

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.13.2019
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 marca 2019 roku**

W SPRAWIE :
PRZEDSTAWIENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABRODZIE
ZA 2018 ROK

ZABRODZIE, DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie na 2018 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 25 247 187 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 25 247 187 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 25 782 187 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23 858 687 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 923 500 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 7 952 456 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 zł,
- wydatki w kwocie 88 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 535 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 535 000 złotych .

Przychody w wysokości 1 800 000 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 265 000 złotych.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2018 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 27 236 573,32 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 27 009 343,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 227 230,00 zł,
- wydatków w kwocie 29 420 781,67 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 25 870 243,67 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 550 538,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 8 830 932,67 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 86 508,00 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96 400 złotych, wydatki w kwocie 94 400 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2018 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 2 184 208,35 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 200 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 249 208,35 złotych ,
- rozchody w wysokości 1 265 000 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

Przychody budżetu w kwocie 3 449 208,35 złotych.

Budżet gminy na 31.12.2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim 126 244,90 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2018 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1 265 000 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 roku wynosi 4 437 988,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2018 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 103,26 % na plan 27 236 573,32 złote wykonano 28 124 680,50 złotych w tym 27 897 450,50 złotych dochodów bieżących i 227 230 złotych dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 569 923,45 złotych na plan 419 441,67 złotych tj. 135, 88 %.

Zrealizowano dochody w rozdziale 01010 w kwocie 436 400,37 złotych w tym: z tytułu kary za nieterminową realizację zadania w kwocie 66 400,37 złotych oraz 370 000,00 złotych z tytułu rozliczeń VAT od wodociągu w roku bieżącym.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000 złotych zrealizowano w kwocie 1 281,43 złotych tj. 42,71 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 132 241,65 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 132 241,67 złotych tj. 100 % wykonania.

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

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 511 050,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 600 638,40 tj. 117,53 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 560 567,51 złotych należności 575 541,54 złotych pozostało do zapłaty 17 742,52 złotych w tym zaległość 15 692,12 złotych oraz nadpłaty 2 768,49 złote.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 135,20 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 38 935,69 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 149 538,40 złotych na plan 160 698,00 złotych tj. 93,06 %. Dotacja z Powiatu Wyszkańskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 60 698 złotych otrzymano 49 538,40 złotych zgodnie z porozumieniem .

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 100 000 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Głuchy”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 29 821,12 złotych na plan 20 500 złotych tj. 145,47 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 24 789,43 złote na plan 17 000 złotych tj. 149,83 % . Przypis stanowi kwotę 24 789,43 złote. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 8,49 złote oraz 5 023,20 złotych z tytułu różnych dochodów .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 74 871,10 złotych na plan 64 926 złotych tj. w 115,32 %, w tym:

- dochody własne na plan 12 000,00 złotych zrealizowano 23 026,64 złotych tj. 191,89 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 51 844,46 złotych na plan 52 926,00 złotych tj. w 97,96 % .

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 23 026,64 złotych na plan 12 000,00 złotych tj. 191,89 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 17 330,80 złotych , odszkodowanie za szkodę PZU w kwocie 4 291,93 złote, zwrot kosztów komorniczych w kwocie 584,91 złotych, dochody należne 0,3% od Urzędu Skarbowego w kwocie 819,00 złote, .

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

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 164 złotych na plan 1 164 złotych tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .
- rozdział 75109 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 67 637,05 złotych na plan 73 814,00 złotych tj. 91,63% na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dział 752 - OBRONNA NARODOWA

W ramach tego działu - rozdział 75212 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 000,00 złotych tj. 100 % planu na wydatki obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu – rozdział 75412 zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 000,00 złotych na remont strażnicy OSP Słopsk , dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 69 230 złotych oraz

38 000,00 złotych środki finansowe od OSP Zabrodzie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

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

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 6 730 159,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 7 344 236,58 złotych tj. 109,12 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 310 149,95 złotych a nadpłaty 15 578,54 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 roku wynoszą 714 476,52 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 31 132,24 złote oraz rozłożenie na raty 0 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 100 złotych zrealizowany został w kwocie 7 444,00 złotych tj. 122,03 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 9 440 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 1 996,00 złotych, zaległość wynosi 1 996,00 złotych oraz § 0910 w kwocie 0 złotych odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 1 302 765,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 398 513,01 złotych tj. 107,35 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 1 401 972,75 złotych, zaległości 3 684,74 złotych, nadpłaty 271,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 33 301,67 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 17 675,15 złotych oraz rozłożenie na raty 0 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 1 358 694,00 złotych na plan 1 273 008,00 zł.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 1 361 197,60 złotych, zaległości 2 731,00 złotych, nadpłaty 227,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 30 136,02 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 17 675,15 złotych oraz rozłożenie na raty 0 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 479,00 złotych na plan 469,00 złotych .
Należności tego podatku stanowiły kwotę 460,00 złotych, zaległości 0 złotych oraz nadpłaty 19 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 103,40 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 27 104,40 złotych na plan 22 250,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 27 104,40 złotych, zaległości 9,00 złotych oraz nadpłaty 24,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 3 993,26 złote na plan 4 938,00 złotych, zaległości 944,74 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 062,25 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały koszty upomnień w kwocie 46,40 złotych (§0640) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 8 180,35 złotych na plan 1 600 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 414 289,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 687 408,40 złotych tj. w 119,31 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 2 098 927,70 złotych, zaległości 304 469,21 złotych, nadpłaty 14 713,54 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatków 681 174,85 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 13 457,09 złotych, umorzenie 0 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 123 486,96 złotych na plan 959 015,00 złotych tj. 117,15 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.

Należności tego podatku stanowią kwotę 1 356 342,17 złotych, zaległości 231 473,33 złote, nadpłaty 10 343,12 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 586 378,01 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 13 457,09 złote, skutki umorzeń 0 złotych.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 108 649,12 złotych, plan 95 716 złotych tj. 113,51 %.

Należności tego podatku wynoszą 112 700,08 złotych, zaległości 6 531,03 złote, nadpłaty 2 480,07 złotych, skutki obniżenia górnych stawek 23 002,44 złotych.

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 50 626,75 złotych na plan 50 858 złotych tj. 99,55 %.

Należności tego podatku wynosiły 61 930,41 złotych, zaległości 13 193,01 złotych, nadpłaty 1 890,35 złotych.

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 109 122,73 złotych na plan 90 000,00 złotych tj. 121,25%.

Należności tego podatku stanowią kwotę 140 475,61 złotych, zaległości 31 352,88 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 71 794,40 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.

Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 27 659,37 złotych na plan 20 000,000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 49 115,00 złotych, zaległości 18 786 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600 złotych wykonanie 2 730,00 złotych. Należności w kwocie 2 730,00 złotych. Brak zaległości i nadpłat.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 251 321,29 złotych na plan 180 000 złotych a jego należności wynoszą 254 454,25 złotych. Nadpłaty 0 złotych, zaległości 3 132,96 złotych.

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

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 6 824,94 złote oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 6 987,24 złote. Należności 114 355,24 złote pozostałe do zapłaty 107 368,00 złotych.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 296 500 złotych zrealizowano w kwocie 303 231,75 złotych tj. w 102,27 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 22 270,00 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 32 814,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 98 213,23 złote.
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) w kwocie 149 934,52 złote.
- Należności 150 006 66 złotych, pozostało do zapłaty 72,14 złotych, zaległość 0 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych.
- 5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 3 710 495 złotych zrealizowano w kwocie 3 947 639,42 złotych tj. 106,39 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 3 940 125,00 złotych na plan 3 704 695 złotych, nadpłata 594,00 złote oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 7 514,42 złotych plan 5 800 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 5 973 708,00 złotych na plan 5 973 708,00 złotych tj. 100 %.
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 2 927 567,00 złotych na plan 2 927 567,00 złotych tj. w 100%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 12 884,51 złotych na plan 11 000 złotych tj. 117,13 %.

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano dochody w rozdziale 75831 - subwencja równoważąca w kwocie 27 618,00 złotych na plan 27 618 złotych tj. 100%.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 411 917,86 złotych na plan 411 438,00 złotych tj. 100,12 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 304,85 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 4 664,79 złotych refundacja wynagrodzeń z PUP,
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 23 290,00 złotych ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 43 931,90 złotych ,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 71 581,53 złotych.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 198 197,90 złotych
 - w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 95,42 złotych odsetki od środków na rachunku bankowym.
4. w ramach rozdziału 80153 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 69 851,47 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 349 948,93 złote na plan 351 609,00 złotych tj. 99,53 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 19 535,31 złotych na plan 19 649,00 złotych tj. w 99,42 %, w tym na :
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 7 295,31 złote.
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 12 240,00 złotych.
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 321 258,05 złotych na plan 321 260,00 złotych, tj. 100 %, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 11 859,03 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 14 399,99 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 131 767,03 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 116 832,00 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 46 400,00 zł;
3. dochody własne w kwocie 5276,78- zł na plan 6 800,00 zł dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze tj. 77,60%.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 73,59 złotych na plan 100,00 zł, tj. 73,59 %. Zrealizowano dochody własne w kwocie 1 902,60 zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych 1 osoby z PUP oraz odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 3 805,20 na plan 3 800,00 zł tj. 100,14 %.

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 507,00 złotych na plan 1 507,00 złotych tj. 100,00 % ze środków Funduszu Pracy na realizację wsparcia rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy w kwocie 23 824,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 8 484 356,96 złotych na plan 8 493 528,00 złote tj. 99,89 % w tym:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 8 468 130,38 złotych na plan 8 480 195,00 złote tj. w 99,86 %, w tym na :

- świadczenie wychowawcze- 500 plus - 5 568 295,76 złote
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 621 013,89 złotych
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 120,73 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
- wspieranie rodziny (rozdział 85504) – w kwocie 278 700,00 złotych na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dobry Start – 300 plus
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w tym dziale zostały przekazane w kwocie 3 833,00 złotych na plan 3 833,00 złotych tj. 100,00 % na realizację wsparcia rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 232,06 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 561 775,33 zaległości natomiast 553 543,27 zł.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 80 315,40 zł a zaległości 76 153,88 zł.

Plan w wysokości 1 500,00 zł zrealizowano w kwocie 4 161,52 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 925 288,14 złotych na plan 884 791,65 złotych tj. 104,58 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0640- koszty upomnień za ścieki w kwocie 0 złotych,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 405 406,30 złotych na plan 347 991,65 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 416 506,20 złotych a zaległości 7 853,61 złotych, nadpłaty – 27,60 złotych),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 491,24 złotych, należności w kwocie 624,75 złotych, zaległości 133,51 złote,
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 32 173,51 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 450 833,77 złotych na plan 480 000,00 złotych (przypis 489 138,62 zł, należności pozostałe do zapłaty 42 018,95 złotych w tym zaległości 42 018,95 złote, nadpłaty 3 714,10 zł)
- § 0640 - koszty upomnienia 3 518,60 złotych,
- § 0910 – odsetki 1 744,50 złotych,
- § 2460 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Zabrodzie” w kwocie 26 000,00 złotych.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 112,82 złotych,

- § 0970 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 7,40 złotych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dotację celową 20 000,00 złotych w tym : na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni plenerowej przy trasach biegowych w Mostówce” w kwocie 10 000 złotych oraz „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk” w kwocie 10 000 złotych.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2018 roku na plan 29 420 781,67 złotych zrealizowane zostały w kwocie 27 998 435,60 złotych tj. w 95,17 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 3 550 538,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 139 823,14 złotych tj. 88,43 %,
- wydatki bieżące na plan 25 870 243,67 złotych zrealizowano w kwocie 24 858 612,46 złotych tj. 96,09 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 180 416,55 złotych na plan 206 741,67 złotych tj. 87,27 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody” zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 46 045,61 złotych . Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb (dokumentacja projektowa)” w kwocie 15 000 złotych, brak realizacji w roku 2018 zadanie, zostało przeniesione do realizacji w roku 2019.
- „ Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgac (dokumentacja projektowa)” w kwocie 10 000 złotych , realizacja w kwocie 50,00 złotych (wypis z rejestru gruntów) brak realizacji w roku 2018, zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2019. .
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 079,29 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 508,78 złotych , § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 084,20 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 129 648,67 złotych .

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

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 330 165,62 złote na plan 346 131,00 złotych tj. 95,39 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 479,72 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 132 248,16 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 13 901,17 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, artykuły hydrauliczne do hydrantu w Kicinach, materiały biurowe i wyposażenie , druki)
- zakup energii 87 349,23 złote,
- zakup usług remontowych 1 900,35 złotych,
- badania lekarskie pracowników 216,20 złotych
- zakup usług pozostałych 23 933,36 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 572,28 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 2 450,28 złote,
- różne opłaty i składki 49 621,55 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 złote,
- szkolenia pracowników 1 122,00 złotych,

W tym dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 14 000 złotych na zakup zestawu inkasenckiego do poboru opłat .

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 2 876 562,43 złote na plan 3 240 658,00 złotych tj. 88,76 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 86 508 złote zrealizowano wydatki w kwocie 57 912,52 złotych tj. 66,94 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 32 108,40 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 2 814 999,91 złotych na plan 3 150 500,00 złotych tj. 89,35 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 26 376,77 złotych (materiały do wykonania i naprawy znaków drogowych, kosiarka, kosa , rury do montażu przepustów , cement do montażu znaków, prowadnice, mieszanka asfaltowa oraz paliwo do ciągnika)
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 15 071,80 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejeźdźności dróg gminnych , uzupełnienie poboczy asfaltem przy drogach, wykonanie progów zwalniających z oznakowaniem , wykonanie przepustów i barierek ochronnych) wykorzystując

- na te zadania kwotę 318 429,58 złotych,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 9 597,00 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg , depozyty sądowe,
 - § 4590 – brak wykonania,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk „, w kwocie 49 052,95 złotych - odszkodowanie za grunt,
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka „, w kwocie 20 889,71 zł. w tym 18 217,00 złotych odszkodowanie za grunt, wycinka drzew i krzewów w kwocie 1 177,20 zł oraz 1 495,51 zł. ekspertyza ornitologiczna,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Niegów-Wysychy” w kwocie 13 617,00 zł. - odszkodowanie za grunt ,
 - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” w kwocie 64 781,00 złotych – odszkodowanie za grunt,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anastazew w kwocie 1 428 743,09 złotych w tym: 40 048,43 złotych – odszkodowanie za grunt, 1 845,00 złotych tyczenie drogi , 1 495,51 złotych ekspertyza ornitologiczna, 13 653,00 złotych nadzór inwestorski, 2 334,96 złotych wycinka drzew oraz 1 369 366,19 złotych wykonanie rozbudowy drogi,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów” w kwocie 129 163,61 złotych w tym: 61 838,50 złotych – odszkodowanie za grunt, 1 495,51 złotych ekspertyza ornitologiczna oraz 65 829,60 złotych rozbudowa odcinka drogi,
 - „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy” w kwocie 575 394,90 złotych w tym: 11 988,00 złotych – odszkodowanie za grunt, 5 904,00 złotych nadzór inwestorski, 557 256,90 złotych wykonanie rozbudowy drogi oraz 246,00 złotych tablica informacyjna,
 - „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Młynarze „, w kwocie 29 889,00 złotych,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny” w kwocie 19 921,00 złotych,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny – Dębinki w kwocie 114 072,50 złotych – odszkodowanie za grunt.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 79 801,01 złote na plan 103 800,00 złotych tj. 76,88% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 14 076,30 złotych,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 32 400 złotych, mapa zagospodarowania w kwocie 117,20 złotych, 5 160,00 złotych rozgraniczenie działek, 646,00 złotych przegląd techniczny budynków oraz 1 460,41 złotych sporządzenie aktu notarialnego.
- różne opłaty i składki w kwocie 2 436,10 złotych (ubezpieczenie budynku, opłata notarialna i odpowiedzialność spadkobiercy) ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00 złotych wykonano w kwocie 23 505,00 złotych- odszkodowanie za grunty i zakup działek.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 1 000,00 złotych, realizacja wydatków 0.

Rozdział 71004 – plan 500,00 złotych realizacja w kwocie 0 złotych,

Rozdział 71095 Pozostała działalność brak realizacji w kwocie 500,00 złotych.

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

1/ zakup materiałów (baterie do serwera) w kwocie 14 134,18 złotych oraz podpis kwalifikowany w kwocie 854,85 złotych (§ 4210) na plan 16 000 złotych ,

2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, wymiana baterii, naprawa serwera,

/§ 4300/ w kwocie 39 805,26 złotych na plan 40 764,00 złote tj. w 97,65 %.

3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 4 734,71 złotych na plan 8 600 złotych tj. 55,05 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 59 529,00 złotych na plan 65 364 złote tj. 91,07% .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 3 042 923,38 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 964 699,00 złote tj. w 97,43 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 51 842,91 złotych na plan 52 926,00 złotych tj. 97,75% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§4010)- 39 294,54 złote,

- wydatki (§4040) – 3 141,57 złotych,

- pochodne (§4110, 4120) – 8 402,80 złotych

- zakup czytników do kart elektronicznych oraz usługa zakupu (§4210,§4300)- 1 004,00 złotych,

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:

a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 129 950,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 126 161,66 złotych tj. w 97,08 %.

W ramach tych środków finansowano:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 033,33 złotych

- ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 020 ,00 złotych

- diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 77 580,00 złotych

Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 99 633,33 złotych na plan 99 950,00 złotych tj. 99,68 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .

- zakup wody (§4210)- w kwocie 3 515,57 złotych na plan 5 200 złotych tj. w 67,61 %.

- zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 2 600,00 złotych realizacja w kwocie 875,22 złotych w tym ogłoszenia prasowe , wysyłka SMS-ów.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 22 137,54 złote na zakup systemu elektronicznego do obsługi posiedzeń Rady Gminy.

- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 708 147,38 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 638 363,13 złotych tj. 97,42 %, w tym na:
- §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 461,05 złotych na plan 6 500 złotych tj. 99,40%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 733 101,33 złotych w ramach tej kwoty dokonano wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na plan 1 742 763,00 złotych tj. 99,45 %.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 115 645,43 złote na plan 115 820,00 złotych to jest w 99,85 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 18 649,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 18 649,00 złotych to jest w 100%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 342 635,00 złotych zrealizowano w kwocie 312 122,37 złotych tj. 91,09 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 15 000 złotych realizacji wydatków w kwocie 13 926,00 zł. tj. 92,84 % .
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 800,00 złotych realizacja wydatków w kwocie 5 889,50 złotych tj. 66,93%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 46 000 złotych zrealizowano 45 799,15 złotych tj. 99,56 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczątki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, niszczarki, fotele, materiały eksploatacyjne do drukarek ,
 - § 4220 – zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 888,29 złotych na plan 1 500,00 złotych tj. 59,22 %,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 45 094,82 złote zrealizowano 42 591,68 złotych tj. 94,45 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 26 797,04 złote,
 - pobór gazu - 15 794,64 złote,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 5 600,00 złotych, realizacja w kwocie 5 561,45 złotych tj. 99,31%,,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 3 500,00 zł. zrealizowano 2 826,50 złotych tj. 80,76 %,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 202 185,00 złotych zrealizowano 198 389,71 złotych tj. 98,12 %, w tym na:
 - obsługa prawna – 64 944,00 złote,
 - przesyłki listowe, kurierskie - 84 478,10 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 687,50 złotych,
 - instrukcja bezpieczeństwa pożarniczego – 3 600,00 złotych,
 - opracowanie ryzyka zawodowego , pierwsza pomoc medyczna, analiza stanu BHP – 3 615,00 złotych,
 - odbiór odpadów 3 304,80 złotych,
 - rozbudowa systemu alarmowego w urzędzie – 1 607,00 złotych,
 - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 350,00 złotych,
 - opłaty pocztowe, czynsz , ochrona, przegląd techniczny budynku – 18 105,71 złotych,
 - przeglądy techniczne , naprawa samochodów - 9 299,28 złotych

- ochrona danych – 7 398,32 złote,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 799,23 złotych na plan 10 213,00 złotych tj. 95,95 %,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 21 350,00 złotych zrealizowano 21 143,82 złote tj. 99,03 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
 - § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 31 000,00 złotych zrealizowano 15 771,66 złote tj. 50,88 złotych. W ramach tych środków opłacono została opłata sądowa, skarbową, pełnomocnictwo , koszty komornicze oraz abonament radiowy, ubezpieczenie budynku,
 - § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 186,54 złote na plan 34 186,54 złote tj. 100% przysługującego odpisu,
 - § 4700 - szkolenia pracowników – 10 738,79 złotych na plan 12 351 złotych tj. 86,95%,
 - § 6050 – zaplanowana „Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie” w kwocie 45 000,00 złotych, realizacja w kwocie 44 871,63 złote tj. 99,71%.
 - c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 99 600,00 zł. wykonanie w kwocie 99 445,30 złotych tj. 99,84 % w ramach tego działu: wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 200,00 złotych (§ 4170) , zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 18 704,01 złote (§ 4210), środki żywnościowe w kwocie 1 662,03 złotych (§ 4220) oraz usługi promujące Gminę w kwocie 76 879,26 złotych.
 - d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 48 886,00 złotych na plan 52 300,00 złotych tj. 93,47 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 42 640,00 zł,
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 6 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

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

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4010 zrealizowano wydatki w kwocie 649,33 złotych, tj. 100% na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w ramach § 4110, 4120 - 190,35 złotych jako pochodne od tego wynagrodzenia oraz 324,32 złote na wynagrodzenia bezosobowe.
- rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 67 637,05 złotych na plan 73 814,00 złotych tj. 91,63%.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 3030 – wypłata diet dla Gminnej i Obwodowej Komisji Wyborczych w kwocie 36 420,00 złotych,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458,00 złotych,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 183,71 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 431,62 złote,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 471,65 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 970,00 złotych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 702,07 złotych .

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu zaplanowano zadanie zlecone w zakresie:

- rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne na plan 1 000,00 złotych, realizacja 1 000,00 złotych tj. 100%.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 371 274,62 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 350 445,21 złotych tj. 94,39% ,

w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 4 000 złotych, realizacja w kwocie 4 000,00 złotych tj. 100%.

2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 346 445,21 złotych na plan 365 774,62 złote tj. 94,72 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Słopsk w kwocie 5 500,00 złotych została zrealizowana w kwocie 5 500,00 złotych .
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 548,15 złotych na plan 555,00 złotych.
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 17 415,00 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 43 951,79 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do samochodów i urządzeń , odzież robocza , artykuły gospodarcze - 19 410,96 złotych,
- usługi remontowe –20 964,90 złotych: remont boksu garażowego, naprawa systemu alarmowego i pułki w samochodzie,
- pobór energii – 10 450,12 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 713,20 złotych badania lekarskie,
- badania techniczne samochodów , szkolenia strażaków ochotników , przegląd gaśnic, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk -16 135,21 złotych,
- rozmowy telekomunikacyjne – 968,61 złotych,
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie samochodów i przyczepki, opłaty rejestracyjne - 11 526,99 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 630,28 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie a w kwocie 197 230,00 złotych.

3. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 500,00 złotych brak realizacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 106 370,77 złotych na plan 140 000,00 złotych tj. 75,98 złotych z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 10 003,50 złotych na plan 12 000 złotych tj. 83,36 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 44 000 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70 000 złotych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 roku. zrealizowano wydatki ogółem 9 193 984,08 złotych co stanowi 96,07 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 5 792 604,84 złote zrealizowano wydatki na kwotę 5 592 496,27 złotych co stanowi 96,55 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 214 611,00 złotych zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 181 486,30 złotych co stanowi 84,57% wykonania planu.

PSP Zabrodzie – 97 530,45 złotych,

PSP Dębinki - 36 204,44 złote,

ZSP Adelin - 47 751,41 złotych,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 3 636 053,00 złote, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 43,95 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 36,05 etatów –dyplomowanych-15,24, mianowanych – 5,00 etaty kontraktowych 14,25, stażysta-1,56

PSP Dębinki –ogółem -12,24 w tym: dyplomowanych – 10,86, mianowanych- 0,38 etatów, stażysta 1 etat.

ZSP Adelin - ogółem 16,58, w tym: dyplomowanych – 7,88, mianowanych – 5,49, kontraktowych – 2,77 etatów, stażystów 0,44 etatu.

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 16,72 pełnych etatów – 3 572 446,73 złotych co stanowi 98,25% wykonania planu.

PSP Zabrodzie - 1 876 696,51 złotych

PSP Dębinki - 828 518,27 złotych

ZSP Adelin - 867 231,95 złotych

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 231 459,01 złotych wypłacono w kwocie 231 459,01 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 661 589,92 złote zrealizowano w kwocie 654 292,22 złote na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 98,90 % wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 75 734,91 złote zrealizowano w kwocie 66 857,85 złotych co stanowi 88,28% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 800,00 zrealizowano w kwocie 3 000,00 złotych (umowy zlecenia dla ekspertów na egzaminie awansu zawodowego co stanowi 34,09% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 201 165,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 196 859,79 złotych co stanowi 97,86 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 58 152,69 złote na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników , zakup wykładziny do sali i na korytarz, materiały do wykonania wylewki pod nowe wykładziny, biurka, obudowy do grzejników, projektory, artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, zakup środków czystości.

PSP w Dębinkach – 93 121,61 złotych między innymi na : zakup oleju opałowego 55 585,72 złotych, oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień, regałów i biurek, rolety do okien w pracowniach, kamery do monitoringu.

PSP w Adelinie – 45 085,49 złotych zrealizowano na: zakup opału (węgiel) – 18 370,07 złotych artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw, zakup tablic, komputerów, krzeseł i stolików.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 70 505,00 złotych realizowano wydatki na kwotę 67 092,57 złote co stanowi 95,16% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych, i pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych : w tym 31 905,00 złotych z rezerwy subwencji na pomoce dydaktyczne w ZSP w Zabrodziu.

§ 4260 zakup energii - na plan 145 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 122 402,76 złote co stanowi 84,42% wykonania planu w tym :

PSP w Zabrodziu 100 994,04 złote w tym gaz -76 930,89 złotych,
PSP w Dębinkach -10 372,89 złote,
PSP w Adelinie – 11 035,83 złotych,

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 38 850,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 37 782,48 złote co stanowi 97,25 % wykonania planu, między innymi na:

- ZSP Adelin -15 027,32 złotych na wykonanie bieżących napraw sprzętu komputerowego, prace remontową podłóg, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okien.
- PSP Dębinki –9 889,00 złotych bieżące naprawy, konserwacja kotłowni olejowej i

remont gabinetu dyrektora.

- PSP Zabrodzie – 12 866,16 złotych na wykonanie- konserwację pracowni komputerowej konserwację pieca gazowego oraz naprawy bieżące sprzętu, remont podłóg.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 8 090,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 6 340,00 złotych co stanowi 78,37% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

- PSP w Zabrodziu 2 590,00 złotych
- PSP Dębinki 1 100,00 złotych
- ZSP w Adelinie - 2 650,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 86 330,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 83 571,33 złotych co stanowi 96,80 % wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

- PSP w Zabrodziu - 49 495,85 złotych
- PSP w Dębinkach - 17 198,50 złotych
- ZSP w Adelinie - 16 876,98 złotych

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 11 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7 775,53 złotych co stanowi 70,69% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- PSP w Zabrodziu - 2 962,96 złote
- PSP w Dębinkach - 1 558,71 złotych
-  ZSP w Adelinie - 3 253,86 złote

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 8 200,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 4 093,00 złote co stanowi 49,91 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 10 700,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 6 645,26 złotych co stanowi 62,11% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,- na plan 177 017,00 złotych został zrealizowany w 100%. Środki zostały przebrane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 2 500,00 złotych zrealizowano na szkolenia 1 550,00 złotych co stanowi 62,00% wykonania planu.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan 205 000,00 złotych zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 171 824,44 złotych tj. 83,82% w tym:

- „Wykonanie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie (miejscowość Kiciny)” w kwocie 44 050,00 złotych,
- „Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Dębinkach” w kwocie 54 800,00 złotych ,
- „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabrodziu” w kwocie 69 713,33 złote,

- „Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie” w kwocie 3 261,11 złotych (opłata za przyłączenie do sieci gazu).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 318 973,11 złote zrealizowano wydatki na kwotę 296 511,66 złotych co stanowi 92,96% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 16 995,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 14 650,94 złotych co stanowi 86,21 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 221 997,48 złotych zrealizowano kwotę 208 809,23 złotych co stanowi 94,06 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 5 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, kontraktowy 3, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 16 058,63 złotych zrealizowano w kwocie 15 692,73 złote co stanowi 97,72% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 45 475,00 złotych zrealizowano kwotę 40 534,57 złote co stanowi 89,14% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 6 927,00 złotych zrealizowano 5 304,19 złote, co stanowi 76,57% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 11 520,00 złotych został zrealizowany w kwocie 11 520,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 1 310 647,05 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 244 573,85 złotych co stanowi 94,96 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 325 300,00 złotych zrealizowano 325 222,86 złotych co stanowi 99,98% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 32 538,00 złotych zrealizowano 31 037,49 złotych co stanowi 95,39% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 542 301,60 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 501 758,83 złotych co stanowi 92,52% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla 9 nauczycieli kontraktowych, i cztery etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 40 376,45 złotych zostało zrealizowane w kwocie 40 376,45 złotych co stanowi 100% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 99 593,00 złote zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 96 414,72 złotych co stanowi 96,81% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 14 293,00 złote zrealizowano 13 149,01 złotych co stanowi 92,00% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 28 700,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 25 678,36 złotych co stanowi 89,47% wykonania planu,

- przedszkole w Zabrodziu – 9 721,48 złotych
- przedszkole w Adelinie – 15 956,88 złotych w tym węgiel do Kicin 7 960,03 złotych.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 4 000,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2 730,22 złotych co stanowi 68,26% wykonania planu.

§ 4260 zakup energii - na plan 9 400,00 złotych zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 6 901,17 złotych co stanowi 73,42% planu:

- przedszkole w Zabrodziu 5 000,00 zł.
- przedszkole w Adelinie 1 901,17 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych na plan 4 200,00 złotych zrealizowano 2 491,06 złotych co stanowi 59,31 % wykonania planu, na wykonanie drobnych remontów i napraw oraz konserwacji.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 980,00 złotych – zrealizowano 640,00 złotych na badania dla pracowników co stanowi 65,31% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 17 520,00 złotych zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 10 816,10 złotych co stanowi 61,74 % wykonania planu.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 157 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 153 462,58 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 32 845,00 złotych zrealizowano odpis na kwotę 32 845,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 100 złotych – zrealizowano w kwocie 1 050,00 złotych na szkolenia dla pracowników administracji, co stanowi 95,45% wykonania planu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 1 265 486,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 1 210 435,43 złotych co stanowi 95,65 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 51 567,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 50 874,66 złote co stanowi 98,66 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 791 795,00 złotych zrealizowano kwotę 776 157,89 złotych co stanowi 98,03 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 7,16 etatów nauczycielskich w tym, nauczyciela kontraktowego, 0,39 etatu, nauczyciela mianowanego 1,33 etatów, nauczycieli dyplomowanych -5,44 etatu, 3,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 84 800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 84 796,54 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 152 032,00 złote zrealizowano kwotę 148 337,24 złotych co stanowi 97,57% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 16 238,00 złotych zrealizowano 13 665,67 złotych, co 84,16% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 000,00 nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 14 500,00 złotych zrealizowano w kwocie 12 406,84 złotych, co stanowi 85,56% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 1000,00 złotych zrealizowano kwotę 302,31 złote co stanowi 30,23 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni.

§ 4260 zakup energii – na plan 77 791,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 60 120,65 złotych co stanowi 77,28 % wykonania planu na zakup gazu, energii elektrycznej, oraz pobór wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 7 800,00 złotych zrealizowano ogółem 4 584,21 złote co stanowi 58,77% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację pracowni komputerowej, telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 1 900,00 złotych, zrealizowano 618,00 złotych tj. 32,53% wykonania planu na badania lekarskie dla pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 15 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 13 646,34 złotych co stanowi 88,04% wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic), usługi bankowe.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 2 100,00 złotych zrealizowano kwotę 1 777,70 złotych co stanowi 84,65% wykonania planu.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 494,77 złote co stanowi 14,14 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 209,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkoły w kwocie 3 208,61 złotych co stanowi 99,99% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 39 154,00 złote zrealizowano w kwocie 39 154,00 złote, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 308 631,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 307 167,23 złote co stanowi 99,53 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 300,00 złotych realizacja 102,19 złotych tj. 34,06 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 57 678,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 57 618,87 złotych co stanowi 99,90 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 3 960,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 923,93 złotych, co stanowi 99,09% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 11 901,34 złotych zrealizowano w kwocie 11 485,51 złotych, co stanowi 96,51 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 150,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 46 540,00 złotych zrealizowano 46 528,08 złotych co stanowi 99,97 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części, fotele i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 2 160,00 złotych – zrealizowano na naprawę zwrotnicy i alternatora w autobusie w kwocie 2 152,50 złotych co stanowi 99,65 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych brak realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 179 050,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 179 024,68 złotych co stanowi 99,99 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika – 153 366,56 złotych
- okresowe przeglądy autobusu, tachografy – 2 550,83 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 23 107,29 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 700,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 275,81 złotych co stanowi 51,16 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 100,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 3 064,00 złote tj. 98,84 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 185,66 złotych zrealizowano w kwocie 1 185,66 złotych tj. 100% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 806,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1 806,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 41 151,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 30 399,59 złotych co stanowi 73,87% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 5 300,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 400,53 złotych co stanowi 83,03% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 17 401,00 złotych – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 13 022,00 złote, co stanowi 74,83% wykonania planu .

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 18 450,00 złotych zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 12 977,06 złotych co stanowi 70,34% wykonania planu.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

Na plan 61 877,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 56 524,53 złote co stanowi 91,35% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 2 873,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 2 493,76 złote co stanowi 86,80 % wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 42 035,00 złotych zrealizowano 38 975,01 złotych co stanowi 92,72% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 1 520,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 520,00 złotych co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 7 986,00 złotych zrealizowano 7 465,44 złotych co stanowi 93,48% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 1 175,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 067,40 złotych co stanowi 90,84 % planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 1 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 90,58 złotych co stanowi 9,06% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii – na plan 600,00 złotych zrealizowano w kwocie 224,34 złote co stanowi 37,39 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalnych kosztów energii i wody.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zrealizowano na odpis na ZFŚS w kwocie 4 688,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 323 415,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 311 202,50 złote co stanowi 96,22% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 8 908,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 5 267,53 złotych co stanowi 59,13% wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 224 951,00 złotych zrealizowano 224 951,00 złotych co stanowi 100% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 6 671,00 złotych zrealizowano w kwocie 6 671,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 42 570,00 złotych zrealizowano w kwocie 42 570,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 8 041,00 złotych zrealizowano w kwocie 6 508,87 złotych co stanowi 80,95% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 8 982,00 złote zrealizowano w kwocie 6 163,39 złote co stanowi 68,62% wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczeniem, oraz wyposażenie pracowni na zajęcia specjalne, pracownie sensoryczne.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 1 600,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 535,78 złotych co stanowi 95,99 % wykonania planu, na zakup książek dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4260 zakup energii na plan 6 224,00 złote zrealizowano w kwocie 4 165,72 złotych co stanowi 66,93 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 802,00 złote zrealizowano w kwocie 400,69 złotych co stanowi 49,96% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 2 862,00 złote zrealizowano w kwocie 2234,25 złote na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 78,07% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 1165,00 złotych zrealizowano na proporcjonalne pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 214,27 złotych co stanowi 18,39% wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki - na plan 119,00 złotych nie było realizacji.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 10 520,00 złotych dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 10 520,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan 17 800,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 15 196,55 złotych co stanowi 85,37% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 374,00 złote zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 352,32 złote co stanowi 94,20% wykonania planu .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 12 118,90 złotych zrealizowano 10 874,10 złote co stanowi 89,73% planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 2 128,67 złotych zrealizowano w kwocie 1 923,35 złote co stanowi 90,35% wykonania planu.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – na plan 298,50 złotych zrealizowano w kwocie 275,15 złotych co stanowi 92,18% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 325,34 złotych zrealizowano w kwocie 88,40 złotych co stanowi 27,17% wykonania planu na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 50,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2,52 złote co stanowi 5,04 % wykonania planu.

§ 4260 zakup energii na plan 842,70 złote zrealizowano w kwocie 425,33 złotych co stanowi 50,47 % wykonania planu na pokrycie proporcjonalne kosztów energii i wody.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 281,21 złotych zrealizowano w kwocie 17,62 złotych co stanowi 6,27% wykonania planu na proporcjonalne pokrycie kosztów remontów i konserwacji w szkole.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 121,43 złotych zrealizowano w kwocie 28,76 złotych na zakup usług proporcjonalne pokrycie kosztów co stanowi 23,68% wykonania planu.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. - na plan 52,25 złote zrealizowano na proporcjonalne pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i internetu w kwocie 2,00 złote co stanowi 3,83% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 207,00 złotych dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1 207,00 złotych co stanowi 100,00% wykonania planu

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 69 943,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 69 851,47 złote co stanowi 99,87 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 692,24 złote zrealizowano w kwocie 691,34 złotych co stanowi 99,87% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na plan 69 250,76 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 69 160,13 złotych co stanowi 99,87 % wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 działalność pozostała

W tym rozdziale są środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 59 625,00 złotych zrealizowano w kwocie 59 625,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 70 008,00 złotych i przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem” w kwocie 70 008,00 złotych.

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych . Wydatki zrealizowane w kwocie 2 000 złotych tj. 100%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 94 400,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 90 432,07 złotych tj. w 95,80 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 4 713 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,51 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 160,76 złotych,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 502,64 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 7 780,88 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 12 593,79 złotych zrealizowano 12 499,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi- 6 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 6 499,00 złotych,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 569,30 złotych,

§ 4220 – zakup środków żywności w kwocie 2 988,63 złote na plan 3 000,00 złotych tj. 99,62%,

§ 4300- zakup usług pozostałych- na plan 18 875,00 złotych zrealizowano 17 303,14 złotych tj. 91,67 %, w tym na:

- oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , obsługa techniczna imprezy charytatywnej , przewóz dzieci na „Wakacje pod żaglami”, program „NIEĆPA” realizacja programu „Wolności oddać nie umiemy”, „NIEĆPA”, spektakle, przesyłki listowe, wynajem urządzeń dmuchanych.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 742,21 złotych,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak realizacji.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci.

Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 316 272,00,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 137 272,15 zł, tj. 86,40 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 296 623,00 zł zrealizowano 1 117 736,84 zł, tj. 86,20 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 19 649,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 19 535,31 zł, tj. 99,42 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez j.s.t od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 162 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 131 535,26 zł tj. 80,85 % za pobyt w DPS 4 osób
 2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 1 765,13 zł tj. 70,61 % na przesyłki listowe w wysokości 694,20 oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 99,63 złotych oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 971,30 zł
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 14 320,00 zł wydatkowano 11 859,03 zł, tj. 82,81 %
 4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 42 032,00 zł zrealizowano 38 149,99 zł tj. 90,76%, w tym na:
 - zasiłki celowe – 20 150,00 zł dla 37 osób
 - zasiłki okresowe – 17 999,99 zł dla 13 osób
 - składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych (4110, 4300) – plan w wysokości 2 172,00 nie został realizowany 2018 r.
 5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 140 168,00 zł w kwocie 131 767,03 zł, tj. 94,01 % dla 22 osób
 6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 786 119,00 zł zrealizowano 678 762,20 zł tj. 86,34 %, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 542 479,19 zł. na plan 631 742,73 zł tj. 85,87 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 9 676,27 zł na plan 9 676,27 zł tj. 100,00 %;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 44 000,00 zł na plan 44 000,00 zł tj. 100,00 %.
- W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS, osoby wykonujące prace remontowe pomieszczeń archiwum GOPS oraz informatyka.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 197,12 zł na plan 2 100,00 zł, tj. 57,01% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 29 221,10 zł na plan 33 000,00 zł tj. 88,55 %
- W ramach tej kwoty zakupiono:
- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 15 553,15 zł oraz akcesoria i części do samochodu – 3 573,21 zł;
 - b. tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, czasopisma za kwotę – 10 094,74 zł;
 - zakup usług remontowych (§4270) – na plan 8 000,00 zł zrealizowano 2 059,00 zł tj 25,74 % w tym na remont Opla Vivaro 1 500,00 zł
 - plan (§ 4280) – 1 200,00 zrealizowano w wysokości 798,80 zł tj. 66,57 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 41 032,86 zł na plan 42 500,00 zł tj. 96,55 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO ,

- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 108,64 zł na plan 1 000,00 zł tj. 10,86 %;
- opłaty z tytułu usług telefonicznych (§ 4360) – 2 636,46 zł na plan 3 900,00 zł tj. 67,60 % zapłacono za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 2 126,63 zł na plan 4 500,00 zł, tj. 47,26 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
- szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 4 500,00 zł wydano 3 426,13 zł tj. 76,14 %

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 88 384,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 65 898,20 zł tj. 74,56 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 8 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

8. Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 58 000,00 zł na plan 60 400,00 zł tj. 96,03 %, w tym:

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

W ramach tej kwoty dożywiano 64 uczniów w szkołach za kwotę 39 273,20 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 3 dorosłych osób w kwocie 4 793,68 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 13 933,12 zł dla 38 osób .

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 osób pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85213 na plan 7 409,00 zł wydatkowano 7 295,31 zł, tj. 98,47 %

10 . Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 12 240,00 zł zrealizowano 12 240,00 zł tj. 100,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla jednej rodziny.

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 507,00 złotych na plan 1 507,00 złotych (§ 4170) tj. 100,00 % ze środków Funduszu Pracy na realizację wsparcia rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 36 324,00 złote wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 26 607,00 złotych co stanowi 73,25% wykonania planu.

85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 6 720,00 złotych wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 4 564,00 złote, co stanowi 67,92% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 8 546 713,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 528 277,46 zł, tj. 99,78 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 66 518,00 zł zrealizowano 60 147,08 zł, tj. 90,42 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 8 480 195,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 468 130,38 zł, tj. 99,86 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 25 501,00 zł zrealizowano w kwocie 20 153,00 zł tj. 79,03 % na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 11 środowiskach oraz 492,00 zł za licencje do wsparcia rodziny
2. Plan w rozdziale 85208 w wysokości 41 017,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 39 994,08 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 9 osób tj. 97,51 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 5 568 295,76 zł na plan 5 568 383,00 tj. 100 %
 - świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) na plan 5 486 012,14 zł wypłacono 5 485 924,90 zł tj. 100 % -wypłacono 10 990 świadczeń dla 1004 dzieci.
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 69 238,19 zł na plan 69 238,19 zł tj. 100,00 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 185,66 zł na plan 1 185,66 zł tj. 100,00 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 10 836,89 zł na plan 10 836,89 zł (§ 3020, 4300, 4700) tj. 100,00 %.
 - zakup materiałów i wyposażenia (4210) – plan w wysokości 1 110,12 został realizowany w kwocie 1 110,12 tj. 100,00 %
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 2 621 013,89 zł na plan 2 623 073,00 zł tj. 99,92 %, w tym na:
 - świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 6 985 świadczeń, dodatki – 2 872 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3 582 świadczenia, świadczenia opiekuńcze – 231 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 413 świadczeń, świadczenie rodzicielskie - 127 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 22 świadczenia, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 53 osoby § 3110) – 2 483 423,54 zł na plan 2 485 247,45 zł, tj. 99,93 %;
 - składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 72 115,62 zł zrealizowano 72 115,62 zł od świadczeń rodzinnych 61 121,85 zł dla 15 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 9 993,77 zł, tj. 100,00 %;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 1 060,96 zł na plan w wysokości 1 060,96 zł tj. 100,00 %

- wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 56 965,03 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 56 965,03 zł tj. 100,00 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 7 315,34 zł na plan 7 550,54 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 96,88 %.
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) plan 133,40 zł zrealizowano w kwocie 133,40 zł. tj. 100,00%
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 120,73 zł (§4210) na plan 129,00 zł tj. 93,59 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 62 sztuk kart dla rodzin, w tym 37 kart tradycyjnych i 25 elektronicznych.
4. Wsparcie rodziny -Świadczenia Dobry start (rozdział 85504) w kwocie 278 700,00 zł na plan 288 610,00 tj. 96,57 %
- świadczenia społeczne – Dobry start (§ 3110) na plan 278 687,00 zł wypłacono 269 700,00 zł tj. 96,77 % -wypłacono 900 świadczeń dla 900 dzieci.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, §4110, §4120) – 7 204,13 zł na plan 7 813,00 zł tj. 92,21 %;
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (druki, materiały biurowe, licencje) – 1 795,87 zł na plan 2 110,00 zł (§ 4210, §4300) tj. 85,11 %.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 267 668,75 złotych na plan 345 344,00 złote tj. 77,51 %, w tym na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 397,23 złote na plan 440 złotych tj. 90,28%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 71 149,98 złotych na plan 81 000,00 złotych tj. 87,84 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka)– 6 723,01złotych na plan 7 650,00 złotych tj. 87,88 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 20 652,68 złotych wykonano w kwocie 14 863,81 zł, tj. 71,97 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 2 371,32 złotych na plan 2 371,32 złotych tj.100 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 700,00 złotych wykonanie 0 złotych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 17 330,38 złotych na plan 17 350,00 złotych tj. 99,89 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 11 178,75 złotych,
- artykuły biurowe – 1 866,15 złotych,
- telefon GSM – 248,00 złotych,
- części do pług, artykuły gospodarcze, środki czystości, zawory – 4 037,48 złotych,
- zakup energii (§ 4260) – 86 444,45 złotych na plan 87 700,00 złotych tj. 98,57 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 4 088,40 złotych na plan 8 000 złotych tj. 51,11 % w ramach tej kwoty naprawa alternatora w ciągniku oraz pompy zanurzeniowej.
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 600 złotych wykonanie 550,10 złotych,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 20 416,05 złotych na plan 20 450,00 złotych

tj. 99,83% .

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę kontenera, wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu, usługi informatyczne - 8 829,90 złotych, przegląd techniczny oczyszczalni ścieków i ciągnika – 7 687,39 złotych, badanie ścieków w kwocie - 3 320,75 złotych oraz przyłączenie przepompowni ul. Różana w Zabrodziu. – 578,01 złotych ,

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 899,82 złotych na plan 1 480 złotych tj. 60,80 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 350 złotych brak realizacji,.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 16 600,00 złotych realizacja w kwocie 11 915,04 złote na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód oraz ubezpieczenie oczyszczalni.

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne § 6050 w kwocie 30 519,16 złotych na plan 80 000,00 złotych tj. 38,15 złotych w tym :

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość” (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 596,00 złotych – wypisy z ewidencji gruntów,
- „Budowa kanalizacji Mostówka – Choszczowe - Kiciny (dokumentacja projektowa) w kwocie 1 228,00 złotych- wypisy z ewidencji gruntów,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 27 695,16 złotych.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 519 100 złotych realizacja wydatków w kwocie 493 833,90 złotych tj. 37,16 %

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 148,62 złotych,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 48 288,50 złotych,
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 3 199,80 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 8 838,20 zł.,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 3 411,53 złotych na druki, materiały biurowe, tonery, naklejki informacyjne na tablice informacyjne PSZOK
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 133,40 złotych na badania lekarskie,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 427 085,44 złotych w tym na:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 388 800,00 złotych,
 - przesyłki listowe, aktualizacja oprogramowania – 5 785,00 złotych ,
 - odbiór eternitu – 32 500,44 złote.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 65,14 złotych na delegacje ,
- § 4430 - różne opłaty i składki – 407,73 złotych koszty komornicze,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 185,66 złotych,
- § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 069,88 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 20 000,00 złotych zrealizowano 15 733,92 złotych tj. 78,67 % , w tym na zakup podkaszarki – 2 999,00 złotych, zakup części do przyczepki, płynu do spryskiwaczy – 3 545,41 złotych, paliwo do samochodu – 1 665,78 złotych oraz artykuły gospodarcze 1 354,19 złotych.

Zakup usług remontowych- 2 749,00 złotych remont samochodu,

Zakup usług w kwocie 2 564,54 złote dokonano wymiany części w samochodzie.

Różne opłaty i składki w kwocie 856,00 złotych - ubezpieczenie samochodu .

4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 295 900,00 złotych zrealizowano

293 527,42 złotych tj. 99,20 % w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,

§ 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 217 882,42 złotych na plan 217 900,00 złotych tj. 99,99 % ,

§ 4300- zakup usług pozostałych – 45 756,00 złotych na plan 47 000 złotych tj. 97,35% na konserwację oświetlenia ulicznego .

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 złotych na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” zrealizowano wydatki w kwocie 29 889,00 złotych tj. 99,63%.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 4 036,82 złotych na plan 5 200 złotych.

Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów w kwocie

1 876,82 złotych oraz wywóz odpadów z dzikich wysypisk w kwocie 2 160,00 złotych.

6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 72 638,90 złotych na plan 84 100,00 złotych tj. 86,37 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano tablice z nazwami ulic za kwotę

12 582,90 złotych § 4210, koszty związane z odbiorem padłych zwierząt –

19 440,00 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 32 349,00

złotych, wyłapywanie psów – 5 060,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075 złotych oraz eutanazja bezpańskiego psa w kwocie 60,00 złotych § 4300.

Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 72,00 złote.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 420 000,00 złotych na plan 420 000,00 złotych tj. 100% . Dotacja celowa na „Jagodowe żniwa za brodem” w kwocie 70 000 złotych.

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 197 520,00 złotych na plan 197 520,00 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 10 000 złotych, wydatki 0 w 2018 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 89 650,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 81 029,99 złotych tj. 90,38 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 19 550,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 17 124,90 złotych tj. 87,60 % w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 1 599,00 złotych,

– zakup energii - 6 331,36 złotych,

- zakup usług pozostałych – kontrola techniczna , organizacja zawodów, uzupełnienie wyposażenia ORLIKA– 7 574,51 złotych, różne opłaty i składki – 1 620,03 złotych ubezpieczenie ORLIKA,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 25 500,00 złotych

zrealizowano 19 687,09 złotych tj. 77,20 % ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 600,00 złotych, - zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 5 840,68 złotych, - organizacja zawodów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, przewóz dzieci na zawody oraz koszty wysyłki pucharów – 10 246,41 złotych § 4300.

3. Pozostała działalność 92695 na plan 44 600,00 złotych zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 44 218,00 złotych tj. 99,14% w ramach wydatków wykonano zadanie inwestycyjne: „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Mostówka” w kwocie 22 584,00 złotych oraz „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Słopsk w kwocie 21 634,00 złotych ,

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2018 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

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

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 8 830 932,67 złotych wykonanie 8 811 402,77 złotych tj. 99,78 %. 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 31.12.2018 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 8 830 932,67 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 811 402,77 złotych tj. 99,78 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			160 698,00	160 698,000	149 538,40	49 538,40	100 000,00
	60014		60 698,00	60 698,00	49 538,40	49 538,40	
		2320	60 698,00		49 538,40		
		4300		60 698,00		49 538,40	
	60016		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
		6630	100 000,00		100 000,00		
		6050		100 000,00			100 000,00
754			89 230,00	89 230,00	89 230,00	20 000,00	69 230,00
	75412		89 230,00	89 230,00	89 230,00	20 000,00	69 230,00
		2710	20 000,00		20 000,00		
		4270		20 000,00		20 000,00	
		6300	69 230,00		69 230,00		
		6050	69 230,00	69 230,00			69 230,00
851				4 713,00		4 713,00	
	85154			4 713,00		4 713,00	
		2310		4 713,00		4 713,00	
926			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
	92695		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		6300	20 000,00		20 000,00		
		6050		20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM			269 928,00	274 641,00	258 768,40	74 251,40	189 230,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85111	6220	SPZZOZ W Wyszowie		70 008,00	70 008,00
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszów		4 713,00	4 713,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	420 000,00	70 000,00	70 000,00 420 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	197 520,00		197 520,00
			Razem	617 520,00	144 721,00	762 241,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	OSP Słopsk		5 500,00	5 500,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	325 300,00	0	325 222,86
OGÓŁEM				942 820,00	150 221,00	1 092 963,86

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku zrealizowane w kwocie 3 139 823,14 złotych na plan 3 550 538,00 złotych tj. 88,43 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	46 095,61 złotych
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	14 000,00 złotych
600 - Transport i łączność	-	2 445 524,76 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	23 505,00 złotych
750 – Administracja publiczna	-	67 009,17 złotych
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	-	197 230,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	171 824,44 złotych
851 – Ochrona zdrowia	-	70 008,00 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60 408,16 złotych
926 – Kultura fizyczna	-	44 218,00 złotych
OGÓŁEM		3 139 823,14 złotych

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6. Gmina Zabrodzie nie realizowała wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2018 roku.