizowano wydatki w 100,00 % planu , tj. w kwocie 182,43 złote,

- rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano wydatki w kwocie 68.887,00 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano wydatki w kwocie 40.450,00 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. 3.007,64 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano 100,00 % planu, tj. 372,37 złote,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 20.365,39 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 4.451,40 złotych tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki 100 % w kwocie 24,60 złotych na koszty przesyłki,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w 100 % w kwocie 161,00 złotych na dowieszenie dokumentów do archiwum państwowego,
- § 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- zrealizowano wydatek w kwocie 54,60 złotych tj. 100 % planu;

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 441.650,79 złotych, tj. 87,48 % planu wynoszącego 504.864,00 złote, z wyszczególnieniem:

- rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa:

- § 4010 – wynagrodzenie pracownika zajmującego się kwalifikacją wojskową zaplanowane i wydatkowane w kwocie 472,44 złote,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowane w 100 % tj. w kwocie 79,99 złotych,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy zrealizowany w 100 % planu tj. w kwocie 11,57 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów wydatkowany w 100 % tj. w kwocie 16,43 złote,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano 86,78 % planu, tj. 680,00 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wysyłki pocztowej wezwań na kwalifikację wojskową,

- rozdział 75295 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 440.390,36 złotych na plan wynoszący 503.500,00 złotych z przeznaczeniem na:

- § 4300 – przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 42.000,00 złotych tj. w 100 % planu,
- § 6060 – zakup ziemi pod budowę magazynu żywności w ramach środków OCiOL- zakupy zaplanowano w kwocie 461.500,00 złotych, wydatkowano 398.390,36 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 358.207,21 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 321.865,87 złotych tj. w 89,85 %, z przeznaczeniem na:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji -zrealizowano wydatek:

- § 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- zrealizowano wydatek w kwocie 5.000,00 złotych, tj. w 100 % planu na Fundusz Wsparcia Policji,

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji:

- § 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 25.000,00 złotych tj. w 100,00 % planu, jako dotacja na zakup samochodu osobowego dla policji;

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano:

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

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatki zrealizowano w kwocie 204.913,72 złotych tj. 87,45 % planu wynoszącego 234.312,50 złotych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie gminy dwóch ochotniczych straży pożarnych:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 460,81 złotych tj. 46,08 % planu wynoszącego 1.000,00 złotych na sfinansowanie zakupu odzieży roboczej,
- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zrealizowano 28.940,00 złotych, tj. 82,69 % planu wynoszącego 35.000,00 złotych na wypłaty dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatek w kwocie 71.589,60 złotych na plan wynoszący 74.700,00 złotych,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 5.290,32 złote tj. w 92,81 % planu,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowany wydatek w kwocie 13.015,79 złotych, tj. 95,63 % planu wynoszącego 13.611,00 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatek w kwocie 1.883,56 złotych tj. 92,79 % planu wynoszącego 2.030,00 złotych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 22.181,61 złotych tj. 73,94 % planu wynoszącego 30.000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i urządzeń strażackich, akumulatory, artykuły gospodarcze,
- § 4260 – zakup energii– zrealizowano wydatek w kwocie 8.964,95 złotych na plan wynoszący 12.000,00 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – zrealizowano wydatek w kwocie 905,99 złotych na plan 3.000,00 złotych z przeznaczeniem na naprawę gaśnic i sprzętarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 410,00 złotych, tj. 82 % planu wynoszącego 500,00 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 23.176,36 złotych, tj. w 87,12 % planu wynoszącego 26.602,00 złotych z przeznaczeniem na serwis samochodu, monitoring remiz strażackich, przeglądy techniczne budynków, pojazdów i urządzeń,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 881,23 złote tj. w 97,91 % planu wynoszącego 900,00 złotych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 24.944,00 złote, tj. 92,39 % planu wynoszącego 27.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów, urządzeń i strażaków ochotników,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w 100% planu wynoszącego 2.269,50 złotych,

- rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - na plan 43.800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 39.957,44 złote tj. w 91,23 % w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 41.800,00 złotych wydatkowano kwotę 39.957,44 złote na zakup worków, agregatu, tacek,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – na plan 2.000,00 złotych brak wykonania,
- rozdział 75495 - pozostała działalność - na plan 40.094,71 złotych zrealizowano wydatki w 92,27 % czyli w kwocie 36.994,71 złotych, w tym na:
- § 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano 100 % planu wynoszącego 94,71 złote,
 - § 6060 – zakup kamer do monitoringu na terenie gminy- zrealizowano 92,25 % planu, czyli kwotę 36.900,00 złotych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 580.427,42 złote na plan 600.000,00 złotych tj. w 96,74 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku, Polskim Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 13.015,67 zł, tj. 6,85 % planu wynoszącego 190.000,00 złotych, w tym:

- rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe :

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 13.015,67 złotych na plan 15.000,00 złotych tj. 86,77 % na pokrycie prowizji i opłat bankowych

- rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe:

- § 4810 – rezerwy - pozostał plan w kwocie 175.000,00 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 18.909.045,41 złotych tj. w 94,96 % planu wynoszącego 19.913.082,58 złotych z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe - na plan 13.279.230,13 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 12.394.128,06 złotych, co stanowi 93,33 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 472.960,99 złotych zrealizowano 98,11% tj. kwotę 463.999,66 złotych, na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 219.666,83 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 110.163,99 złote,
 - ✓ ZSP Adelin – 134.168,84 złotych,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 1.216.047,28 złotych zrealizowano wydatki w 99,60 % planu, tj. w kwocie 1.211.218,85 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, pracowników sezonowych w przeliczeniu na 19,50 pełnych etatów:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 506.913,45 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 338.076,12 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin – 366.229,28 złotych,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 94.463,48 złotych, tj. 99,99 % planu wynoszącego 94.470,09 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 38.450,71 złotych,
 - ✓ SP Dębinki – 26.004,39 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin – 30.008,38 złotych,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zrealizowano wydatki w kwocie 1.543.068,87 złotych tj. 95,50 % planu wynoszącego 1.615.743,16 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich:

- ✓ ZSP Zabrodzie – 718.521,57 złotych,
- ✓ SP Dębinki - 365.796,78 złotych,
- ✓ ZSP Adelin - 458.750,52 złotych,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 161.743,54 złote, tj. 75,17 % planu wynoszącego 215.174,26 złote:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 76.610,90 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 36.181,72 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 48.950,92 złotych,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 12.300,00 złotych, co stanowi 78,24% wykonania planu wynoszącego 15.720,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.700,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 3.700,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.900,00 złotych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 210.413,19 złotych, co stanowi 97,68 % planu wynoszącego 215.412,53 złote, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 78.458,35 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 103.502,71 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 28.452,13 złotych,

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, zakup drzwi i klamek, zakup sprzętu i mebli, które trzeba było wymienić po zalaniu szkoły. SP w Dębinkach sfinansowała wydatki związane z działalnością szkoły: zakup oleju opałowego – 71.029,55 złotych, zakup artykułów biurowych, papieru xero, środków czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi do wykonania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup folii samoprzylepnej do oklejania książek.

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

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 6.332,75 złote, co stanowi 96,77% wykonania planu wynoszącego 6.544,00 złote:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 543,14 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 985,63 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.803,98 złotych,

ZSP w Zabrodziu – zakup materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego,

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

ZSP w Adelinie – zakup materiałów dydaktycznych,

- § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 304.445,64 złotych, co stanowi 96,21 % planu wynoszącego 316.446,50 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 175.934,20 złote (w tym gaz 130.245,14 złotych),
 - ✓ SP Dębinki - 24.656,28 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 103.855,16 złotych (w tym gaz 72.078,03 złote)
- § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 54.347,35 złotych, co stanowi 98,49 % wykonania planu wynoszącego 55.178,41 złotych, między innymi na remont szkoły po zalaniu i naprawę sprzętu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 42.976,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 178,35 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 11.193,00 złote,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.457,00złotych, co stanowi 86,93 % wykonania planu wynoszącego 5.127,00 złotych, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.747,00 złotych,

- ✓ SP Dębinki - 1.380,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 330,00 złotych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 121.862,06 złotych, co stanowi 89,46 % wykonania planu wynoszącego 136.214,44 złote z przeznaczeniem na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 43.882,97złote,
 - ✓ SP Dębinki - 36.929,74 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 25.526,75 złotych,
 - ✓ Urząd Gminy - 15.522,60 złotych,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.110,85 złotych, co stanowi 81,48 % wykonania planu wynoszącego 7.500,00 złotych. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.183,83 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 1.401,99 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 1.525,03 złotych,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 11.679,38 złotych, co stanowi 79,56 % planu wynoszącego 14.679,24 złotych na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.142,79 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 2.561,75 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 5.974,84 złote,
- § 4430 Różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 100,30 złotych, na plan wynoszący 18.000,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 100,30 złotych,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 517.918,64 złotych, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 250.563,07 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 103.949,30 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 163.406,27 złotych,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 6.542,00 złotych, co stanowi 95,24 % planu wynoszącego 6.869,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenia:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.619,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.197,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.726,00 złotych,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki na kwotę 14.678,92 złotych, co stanowi 48,96% wykonania planu wynoszącego 29.983,00 złote:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 9.802,75 złote,
 - ✓ ZSP Adelin - 4.876,17 złotych,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 7.019.094,92 złote, co stanowi 97,87 % planu wynoszącego 7.171.816,81 złotych, z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 72,96 etatów w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 37,73 etatów: dyplomowanych – 23,74 etatu, mianowanych – 12,00 etatów, nauczycieli początkujących – 1,99 etatu ;

SP Dębinki – ogółem – 16,55 etatów: dyplomowanych – 11,28 etatu, mianowanych – 2,18 etatu, nauczycieli początkujących – 3,09 etatu;

ZSP Adelin – ogółem – 18,68 etatów: dyplomowanych – 11,58 etatu, mianowanych – 5,20 etatu, nauczycieli początkujących – 1,90 etatu.

 - ✓ ZSP Zabrodzie – 3.281.563,40 złote,
 - ✓ SP Dębinki - 1.596.013,09 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.141.518,43 złotych,

- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki w kwocie 618.649,66 złotych, co stanowi 98,75 % planu 626.424,78 złote.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 321.657,36 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 122.701,42 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 174.290,88 złotych,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 10.701,00 złotych, co stanowi 2,05 % na plan wynoszącego 521.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie Budowa obiektów sportowych przy ZSP w Zabrodziu.
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 735.194,06 złote zrealizowano wydatki w kwocie 716.799,99 złotych, co stanowi 97,50 % wykonania planu:
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki na kwotę 35.264,84 złote, tj. 97,13 % planu wynoszącego 36.305,10 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 19.851,60 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 7.453,20 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 7.960,04 złotych
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki na kwotę 96.564,62 złote, co stanowi 99,32 % planu stanowiącego 97.224,94 złote, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 51.951,20 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 22.428,17 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 22.185,25 złotych,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zrealizowano wydatki w kwocie 8.146,09 złotych, co stanowi 79,18 % planu wynoszącego 10.287,60 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 4.967,49 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 3.178,60 złotych
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –zrealizowano wydatki w kwocie 5.860,00złotych, co stanowi 97,67 % wykonania planu, w tym na:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 2.200,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 1.000,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 2.660,00 złotych
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki na kwotę 1.967,40 złotych, co stanowi 98,37 % wykonania planu wynoszącego 2.000,00 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 969,40 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 499,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 499,00 złotych
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 złotych, na plan wynoszący 300,00 złotych:
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 91,00 złotych co stanowi 7,00% wykonania planu, z przeznaczeniem na: usługi bankowe.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 91,00 złotych,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan został zrealizowany w 100,00 % , tj. w kwocie 36.587,00 złotych.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 20.625,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 5.978,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 9.984,00 złote,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 479.922,53 złote, co stanowi 97,48 % wykonania planu wynoszącego 510.771,11 złotych. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym: dyplomowanych – 2,00, mianowanych – 2,00, nauczycieli początkujących – 2, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – mianowanych – 2 etaty, nauczycieli początkujących – 1, kwota 268.418,96 złotych,

- ✓ SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany, kwota 115.065,65 złotych,
- ✓ ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany, 1 etat nauczyciel początkujący- kwota 114.437,92 złotych,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano kwotę 34.396,51 złote, co stanowi 99,94 % planu wynoszącego 34.418,31 złotych:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 17.731,31 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 8.640,04 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 8.025,16 złotych
- rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki w kwocie 3.071.922,05 złote, co stanowi 97,54 % wykonania planu, wynoszącego 3.149.320,31 złotych, z przeznaczeniem na:
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 1.170.000,00 złotych zrealizowano wydatki w 98,10 %, tj. w kwocie 1.147.766,84 złotych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w kwocie 57.401,50 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich w ZSP w Adelinie,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 367.437,39 złotych, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z przeznaczeniem na wypłatę obsługi 6,00 etatów w ZSP w Adelinie,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatki w kwocie 30.021,93 złote, co stanowi 93,84 % planu,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 199.499,94 złotych, na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co stanowi 98,06 % wykonania planu, w ZSP w Adelinie,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 28.043,64 złote, co stanowi 96,21 % wykonania planu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 13.095,88 złotych, co stanowi 93,88 % wykonania planu w ZSP Adelinie, na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola.
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 484,20 złote, co stanowi 96,84 % wykonania planu na zakup materiałów dydaktycznych.
 - § 4260 Zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 79.884,74 złote, na zakup energii elektrycznej i gazu (39.536,84 złotych) w ZSP w Adelinie, co stanowi 84,57 % planu wynoszącego 94.465,00 złotych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 499,00 złotych, co stanowi 99,80 % wykonania planu wynoszącego 500,00 złotych, na naprawę drukarki,
 - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 860,00 złotych na badania lekarskie dla pracowników ZSP w Adelinie, stanowi to 61,43 % wykonania planu wynoszącego 1.400,00 złotych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w ZSP w Adelinie w kwocie 8.146,10 złotych na: wywóz odpadów komunalnych, ochronę oraz inne usługi, stanowi to 47,92 % wykonania planu wynoszącego 17.000,00 złotych,
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wydatki w kwocie 306.005,23 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, stanowi to 99,19 % wykonania planu wynoszącego 308.493,00 złotych,
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatek w kwocie 1.834,88 złotych, co stanowi 73,40 % wykonania planu,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatek w kwocie 124,20 złotych, tj. 82,80 % planu wynoszącego 150,00 złotych,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 76.123,21 złotych został zrealizowany w 100,00% w ZSP w Adelinie. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 2.000,00 złotych, zrealizowano wydatek w kwocie 1.800,00 złotych,
 - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1.158,60 złotych brak realizacji,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 683.415,62 złote, co stanowi 97,74 % wykonania planu wynoszącego 699.210,00 złotych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w ZSP w Adelinie na 11 etatów w tym: 2 etat dyplomowany, 4 etaty mianowanych, 5 etatów nauczycieli początkujących,
 - § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 69.477,75 złotych, co stanowi 95,89 % planu wynoszącego 72.455,00 złotych,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w:
- § 4300 zakup usług pozostałych - zrealizowano wydatki na kwotę 272.803,74 złote co stanowi 99,33 % planu wynoszącego 274.656,00 złotych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół,
- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zrealizowano wydatki w kwocie 58.474,54 złote, co stanowi 74,80 % wykonania planu wynoszącego 78.173,79 złotych, w tym:
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zrealizowano wydatki w kwocie 10.882,45 złote, na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 41,33 % wykonania planu.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 29.427,09 złotych, stanowi to 91,82 % planu wynoszącego 32.050,00 złotych,
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowano wydatki w kwocie 18.165,00 złotych, na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli, stanowi to 91,79 % planu wynoszącego 19.790,00 złote,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowano wydatki w kwocie 111.507,00 złotych, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:
- § 4300 – zakup usług pozostałych – w kwocie zaplanowanej 111.507,00 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 %;
- 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 341.110,78 złotych, co stanowi 100,00% planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano kwotę 14.096,00 złotych, 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 33.595,00 złotych, tj. w 100,00 % planu,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano wydatki w kwocie 48.768,20 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 6.990,34 złotych, co stanowi 100,00% planu,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano kwotę 237.661,24 złotych, co stanowi 100,00% planu,
- rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zrealizowano 100 % planu wynoszącego 1.749.730,22 złotych. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zrealizowano kwotę 83.372,28 złotych, na wypłatę dodatków wiejskich, co stanowi 100,00% planu,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano kwotę 55.525,00 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zrealizowano kwotę 250.272,61 złotych, co stanowi 100,00% planu,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 35.668,88 złotych, co stanowi 100,00% planu,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zrealizowano wydatki na kwotę 1.324.891,45 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 54.309,03 złotych, co stanowi 97,15 % planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 536,61 złotych, co stanowi 97,15 % 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 55.237,94 złote zrealizowano wydatki w kwocie 53.662,43 złote, co stanowi 97,15 % planu. Wydatki te są pokryte z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - § 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 109,99 złotych;
- rozdział 80195 pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 138.260,00 złotych, co stanowi 100,00 % wykonania planu z przeznaczeniem na:
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zrealizowano wydatki w kwocie 49.238,00 złotych, co stanowi 100,00% planu:
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 7.000,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 27.794,00 złotych,
 - ✓ Urząd Gminy - 14.444,00 złotych,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 89.022,00 złote wydatek został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - ✓ ZSP Zabrodzie – 47.935,00 złotych,
 - ✓ SP Dębinki - 13.696,00 złotych,
 - ✓ ZSP Adelin - 27.391,00 złotych,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 180.074,07 złotych, tj. 94.10 % planu wynoszącego 191.361,85 złotych (tabela nr 9). W dziale tym były zaplanowane wydatki:

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

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

- rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zrealizowano wydatki w kwocie 178.074,07 złotych tj. w 94.04 % planu wynoszącego 189.361,85 złotych na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 8.665,05 złotych, co stanowi 100,00 % planu,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -zrealizowano wydatki w kwocie 133,84 złote,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 64.161,95 złotych, tj. 99,94 % planu,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – zrealizowano wydatek w kwocie 5.507,32 złotych, tj. 100,00 % planu,

- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12.675,44 złotych, tj. 99,91 % planu wynoszącego 12.687,32 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 22.800,00 złotych, tj. 91,20 % 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 7.671,54 złote, tj. 87,30 % planu wynoszącego 8.787,81 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i materiałów biurowych,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w kwocie 2.074,25 złotych, tj. 61,09 % planu na zakup artykułów spożywczych na paczki dla rodzin z problemami,
- § 4300- zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 51.661,28 złotych, tj. 88,67 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie wniosków na leczenie odwykowe, realizację programu profilaktycznego, diagnozę lokalnych zagrożeń, szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano wydatki w kwocie 2.723,40 złotych, co stanowi 100,00 % planu,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.363.496,07 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.262.521,38 zł, tj. 95,73%, na zadania w:

- zakresie zadań własnych na plan 1.885.794,07 złotych zrealizowano 1.784.939,44 złotych, tj. 94,65 %,
- zakresie zadań własnych dotowanych na plan 453.206,00 złotych zrealizowano 453.086,79 złote, tj. 99,97 %
- zakresie zadań zleconych na plan 24.496,00 złotych zrealizowano 99,99 % wydatków, tj. kwotę 24.495,15 złotych.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych - na plan 374.962,00 złote zrealizowano wydatki w 99,07 % tj. w kwocie 371.460,80 złotych za pobyt w DPS 6 osób;

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zrealizowano wydatki w kwocie 6.816,66 złotych (środki własne- 816,66 złotych, środki dotowane- 6.000,00 złotych) tj. 95,34 % planu wynoszącego 7.150,00 złotych, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- zrealizowano wydatki w kwocie 5.169,86 złotych, tj. 94,00 % planu,
- § 4220 – zakup środków żywności - zrealizowano wydatki w 99,81 % planu, tj. w kwocie 1.646,80 złotych,

W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu dla 19 rodzin, w których było prowadzone 21 procedur niebieskich kart.

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

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 14 osób co daje 159 składek, na plan 19.246,00 złotych wydatkowano kwotę 16.245,75 złotych, tj. 84,41 % (środki własne w kwocie 0,00 złotych, środki dotowane w kwocie 16.245,75 złote),

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

- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 53.450,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 29.275,00 złotych, tj. 54,77 %, w tym na:
- zasiłki celowe – 9.350,00 złotych dla 15 osób, co daje 19 świadczeń (środki własne),

- zasiłek zdarzenie losowe – 1.000,00 złotych dla 1 osoby co daje 1 świadczenie (środki własne),
 - zasiłki okresowe – 8.475,00 złotych dla 3 osób, co daje 16 świadczeń (środki własne 1.100,00 złotych, środki dotowane 7.375,00 złotych),
 - opłata za schronisko dla bezdomnych – 0,00 złotych,
 - sprawowanie pogrzebu – 10.450,00 złotych za 2 osoby (środki własne),
- rozdział 85216 - zasiłki stałe:
- § 3110 – świadczenia społeczne - na plan 222.203,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 217.202,98 złote, tj. 97,75 %. Świadczenia dla 20 osób co daje 213 świadczeń (środki własne 0,00 złotych, środki dotowane 217.202,98 złotych),
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na plan 1.432.895,07 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.370.629,64 złote, tj. 95,65 % (środki własne w kwocie 1.203.810,58 złotych, środki dotowane w kwocie 166.819,06 złotych) z przeznaczeniem na:
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano wydatki w 100,00 % planu wynoszącego 3.373,97 złotych,
 - § 4010, 4040, 4110, 4120 -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – na plan 1.175.081,91 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1.142.674,38 złotych, tj. 97,24 % (środki własne w kwocie 975.855,32 złotych, środki dotowane w kwocie 166.819,06 złotych). Kwota środków z dotacji składa się z:
 - ✓ „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyznanie dodatków motywacyjnych od I – XII dla 6 pracowników w kwocie 1.000,00 złotych miesięcznie,
 - ✓ Dofinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych,
 - ✓ Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatki w kwocie 67.885,00 złotych, tj. w 100,00 % planu. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 67.447,84 złote zrealizowano wydatki w kwocie 45.970,26 złotych, tj. w 68,16 %. W ramach tej kwoty zakupiono:
 - ✓ olej napędowy do samochodu Renault Trafic – kwota 14.739,61 złotych,
 - ✓ druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – kwota 29.022,65 złotych,
 - ✓ akcesoria i części do samochodu – kwota 2.208,00 złotych;
 - § 4270 - zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 701,10 złotych tj. w 100,00 % planu na naprawę samochodu,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – zrealizowano wydatki w kwocie 688,00 złotych, tj. w 98,29 % planu wynoszącego 700,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – plan 65.915,50 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 62.071,16 złote, tj. 94,17 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługę ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz wywóz odpadów,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 1.308,77 złotych, tj. w 76,99 % planu wynoszącego 1.700,00 złotych na pokrycie rozmów telefonicznych,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe - na plan w kwocie 5.340,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.117,61 złotych, tj. 77,11 %,
 - § 4430 różne opłaty i składki - na plan w kwocie 7.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.442,40 złotych, tj. 63,46 % z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC samochodu Renault Trafic,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan w kwocie 23.829,75 złotych zrealizowano 100,00 %,
 - § 4700 szkolenia pracowników – na plan 10.500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 10.209,37 złotych, tj. 97,23 %,
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zrealizowano wydatki w kwocie 3.357,87 złote co stanowi 98,18 % planu,

- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 172.850,00 złotych wydatkowano 171.091,000 złotych, tj. 98,98 %:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- zrealizowano wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 19.200,00 złotych, tj. w 100,00 % planu, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi dla 1 osoby,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 151.891,00 złotych, tj. 98,85 % planu wynoszącego 153.650,00 złotych.

W ramach tego rozdziału objęto usługami opiekuńczymi 6 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny;

- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – na plan w kwocie 75.444,00 złote zrealizowano wydatki w 98,75 % tj. w kwocie 74.504,40 złotych, w tym:

- w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej na plan 39.444,00 złote wydano 100,00 %,
- ze środków własnych – na plan w kwocie 36.000,00 złotych zrealizowano 35.060,40 złotych,

W ramach tej kwoty dożywiano 44 uczniów w szkołach za kwotę 48.874,00 złote (środki własne 21.686,56 złotych, środki z dotacji 27.187,44 złotych) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 3.880,40 złotych (środki własne 2.363,84 złote, środki z dotacji 1.516,56 złotych) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 21.750,00 złotych dla 99 osób (środki własne w kwocie 11.010,00 złotych, środki z dotacji 10.740,00 złotych).

- rozdział 85295 pozostała działalność – na plan w kwocie 5.296,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5.295,15 złotych, w tym na:

- § 4300 wydano 99,98 % zakup oprogramowania POMOST;

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 9.163,50 złotych, tj. w 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację grantu Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 40.130,00 złotych co stanowi 88,49% planu który wynosi 45.350,00 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 28.350,00 złotych wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 23.250,00 złotych, co stanowi 82,01 % wykonania planu;

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 17.000,00 złotych wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 16.880,00 złotych, co stanowi 99,29 % wykonania planu;

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 3.973.752,81 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3.877.676,52 złotych, tj. 97,58 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1.176.027,81 zł zrealizowano 1.080.707,38 zł, tj. 91,89 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 2.797.725,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.796.969,14 złotych, tj. 99,97 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

- rozdział 85504 wspieranie rodziny – na plan 79.954,54 złote zrealizowano wydatki w kwocie 67.593,21 złotych, tj. w 84,54 %, z przeznaczeniem na umowę o pracę dla Asystenta Rodziny pracującego w 7 rodzinach, w których znajduje się 19 dzieci, w tym:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 450,00 złotych, zrealizowano 89,03 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracownika;
 - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenie i pochodne – na plan 73.055,54 złotych wydano 61.597,66 złotych, tj. 84,32 % (środki własne 40.798,98 złotych, środki dotowane- 20.798,68 złotych). Kwota środków z dotacji składa się z:
 - ✓ Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027- przyznanie dodatków motywacyjnych od I – XII dla 1 pracownika w kwocie 500,00 złotych miesięcznie;
 - ✓ Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 25,35 %- otrzymano 12.668,57 złotych;
 - ✓ Dofinansowanie dodatek do wynagrodzenia dla Asystenta rodziny- otrzymano 1.200,00 złotych;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 347,30 złotych brak realizacji wydatków,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 1.200,00 złotych zrealizowano wydatek 767,52 złote na zakup licencji programu,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.465,68 złotych co stanowi 97,90 % planu,
 - § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 1.361,70 złotych zrealizowano 100,00 %;
- rozdział 85508 rodziny zastępcze – na plan 206.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 202.386,17 złotych, tj. 98,25 %. Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 890.073,27 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 810.728,00 złotych, co stanowi 91,09 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 298.179,67 złotych zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 4,25 etatów w kwocie 277.202,70 złotych, co stanowi 92,96 % wykonania planu.
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 13.970,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 12.454,72 złote, co stanowi 89,15 % planu,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 53.784,48 złotych zrealizowano w kwocie 50.559,09 złotych na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 94,00 % wykonania planu,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 7.656,08 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7.129,09 złotych, co stanowi 93,12 % wykonania planu.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.236,00 złotych zrealizowano 83,33 % planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10.000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 9.901,09 złotych, co stanowi 99,01 % wykonania planu,
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 %,
 - § 4270 zakup usług remontowych – na plan 1.500,00 złotych wykonano 546,33 złote,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 990,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 510,00 złotych, co stanowi 51,52 % planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 7.200,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 4.753,19 złotych, co stanowi 66,02 % wykonania planu,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 258,30 złotych, co stanowi 73,05 % wykonania planu,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 9.081,04 złotych zrealizowano 100,00 %. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 840,00 złotych zrealizowano wydatki w 100,00 % planu,

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1536,00 złotych brak realizacji,
- § 6057 i § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zaplanowano wydatki w kwocie 480.000,00 złotych na zadanie „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” wydatkowano kwotę 433.462,45 złotych tj. 90,30 % planu;

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 2.761.684,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2.761.578,20 złotych, tj. 99,99 %, w tym na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano wydatki w 100,00 % planu, tj. w kwocie 400,65 złotych,
 - § 3110 świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 1970 świadczenia, dodatki – 1.451 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.037 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 414 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 193 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 19 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 19 świadczeń) – plan 2.521.012,13 złotych zrealizowano 99,99 % tj. kwotę 2.520.906,33 złotych,
 - § 4110 składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń – na plan 169.226,32 złote zrealizowano 100 %, w tym: od świadczeń rodzinnych 158.277,62 złotych za 176 składki oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 10.948,70 złotych,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – na plan 1.542,58 złote wydano 100,00 %,
 - § 4010, 4040 wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 62.961,00 złotych wydano 100,00 %,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 3.817,92 złote tj. w 100,00 % planu na opłaty pocztowe, licencje oprogramowania,
 - § 4440 odpis na ZFŚS – na plan 2.723,40 złote zrealizowano 100,00 %,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 541,00 złotych wydano 483,00 złote w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu. Wydano 75 kart w formie tradycyjnej i elektronicznej,
- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -opłacono 118 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 34.907,94 złotych tj. w 98,33 % planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki w kwocie 4.070.073,51 złotych, co stanowiło 61,15 % planu wynoszącego 6.655.799,75 złotych, z przeznaczeniem na:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– zrealizowano wydatki w kwocie 623.486,60 złotych, co stanowi 85,83 % planu stanowiącego kwotę 726.400,00 złotych :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 31.797,66 złotych, co stanowi 81,53 % planu wynoszącego 39.000,00 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do ciągnika pracującego przy konserwacji sieci kanalizacyjnej, artykuły gospodarcze i części do ciągnika i beczki, środek do prasy.
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 261.521,74 złotych, tj. 88,35 % planu wynoszącego 296.000,00 złotych,
- § 4270 zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 8.526,90 złotych, tj. 77,52 % planu wynoszącego 11.000,00 złotych, z przeznaczeniem na remont pomp zanurzeniowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 260.680,82 złotych, co stanowi 95,24% planu wynoszącego 273.700,00 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano: wywóz osadów ściekowych, monitoring obiektu, wywóz odpadów komunalnych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd techniczny oczyszczalni,

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – zrealizowano wydatki w kwocie 533,28 złotych co stanowi 76,18 % planu,
 - § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 5.925,00 złotych na plan wynoszący 14.000,00 złotych, na pokrycie opłat za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Fiszor,
 - § 6050 modernizacja sieci kanalizacyjnej – zrealizowano wydatki w kwocie 21.301,20 złotych na plan 50.000,00 złotych,
 - § 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 42.000,00 złotych 79,05 % realizacji tj. w kwocie 33.200,00 złotych,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano wydatki w kwocie 1.900.944,57 złotych, co stanowi 91,51 % planu wynoszącego 2.077.296,00 złotych z przeznaczeniem na:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zrealizowano 265,81 złote, tj. 88,60 % planu,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - zrealizowano kwotę 92.526,82 złotych, tj. 94,31 % planu,
 - § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki)- zrealizowano wydatki w kwocie 7.229,36 złotych, tj. 98,77 % planu,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 16.766,56 złotych, tj. 93,66 % planu,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zaplanowano 2.590,00 złotych brak wykonania,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zrealizowano wydatki w kwocie 19.113,88 złotych na materiały gospodarcze oraz na zakup pojemników na odpady komunalne, tj. 82,33 % planu,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano wydatki w kwocie 1.705.386,48 złotych, tj. 91,56 % planu wynoszącego 1.862.661,86 złotych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - § 4430 - różne opłaty i składki – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 złotych, wykonano 450,67 złotych,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowany w 100,00 % w kwocie 2.723,40 złotych,
 - § 4710 - wpłaty na PPK – zrealizowano wydatek w kwocie 1.072,27 złote, tj. 72,89 % planu wynoszącego 1.471,00 złotych,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatek w kwocie 55.409,32 złotych, tj. 92,35 % planu na zadanie „Rozbudowa PSZOK w Zabrodziu”,
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin – zrealizowano wydatki w kwocie 113.695,21 złotych, tj. 91,05 % planu wynoszącego 124.865,82 złotych, w tym na:
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 68.580,90 złotych, tj. 88,85 % planu na zakup paliwa do kos i pił, artykułów gospodarczych,
 - § 4270 Zakup usług remontowych – zrealizowano wydatki w kwocie 6.131,34 złotych, tj. 99,27 % planu z przeznaczeniem na naprawę piły spalinowej i kosi,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 8.792,97 złotych, tj. 87,93 % 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 1.097,00 złotych, tj. 73,13 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów,
 - § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 29.093,00 złote tj. 96,97 % planu na „Zakup sprzętu komunalnego”,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zrealizowano wydatki w kwocie 50.285,86 złotych na plan 50.500,00 złotych, z przeznaczeniem na:
- § 4210 Zakup roślin do na sadzeń na rondach- zrealizowano w kwocie 24.998,65 złotych na plan 25.000,00 złotych,

- § 4300 Zakup usługi polegającej na przygotowaniu terenu i wykonaniu na sadzeń wykonano wydatek w kwocie 25.287,21 złotych tj. 99,17 % planu,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -zrealizowano wydatki w kwocie 192.460,45 złotych, tj. 90,74 % planu wynoszącego 212.100,00 złotych z przeznaczeniem na:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zrealizowano wydatki w kwocie 12.076,80 złotych, tj. 100,00 % planu,
 - § 4110 i § 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zrealizowano wydatki w kwocie 2.340,48 złotych, co stanowi 100% planu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 7.003,87 złotych, tj. 44,95 % planu na materiały promocyjne, artykuły biurowe,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych poniesiono wydatek w kwocie 315,30 złotych na plan 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 170.724,00 złote, tj. 96,40 planu wynoszącego 177.100,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie”,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki na kwotę 1.045.784,25 złotych, tj. 96,16 % planu wynoszącego 1.087.542,45 złote, w tym na:
 - § 4210 zakup materiałów- zaplanowano 1.000,00 złotych- brak realizacji,
 - § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 288.674,41 złotych, tj. 90,21 % planu wynoszącego 320.000,00 złotych,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 105.555,10 złotych, tj. 92,22 % planu, z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, odbudowę oświetlenia ulicznego,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrealizowano wydatki w kwocie 243.385,64 złotych na plan wynoszący 243.913,35 złote, w tym na:
 - ✓ „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabrodzie” wydano kwotę 71.430,16 złotych tj. 99,39 % planu wynoszącego 71.870,45 złotych,
 - ✓ „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie” wydano 102.042,28 złotych na plan 102.042,90 złotych,
 - ✓ „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabrodzie” wydano kwotę 69.913,20 złotych na plan wynoszący 70.000,00 złotych,
 - § 6370 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie” wydano kwotę 408.169,10 złotych czyli 100,00 % planu,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10)– zrealizowano wydatki w 75,65 % planu wynoszącego 3.000,00 złotych z przeznaczeniem na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.351,35 złotych, tj. 90,09 % planu na zakup worków, rękawic i chwytaków do zbierania śmieci i likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – na plan 1.500,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 918,00 złotych za odbiór śmieci z dzikiego wysypiska,
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 83.219,74 złote, tj. 96,77 % planu wynoszącego 86.000,00 złotych, z przeznaczeniem na: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabrodzie oraz przesyłki pocztowe,
- rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 57.927,48 złotych, tj. 2,53 % planu wynoszącego 2.288.095,48 złotych, w tym na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano 91,50 % planu wynoszącego 6.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów, zakup klatek – łapek,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 51.980,00 złotych, tj. 57,76 % planu wynoszącego 90.000,00 złotych na: odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt – 12.960,00 złotych, uruchomienie usługi eGmina i iMPZP – 6.150,00 złotych,

odłowienie bezdomnych psów – 15.000,00 złotych, kastracje i sterylizacje zwierząt – 17.690,00 złotych, szczepienie bezdomnego psa 180,00 złotych,

- § 6057 i § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- na plan 2.191.595,48 złotych brak realizacji zadania „Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1.120.035,40 złotych, tj. 99,33% planu wynoszącego 1.127.537,47 złotych. Środki te przeznaczono na:

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

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – przekazano dotację w pełnej kwocie planu wynoszącego 445.000,00 złotych, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zabrozie,
- § 2800 Dotacja celowa dla GCKiC na organizację imprezy w kwocie 50.000,00 złotych, wydatkowana w 100,00 %,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 3.999,00 złotych, co stanowi 99,98 % planu, z przeznaczeniem na zakup systemu kominowego,
- § 4300 Zakup usług zarządzania instytucją kultury wydatkowano 82.500,00 złotych na plan 90.000,00 złotych,

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatek w kwocie 18.536,40 złotych na plan wynoszący 18.537,47 złotych na odnowienie obiektów małej architektury sakralnej,
- § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano wydatek w 100,00 % planu wynoszącego 490.000,00 złotych jako dotacja na „Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie”;

- rozdział 92195 Pozostała działalność:

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 864.383,10 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 159.222,27 złotych. W ramach:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe - zrealizowano wydatki w kwocie 30.300,04 złotych, tj. 4,18 % planu, w tym na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatki w kwocie 1.500,00 złotych, tj. 100,00 % planu na puchary i statuetki,
- § 4260 zakup energii – zrealizowano wydatki w kwocie 6.470,16 złotych, tj. 66,36 % planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 2.500,00 złotych tj. w 90,91 % planu na przegląd techniczny boiska,
- § 4430 różne opłaty i składki – zrealizowano wydatki w kwocie 1.298,72 złotych, tj. 86,58 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu i mienia,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 710.000,00 złotych, wykonano 18.531,16 złotych zadaniu „Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrozie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”,

- rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zrealizowano wydatki w kwocie 28.140,45 złotych na plan 32.500,00 złotych, w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowano wydatek w kwocie 6.000,00 złotych tj. w 100,00 % planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zrealizowano wydatek w kwocie 1.494,45 złotych tj. 59,77 % planu na zakup medali, pucharów sportowych,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 20.646,00 złotych, tj. 86,02 % planu z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody sportowe,

- rozdział 92695 Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 100.781,78 złotych, co stanowi 94,73 % planu wynoszącego 106.383,10 złotych:

- § 4210 zakup materiałów – zrealizowano wydatek w kwocie 6.328,44 złote tj. 100,00% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – zrealizowano wydatki w kwocie 4.400,00 złotych na plan 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni plenerowych,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zrealizowano wydatek w kwocie 90.053,34 złote, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zadanie „Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Zabrodzie”.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE ZABRODZIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2025 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 3.408.928,45 złotych, wykonanie 3.406.476,91 złotych tj. 99,93 %. 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 31.12.2025 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3.408.928,45 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło kwotę 3.406.476,91 złotych tj. 99,93%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2025 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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			275.233,00	275.233,00	259.596,93	115.224,40	108.482,00
	60014		165.233,00	165.233,00	151.114,93	115.224,40	
		2320	165.233,00		151.114,93		
		4300		165.233,00		115.224,40	
	60016		110.000,00	110.000,00	108.482,00		108.482,00
		6630	110.000,00		108.482,00		
		6050		110.000,00			108.482,00
750			49.600,00	49.600,00	42.400,00	42.400,00	
	75095		49.600,00	49.600,00	42.400,00	42.400,00	
		2710	49.600,00		42.400,00		
		4300		49.600,00		42.400,00	
752			288.318,00	288.318,00	288.318,00		288.318,00
	75295		288.318,00	288.318,00			
		6330	288.318,00		288.318,00		
		6060		288.318,00			288.318,00
900			25.000,00	25.000,00	24.988,00	24.998,00	
	90004	2710	25.000,00		24.988,00		
		4300		25.000,00		24.988,00	
OGÓŁEM			638.151,00	638.151,00	615.302,93	182.622,40	396.800,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		8.665,05	8.665,05
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa	445.000,00		445.000,00
921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa		50.000,00	50.000,00
			Razem	445.000,00	58.665,05	503.665,05
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	1.170.000,00		1.170.000,00
900	90001	6230	Mieszkańcy gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		42.000,00	33.200,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Niegowie		490.000,00	490.000,00
			OGÓŁEM	1.615.000,00	590.665,05	2.196.865,05

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zabrodzie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6.744.744,35 złotych, tj. 62,96 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10.711.990,69 złotych. Wartości zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	368.344,70 złotych
600 - Transport i łączność	-	3.251.594,47 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	221.284,61 złotych
750 – Administracja publiczna	-	429.200,00 złotych
752 – Obrona narodowa	-	398.390,36 złotych
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	71.900,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	10.701,00 złotych
855 – Rodzina	-	433.462,45 złote
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	961.282,26 złote
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	490.000,00 złotych
926 - Kultura fizyczna	-	108.584,50 złotych
OGÓŁEM		6.744.744,35 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 2025 roku wydatki w ramach:

- działu 750, rozdział 75095 Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 501.961,00 złotych, na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie”. Środki pochodziły z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, zostały wydatkowane w 100,00 %;
- działu 853, rozdział 85395 Pozostała działalność – zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 9.163,50 złotych, na realizację zadania „Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie na lata 2025-2026”. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku,
- działu 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano wydatki w kwocie 480.000,00 złotych, na realizację zadania „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2022-2029. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, zostały wydatkowane w kwocie 433.462,45 złotych. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku;
- działu 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 2.191.595,48 złotych na realizację zadania „Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie”. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich na zielony rozwój Mazowsza. Brak realizacji w 2025 roku, zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	501.961,00	501.961,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	501.961,00	501.961,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie	88.918,73	88.918,73	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie	18.212,27	18.212,27	100,00
		6257	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie	327.708,90	327.708,90	100,00
		6259	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie	67.121,10	67.121,10	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.163,50	9.163,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.163,50	9.163,50	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie na lata 2025-2026	7.561,72	7.561,72	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie na lata 2025-2026	1.601,78	1.601,78	100,00
855			Rodzina	480.000,00	433.462,45	90,30

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480.000,00	433.462,45	90,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2022-2029	300.000,00	300.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2022-2029	180.000,00	133.462,45	74,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.191.595,48	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2.191.595,48	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie	1.862.856,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie	328.739,33	0,00	0,00
Razem				3.182.719,98	944.586,95	29,68

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 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 o 0,6225 ha o wartości 543.380,00 złotych, w tym:

- działka 0,1012 ha – grunt w miejscowości Mostówka,
- działka 0,0958 ha – grunt w miejscowości Mostówka,
- działka 0,0740 ha – grunt w miejscowości Mostówka,
- działki 0,3515 ha – zakup gruntu w miejscowości Choszczowe,

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

W ramach tej grupy nie wystąpiły zmiany.

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z :

ZWIĘKSZENIA:

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej – kwota 18.468,61 złotych,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze – kwota 383.247,34 złote,
- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Podgać – kwota 442.480,04 złotych,
- Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Głuchy – kwota 344.170,77 złotych,
- Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie przy ul. Starowiejskiej – kwota 410.497,11 złotych,
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 440620W Dębinki- Jarzębia-Łąka – kwota 1.592.694,68 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowej w miejscowości Gaj – kwota 11.992,50 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Słopsk – kwota 15.999,84 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Niegów – kwota 9.997,56 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Zazdrość – kwota 10.857,46 złotych,
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Dębinki – kwota 22.582,80 złotych
- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie gminy Zabrodzie- kwota 555.967,38 złotych,
- Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Choszczowe – kwota 42.696,10 złotych,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Dębinki)- 14.252,08 złotych,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Choszczowe)- 14.752,53 złote,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Słopsk)- 15.539,95 złotych,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Przykory)- 19.360,10 złotych,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Lipiny)- 10.000,00 złotych,
- Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Obrąb)- 9.998,68 złotych.

GRUPA III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy wystąpiły w związku z:

ZWIĘKSZENIA:

- zakup agregatu w ramach zadania Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Zabrodzie – 163.590,00złotych,
- wykonanie zabezpieczenia agregatu prądotwórczego – 13.000,00 złotych.

GRUPA IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany w ramach tej grupy wystąpiły w związku z:

- zakup sprzętu w ramach zadania Cyberbezpieczny samorząd dla gminy Zabrodzie- 231.240,00 złotych.

GRUPA V – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zmiany w ramach tej grupy nastąpiły w związku z:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup posypywarki OZKA – kwota 20.295,00 złotych.

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- Zakup zbiornika na paliwo Swimer+ sonda – kwota 22.595,10 złotych,
- Zakup kontenera na PSZOK – kwota 10.209,00 złotych.

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

Zmiany w tej grupie dotyczą:

ZWIĘKSZENIA:

- nieodpłatne przekazanie Toyota Avensis Sedan – kwota 41.700,00 złotych (wartość księgowa),
- nieodpłatne przekazanie Ford Mondeo Titanium – kwota 88.000 złotych (wartość księgowa),

- nieodpłatne przekazanie Ford Titanium – kwota 88.000,00 złotych (wartość księgowa),

ZMNIEJSZENIA:

- likwidacja samochodu Mercedes Benz – kwota 573.520,00 złotych (wartość księgowa),

- darowizna Skoda Superb – kwota 87.980,00 złotych (wartość księgowa),

- darowizna Ford Titanium – kwota 88.000,00 złotych (wartość księgowa).

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

Zmiany w tej grupie nie wystąpiły.

Stan mienia komunalnego Gminy Zabrodzie na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela Nr 11.