



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 3624

ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zakrzówek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wieloletnią prognozę finansową za 2024 rok.

§ 2. Budżet Gminy Zakrzówek za 2024 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów ogółem – 46 818 824,92 zł w tym: bieżące – 35 035 894,80 zł, majątkowe – 11 782 930,12 zł
2. W zakresie wydatków ogółem – 50 372 530,53 zł w tym: bieżące – 35 531 783,56 zł, majątkowe – 14 840 746,97 zł
3. W zakresie wyniku finansowego – budżet zamknął się deficytem w kwocie 3 553 705,61 zł

§ 3. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek za 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 1 008 382,06 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 940 000,00 zł, wpływy z usług – 20 144,35 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 5 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy – 6 756,00 zł, darowizny – 16 030,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 20 451,71 zł.
2. Wydatki ogółem – 995 491,27 zł (bez amortyzacji), w tym: wynagrodzenia – 701 182,75 zł, pozostałe wydatki – 294 308,52 zł.

§ 4. Wykonanie planu finansowo-inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku za 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 3 440 649,66 zł, w tym: ze sprzedaży usług medycznych – 3 253 150,82 zł, z najmu – 35 543,57 zł, z tytułu kształcenia rezydentów – 119 150,77 zł, pozostałe przychody operacyjne – 32 751,01 zł, przychody finansowe – 53,49 zł.
2. Wydatki ogółem – 2 944 140,51 zł (bez amortyzacji) w tym: wynagrodzenia – 2 119 012,38 zł, pozostałe wydatki – 825 128,13 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zakrzówek

Józef Potocki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK ZA 2024 ROK

Wprowadzenie

Budżet Gminy Zakrzówek na 2024 rok został uchwalony w dniu 18 stycznia 2024 r. uchwałą Rady Gminy Zakrzówek nr LVIII/392/2024.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację o stanie mienia komunalnego
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego CKiB
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 rok

Budżet Gminy Zakrzówek na 2024 rok uchwalony został przez Radę Gminy uchwałą nr LVIII/392/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zakrzówek na 2024 r.

Rada przyjęła budżet Gminy Zakrzówek ustalając dochody budżetu na kwotę 42 574 102,04 zł, wydatki na kwotę 44 744 027,79 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 169 925,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zakrzówek na 2024 rok. Planowana na 2024

rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu (kredyty i pożyczki – 1 131 804,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych – 1 038 121,75 zł).

Upoważniono Wójta Gminy Zakrzówek do samodzielnego zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

W ciągu 2024 roku w budżecie gminy wprowadzono szereg zmian zmniejszających i zwiększających dochody i wydatki budżetu gminy uchwałami Rady Gminny i Zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z załącznikiem tabela nr 1):

Uchwały Rady Gminy Zakrzówek

- 1) **Uchwała nr LIX/397/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 6 607 934,51 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 305 449,80 zł
- 2) **Uchwała nr LX/405/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 marca 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 237 789,87 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 237 789,87 zł
- 3) **Uchwała nr LXI/408/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 30 kwietnia 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 44 803,88 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 44 803,88 zł
- 4) **Uchwała nr III/9/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 22 maja 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 350 882,23 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 2 217 078,96 zł
- 5) **Uchwała nr IV/18/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 czerwca 2024 roku, w której:**
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 471 722,15 zł
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 471 722,15 zł
- 6) **Uchwała nr IV/32/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 24 września 2024 roku, w której:**
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 863 632,02 zł
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 863 632,02 zł
- 7) **Uchwała nr VI/42/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 7 listopada 2024 roku, w której:**
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 1 572 664,59 zł
 - b) zmniejszono wydatki o kwotę 1 572 664,59 zł
- 8) **Uchwała nr VII/54/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 listopada 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 1 649 060,00 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 1 649 060,00 zł
- 9) **Uchwała nr VIII/58/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 13 grudnia 2024 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 2 102,39 zł

b) zwiększono wydatki o kwotę 2 102,39 zł

10) Uchwała nr IX/67/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 30 grudnia 2024 roku, w której:

a) zmniejszono dochody o kwotę 3 803 915,63 zł

b) zwiększono wydatki o kwotę 4 286 329,50 zł

Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzówek

- 1) Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024
- 2) Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 4 kwietnia 2024
- 3) Zarządzenie nr 34/2024 z dnia 24 kwietnia 2024
- 4) Zarządzenie nr 42/2024 z dnia 27 maja 2024
- 5) Zarządzenie nr 50/2024 z dnia 6 czerwca 2024
- 6) Zarządzenie nr 62/2024 z dnia 28 czerwca 2024
- 7) Zarządzenie nr 78/2024 z dnia 26 lipca 2024
- 8) Zarządzenie nr 91/2024 z dnia 26 sierpnia 2024
- 9) Zarządzenie nr 102/2024 z dnia 27 września 2024
- 10) Zarządzenie nr 114/2024 z dnia 25 października 2024
- 11) Zarządzenie nr 122/2024 z dnia 12 listopada 2024
- 12) Zarządzenie nr 127/2024 z dnia 18 listopada 2024
- 13) Zarządzenie nr 134/2024 z dnia 6 grudnia 2024
- 14) Zarządzenie nr 139/2024 z dnia 16 grudnia 2024

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 244 722,88 zł do kwoty 46 818 824,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 628 502,74 zł do kwoty 50 372 530,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 978 711,73 zł do kwoty 5 351 833,48 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 594 931,87 zł do kwoty 1 798 127,87zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zakrzówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 553 705,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 2: Dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.1.2024	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	42 574 102,04	46 818 824,92	45 432 559,03	97,04 %
Wydatki	44 744 027,79	50 372 530,53	47 352 615,11	94,00 %
Wynik	-2 169 925,75	-3 553 705,61		

Dochody Urzędu Gminy Zakrzówek

Na zaplanowaną do realizacji kwotę dochodów 46 818 824,92 zł w 2024 roku wpłynęła kwota 45 432 559,03 zł. Plan dochodów został, więc zrealizowany w 97,04 %.

Plan dochodów oraz ich faktyczne wykonanie za 2024 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów budżetu, zamieszczono w tabeli załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 125 121,47 zł; wykonanie – 1 125 121,47 zł, tj. 100,0% planu.

- **Pozostała działalność (rozdział 01095)**

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 121 306,73 zł
- ✓ dzierżawa obwodów łowieckich – 3 814,74 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 565 060,00 zł; wykonanie – 585 865,83 zł, tj. 103,68% planu.

- **Dostarczanie ciepła (rozdział 40001)**

Plan – 70 100,00 zł; wykonanie – 77 353,52 zł, tj. 110,35 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z usług / sprzedaż ciepła/ odsetki – 77 353,52 zł

- **Dostarczanie wody (rozdział 40002)**

Plan – 494 960,00 zł; wykonanie – 508 512,31 zł, tj. 102,74 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z usług – 490 186,94
- ✓ wpływ z różnych opłat /odsetek – 18 325,37 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 192 266,88 zł; wykonanie – 3 535 257,90 zł, tj. 84,33 % planu.

- **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 11 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu rozliczenia dotacji na transport zbiorowy.

- **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**

Plan – 4 181 266,88 zł; wykonanie – 3 524 257,90 zł, tj. 84,29% planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje (opłaty za zajęcie pasa drogowego)– 12 115,87 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowę istniejącej infrastruktury” – 161 422,80 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Sulów” – 409 872,79 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L w miej. Zakrzówek Wieś” – 2 493 788,09 zł, „Środki z BGK na przebudowę infrastruktury drogowej” – 447 045,11 zł
- ✓ odsetki – 13,24 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 546 269,60 zł; wykonanie – 509 355,38 zł, tj. 93,24 % planu.

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**

Plan – 528 119,60 zł; wykonanie - 492 089,30 zł, tj. 93,18% planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 287,82 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu budynków, najem placu targowego)- 416 963,61 zł
- ✓ wpływ z usług (wynajem świetlic) – 10 293,60 zł
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 1 363,43 zł
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 32 469,60 zł
- ✓ wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntów – 29 711,24 zł

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**

Plan – 18 150,00 zł; wykonanie – 17 266,08 zł, tj. 95,13% planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu) – 3 499,44 zł
- ✓ wpływy z bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 13 721,96 zł
- ✓ wpływy z tytułu odsetek/ rozliczeń – 44,68 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 499 063,44 zł; wykonanie – 324 021,65 zł, tj. 64,93 % planu.

- **Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)**

Plan – 169 006,89 zł; wykonanie - 169 009,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczono na utrzymanie obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom, między innymi zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej – 169 009,99 zł

- **Urzędy gmin (rozdział 75023)**

Plan – 25 272,00 zł; wykonanie - 2 609,41 zł, tj. 10,33 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z różnych dochodów (prowizja) – 2 609,41 zł

- **Pozostała działalność (rozdział 75095)**

Plan – 304 784,55 zł, wykonanie – 152 402,25 zł, tj. 50,00 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (zaliczka środków) – 152 382,30 zł
- ✓ środki przeznaczone na nadanie nr PESEL – 19,95 zł

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

Plan – 156 718,00 zł; wykonanie – 156 717,44 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101)**

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie - 1 499,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców

- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109)**

Plan – 99 616,00 zł; wykonanie - 99 615,45 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na wybory samorządowe

- **Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113)**

Plan – 55 602,00 zł; wykonanie - 55 602,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 000,00 zł; wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100 % planu.

- **Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)**

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1 685 427,91 zł; wykonanie – 1 685 427,91 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412)**

Uzyskano dochody z:

- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodów specjalistycznych dla OSP”

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 6 468 111,60 zł; wykonanie – 6 447 568,50 zł, tj. 99,68 % planu.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601)**

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 116,03 zł, tj. 44,64 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

- **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615)**

Plan – 563 610,00 zł, wykonanie – 573 819,47 zł, tj. 101,81 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ podatek od nieruchomości – 564 217,97 zł
- ✓ podatek rolny – 1 912,00 zł
- ✓ podatek leśny – 3 556,50 zł
- ✓ podatek od środków transportowych – 4 083,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 50,00 zł

- **Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616)**

Plan – 1 688 790,00 zł, wykonanie – 1 655 523,64 zł, tj. 98,03 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 236 050,43 zł
- ✓ wpływy z podatku rolnego – 957 453,12 zł
- ✓ wpływy z podatek leśny – 31 081,74 zł
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych – 115 596,95 zł
- ✓ wpływy z podatek od spadków i darowizn – 49 219,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 35 718,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 198 285,61 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4 886,49
- ✓ odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 27 232,30 zł

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw (rozdział 75618)** Plan – 195 690,60 zł, wykonanie – 199 588,36 zł, tj. 101,99 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37 504,60 zł
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 137 346,12 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej (wydawanie zaświadczeń)- 21 954,00 zł
- ✓ wpływy z innych opłat – 2 783,64 zł

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)**

Plan – 4 017 521,00 zł, wykonanie – 4 017 521,00 zł, tj. 100,0%, w tym:

Uzyskano dochody z:

- ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z tego tytułu są dochodami własnymi, które ustala i przekazuje Ministerstwo Finansów– 3 985 424,00 zł.

- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tego tytułu są dochodami własnymi – 32 097,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 17 843 178,87 zł; wykonanie – 17 843 347,01 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Cześć oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)**

Plan – 7 306 819,00 zł, wykonanie – 7 306 819,00 zł, tj. 100,00 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów kwota uzyskanej subwencji obejmuje szkoły podstawowe

- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)**

Plan – 1 093 750,00 zł, wykonanie – 1 093 750,00 zł, tj. 100,00 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin

- **Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75806)**

Plan – 310 967,00 zł, wykonanie – 310 967,00 zł, tj. 100,00 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

- **Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807)**

Plan – 8 703 131,00 zł, wykonanie – 8 703 131,00 zł, tj. 100,00 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

- **Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814)**

Plan – 11 778,00 zł, wykonanie – 11 946,14 zł, tj. 101,43 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – 11 728,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 218,14 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5 365 809,40 zł; wykonanie – 4 971 936,63 zł, tj. 92,66 % planu

- **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**

Plan – 431 318,14 zł, wykonanie – 16 935,46 zł, tj. 3,93 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 343,32 zł
- ✓ wpływ ze zwrotu dotacji – 6 274,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 6 318,14 zł

- **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej (rozdział 80103)**

Plan – 195 492,00 zł, wykonanie – 194 889,64 zł, tj. 99,69 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego – 391,64 zł
- ✓ środki otrzymane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego - dotacja przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 194 472,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 26,00 zł

- **Przedszkole (rozdział 80104)**

Plan – 4 631 970,24 zł, wykonanie – 4 655 207,30 zł, tj. 100,5 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego (czesne) – 21 592,74 zł
- ✓ wpływ z usług, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakrzówek – 117 689,06 zł
- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 293 692,00 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – 4 222 228,24 zł
- ✓ wpływ z odsetek – 5,26 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**

Plan – 55 563,00 zł, wykonanie – 55 563,00 zł, tj. 100,00 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)**

Plan – 51 466,02 zł, wykonanie – 49 341,23 zł, tj. 95,87 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 341 826,37 zł; wykonanie – 1 334 007,91 zł, tj. 99,42 %

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)**

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,00 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**

Plan – 16 058,00 zł, wykonanie – 15 700,32 zł, tj. 97,77 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych, przeznaczona na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków oraz świadczeń

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**

Plan – 127 951,00 zł, wykonanie – 127 806,36 zł, tj. 99,89 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych

- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Plan – 257 500,00 zł, wykonanie – 233 170,42 zł, tj. 90,55 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty bonów energetycznych

- **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**

Plan – 194 000,00 zł, wykonanie – 190 582,69 zł, tj. 98,24 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych

- **Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219)**

Plan – 178 846,00 zł, wykonanie – 194 186,38 zł, tj. 108,58 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczanej na realizację zadań zleconych – 193 785,24 zł
- ✓ wpływ z odsetek/ różnych dochodów – 401,14 zł

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

Plan – 196 625,00 zł, wykonanie – 201 805,25 zł, tj. 102,63 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczanej na realizację zadań zleconych – Opieka 75+ - 138 300,00 zł
- ✓ wpływ z usług odpłatność za usługi opiekuńcze – 138 300,00 zł

- **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**

Plan – 64 925,50 zł, wykonanie – 64 897,50 zł, tj. 99,96 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczanej na realizację zadań własnych, przeznaczanej na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego – 64 600,00 zł
- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczanej na realizację zadań własnych, przeznaczanej na pomoc w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy – 297,50 zł

- **Pozostała działalność (rozdział 85295)**

Plan – 299 920,87 zł; wykonanie – 299 858,99 zł, tj. 99,98 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ odpłatność za DPS – 49 938,12 zł
- ✓ środki pochodzące z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych – 249 920,87 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 8 358,00 zł; wykonanie – 8 358,00 zł, tj. 100,00 %

- **Pozostała działalność (rozdział 85395)**

Uzyskane dochody to:

- ✓ środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 5 298,00 zł
- ✓ środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych – 3 060,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 42 000,00 zł; wykonanie – 26 300,55 zł, tj. 62,62 %

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**

Uzyskane dochody to:

- ✓ środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

Dział 855 RODZINA

Plan – 4 915 849,01 zł; wykonanie – 4 777 382,51 zł, tj. 97,18 %

- **Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**

Plan – 4 812 151,97 zł, wykonanie – 4 697 103,77 zł, tj. 97,61 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ pozostałych odsetek – 99,24 zł
- ✓ wpływów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 510,67 zł.
- ✓ Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 3 621,48 zł
- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych – 4 672 006,17 zł
- ✓ dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych - 2 000,00 zł

- ✓ wpływ z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy własne gminy z tytułu 40% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 10 866,21 zł
- **Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)**
Plan – 512,00 zł, wykonanie – 512,00 zł, tj. 100,00 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**
Plan – 2 435,04 zł, wykonanie – 2 257,12 zł, tj. 92,69 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ środki przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny – 2 257,12 zł
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)**
Plan – 86 000,00 zł, wykonanie – 77 509,62 zł, tj. 90,13 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ środki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 713 547,60 zł; wykonanie – 1 706 761,57 zł, tj. 99,60 %

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)**
Plan – 405 250,00 zł, wykonanie – 414 222,81 zł, tj. 102,21 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ wpływ z usług – 408 224,41 zł
 - ✓ wpływ z różnych opłat /odsetek – 5 995,40 zł
- **Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)**
Plan – 921 693,80 zł, wykonanie – 916 632,98 zł, tj. 99,45 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005)**
Plan – 36 500,00 zł, wykonanie – 28 648,40 zł, tj. 78,49 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ środków z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)**

Plan – 15 379,10 zł, wykonanie – 15 345,67 zł, tj. 99,78 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ ze sprzedaży usług – 2 015,68 zł
- ✓ wpływ z różnych dochodów /odsetek – 13 329,99 zł

- **Zakłady gospodarki komunalnej (90017)**

Plan – 319 254,70 zł, wykonanie – 314 581,59 zł, tj. 98,54 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z różnych dochodów – 9,50 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego – 314 572,09 zł

- **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 970,81 zł, tj. 48,54 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**

Plan – 13 470,00 zł, wykonanie – 16 359,31 zł, tj. 121,45 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ różne dochody/ pozostałe odsetki – 674,03 zł
- ✓ odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 176,40 zł
- ✓ koszty i upomnienia – 5 508,88 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 349 031,29 zł; wykonanie – 394 031,29 zł, tj. 112,89 %

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)**

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Zakrzówku na remont budynku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 97,48 zł; wykonanie – 97,48 zł, tj. 100,00 %

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)**

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z niewykorzystanej dotacji

Dochody Urzędu Gminy Zakrzówek możemy podzielić na dochody bieżące w kwocie 35 035 894,80 zł i dochody majątkowe 11 782 930,12 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych gmina wystawiła i wysłała:

- upomnienia dotyczące podatków – 292 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące podatków – 46 sztuk
- wezwania do zapłaty z tyt. nieuregulowania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 105 sztuk, pozwy sądowe – 15 sztuk,
- upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami – 341 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 118 sztuk
- wezwania do zapłaty dotyczące umów najmu placu targowego – 103 sztuk, pozwy sądowe – 1 sztuk.

W 2024 roku na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wykonane następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych:

- wydano decyzje w sprawie przyznania funduszu alimentacyjnego, decyzje zmieniające wierzyciela - 51 sztuki,
- wydano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3 sztuki,
- rozliczono wpłaty zadłużeń wynikających z wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych dokonane przez komorników sądowych lub bezpośrednio od dłużników alimentacyjnych - 88 sztuk,
- przekazano wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych - 24 sztuk,
- przekazano decyzje w sprawie przyznania, odmowy i zmiany funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych - 43 sztuka,

- przekazano informację o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do dłużników alimentacyjnych oraz organów właściwych dłużnika z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych -34 sztuk,
- wzywano i przeprowadzano wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano informacje pochodzące z wywiadów alimentacyjnych do komorników sądowych oraz organu właściwego wierzyciela o dłużnikach alimentacyjnych, zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP - 26 sztuk,
- wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa - 22 sztuk,
- przekazano wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z CEPiK o posiadaniu prawa jazdy - 0 sztuki,
- wysłano zapytanie do Komornika Sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - 2 sztuki,
- zakończono egzekucje należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci dłużnika - 3 sztuka,
- wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 3 sztuki.

Wydatki Urzędu Gminy Zakrzówek

Plan wydatków na 2024 rok po zmianach ustalono na 50 372 530,53 zł zostały one wykonane w kwocie 47 352 615,11 zł co stanowi 94,00 %. Plan wydatków oraz ich faktyczne wykonanie za 2024 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów budżetu, zamieszczono w tabeli załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 147 306,73 zł; wykonanie – 1 140 389,47 zł, tj. 99,40 % planu

- **Izby rolnicze (rozdz. 01030)**

Plan – 26 000,00 zł; wykonanie – 19 082,74 zł, tj. 73,40 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych

- **Pozostała działalność (rozdz. 01095)**

Plan – 1 121 306,73 zł; wykonanie – 1 121 306,73 zł, tj. 100,00 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Środki przeznaczono na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2024 rok przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

Plan – 601 300,00 zł; wykonanie – 537 194,43 zł, tj. 89,34 % planu

- **Dostawa ciepła (40001)**

Plan – 211 400,00 zł; wykonanie – 179 715,76 zł, tj. 85,01 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (słoma, olej napędowy, artykuły przemysłowe)
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ przegląd techniczny budynków, wynajem ciągnika
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie budynków

- **Dostarczanie wody (40002)**

Plan – 389 900,00 zł; wykonanie – 357 478,67 zł, tj. 91,68 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (środek do chorowania wody, olej napędowy, artykuły przemysłowe)
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ przegląd techniczny budynków, konserwacja urządzeń, praca minikoparki, kontrola sanitarna
- ✓ analiza wody, inne opłaty
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie budynków
- ✓ wydatki inwestycyjne (dokumentacja, mapa do celów projektowych)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 840 395,76 zł; wykonanie – 6 168 631,66 zł, tj. 90,18 % planu

- **Lokalny transport zbiorowy (60004)**

Plan – 11 000,00 zł; wykonanie – 11 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ przewóz osób do lokali wyborczych

- **Drogi publiczne powiatowe (60014)**

Plan – 610 810,02 zł; wykonanie – 610 810,02 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na Przebudowę drogi powiatowej Wilkołaz-Zakrzówek

- **Drogi publiczne gminne (60016)**

Plan – 6 218,585,74 zł; wykonanie – 5 546 821,64 zł, tj. 89,20 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zimowe, letnie utrzymanie dróg gminnych
- ✓ zakup kruszywa, art. przemysłowych
- ✓ ubezpieczenie
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjne

Dział 630 Turystyka

Plan – 100,00 zł; wykonanie – 33,75 zł, tj. 33,75 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 63095)**

Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie mienia (Witacze)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 457 312,28 zł; wykonanie – 395 337,55 zł, tj. 86,45 % planu

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)**

Plan – 450 312,28 zł; wykonanie – 393 105,44 zł, tj. 87,30 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup oleju napędowego, artykuły przemysłowe
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ odbiór odpadów komunalnych pochodzących z placu targowego
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie mienia, różne opłaty
- ✓ wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa, zakup działek pod budowę dróg gminnych)

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007)**

Plan – 7 000,00 zł; wykonanie – 2 232,11 zł, tj. 31,89 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ ubezpieczenie mienia, różne opłaty

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 38 000,00 zł; wykonanie – 29 490,00 zł, tj. 77,61 % planu

- **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**

Plan – 450 312,28 zł; wykonanie – 393 105,44 zł, tj. 87,30 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ różne opłaty, umowa zlecenie

Dział 720 INFORMATYKA

Plan – 2 500,00 zł; wykonanie – 610,26 zł, tj. 24,41 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 72095)**

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ różne opłaty

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 031 883,55 zł; wykonanie – 3 568 045,73, tj. 88,50 % planu

- **Urzędy Wojewódzkie (75011)**

Plan – 171 591,06 zł; wykonanie – 171 591,06 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego administracji z zakresu zadań zleconych zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych (tj. składki ZUS, fundusz pracy) pracowników wykonujących zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe) oraz na oprawę i konserwację ksiąg USC

- **Rady Gmin (rozdział 75022)**

Plan – 125 300,00 zł; wykonanie – 121 085,02 zł, tj. 96,64 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ koszty utrzymania Rady Gminy środki te wydatkowano na diety radnych, zakup artykułów na sesje, aktualizacje oprogramowania, szkolenie

- **Urzędy Gminy (rozdział 75023)**

Plan – 3 323 873,19 zł; wykonanie – 3 191 513,72 zł, tj. 96,02 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK
- ✓ pokrycie kosztów rzeczowych wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy: podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, licencji, czasopism i publikacji fachowych, (mebli i urządzeń biurowych, komputerów), zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), materiałów remontowych, paliwa do samochodów służbowych, pozostałych artykułów oraz żywności, ubezpieczenia samochodów i majątku Urzędu Gminy oraz różne opłaty i składki, usługi materialne i niematerialne w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za usługi w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawa, konserwacja sprzętu, urządzeń biurowych, usługi remontowe, usługa audytu wewnętrznego, obsługa prawna

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)**

Plan – 31 934,75 zł; wykonanie – 13 556,00 zł, tj. 42,45 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i artykułów promocyjnych, gadżetów, ogłoszeń prasowych, opracowań i publikacji,
- ✓ usług związanych z promocją gminy

- **Pozostała działalność (rozdział 75095)**

Plan – 379 184,55 zł; wykonanie – 70 299,93 zł, tj. 18,54 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata ryczałtu kwartalnego sołtysom
- ✓ zakup materiałów, kwiaty oraz prezenty dla jubilatów

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

Plan – 156 718,00 zł; wykonanie – 156 717,44 zł, tj. 88,50 % planu

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101)**

Plan – 1 500,00 zł; wykonanie – 1 499,99 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców

- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109)**

Plan – 99 616,00 zł; wykonanie – 99 615,45 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ kwota w całości została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz na wójta gminy

- **Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113)**

Plan – 55 602,00 zł; wykonanie – 55 602,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ kwota w całości została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlament Europejskiego

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 1 068,38 zł; wykonanie – 1 068,38 zł, tj. 100,00 % planu

- **Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)**

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (skrzynka ewakuacyjna)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 2 113 358,00 zł; wykonanie – 2 008 477,22 zł, tj. 95,04 % planu

- **Komendy powiatowe Policji (rozdział 75405)**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Komendy powiatowej Policji w Kraśniku na zakup samochodu

- **Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412)**

Plan – 1 977 658,00 zł; wykonanie – 1 944 652,74 zł, tj. 98,33 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla OSP
- ✓ wypłata ekwiwalentu za udział w zawodach, badania psychologiczne i okresowe, ubezpieczenia osobowe strażaków, ubezpieczenie pojazdów strażackich, utrzymanie bieżące strażnicy, paliwo, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, konserwację gaśnic, badania techniczne pojazdów pożarniczych, sprzętu, szkolenia
- ✓ wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS
- ✓ wydatki inwestycyjne zakup samochodów specjalistycznych dla OSP

- **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**

Plan – 70 700,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Rezerwa w kwocie 70 700,00 zł nie została rozdysponowana.

- **Pozostała działalność (rozdział 75495)**

Plan – 25 000,00 zł; wykonanie – 23 824,48 zł, tj. 95,30 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup środków żywnościowych, pozostałe usługi związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługa weterynaryjna)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1 040 000,00 zł; wykonanie – 982 736,25 zł, tj. 94,49 % planu

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) (75702)**

Zrealizowano wydatki na spłat odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 33 00,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu

- **Komendy powiatowe Policji (rozdział 75405)**

Plan – 40 000,00 zł; wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rezerwa ogólna i celowa w kwocie 40 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 20 269 624,70 zł; wykonanie – 19 213 257,35 zł, tj. 94,79 % planu

- **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**

Plan – 10 367 824,52 zł; wykonanie – 9 596 614,32 zł, tj. 92,56 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" w Bystrzycy
- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Zakrzówek (Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, Szkoła Podstawowa w Sulowie)
- ✓ pokrycie kosztów na: podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, książki, środki dydaktyczne, zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), materiałów remontowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawa, konserwacja sprzętu, urządzeń biurowych, usługi remontowe
- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK
- ✓ wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowo kosztorysowa)

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**

Plan – 1 454 195,88 zł; wykonanie – 1 398,163,69 zł, tj. 96,15 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" w Bystrzycy
- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą przedszkoli w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Zakrzówek (Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, Szkoła Podstawowa w Sulowie, Szkoła Podstawowa w Studziankach)
- ✓ pokrycie kosztów na: podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, książki, środki dydaktyczne, zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), materiałów remontowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawa, konserwacja sprzętu, urządzeń biurowych, usługi remontowe

- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK

- **Przedszkola podstawowych (rozdział 80104)**

Plan – 6 325,488,36 zł; wykonanie – 6 226,461,67 zł, tj. 96,15 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Zakrzówek w przedszkolach należących do innych gmin
- ✓ wydatki bieżące związane z obsługa przedszkola funkcjonującego na terenie gminy Zakrzówek (Publiczne Przedszkole w Zakrzówku)
- ✓ wydatki inwestycyjne (Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku)
- ✓ pokrycie kosztów na: podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, książki, środki dydaktyczne, zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), materiałów remontowych, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, naprawa, konserwacja sprzętu, urządzeń biurowych, usługi remontowe
- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK

- **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**

Plan – 86 658,92 zł; wykonanie – 86 658,92 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" w Bystrzycy

- **Świetlice szkolne (rozdział 80107)**

Plan – 597 118,00 zł; wykonanie – 589 859,25 zł, tj. 98,78 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK

- **Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)**

Plan – 403 816,00 zł; wykonanie – 385 262,56 zł, tj. 95,41% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dowóz dzieci do szkół specjalnych na terenie gminy Zakrzówek oraz szkół specjalnych

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**

Plan – 36 849,00 zł; wykonanie – 12 243,15 zł, tj. 33,23 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ szkolenie pracowników, zakup usług pozostałych

- **Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)**

Plan – 498 188,00 zł; wykonanie – 483 046,49 zł, tj. 96,96 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pokrycie kosztów na: podróże służbowe, zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, książki, środki dydaktyczne, zakup materiałów remontowych, usługi remontowe

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)**

Plan – 295 606,00 zł; wykonanie – 284 284,76 zł, tj. 96,17 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pokrycie kosztów na: zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, książki, środki dydaktyczne, zakup materiałów remontowych, usługi remontowe

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)**

Plan – 51 466,02 zł; wykonanie – 49 341,23 zł, tj. 95,87 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Dotacja podręcznikowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła"
- ✓ zakup środków dydaktycznych, książek, pomocy biurowych

- **Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Plan – 152 414,00 zł; wykonanie – 101 321,31 zł, tj. 66,48 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 176 340,60 zł; wykonanie – 176 340,60 zł, tj. 100,00 % planu

- **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)**

Plan – 33 669,08 zł; wykonanie – 33 669,08 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ usługa prawna, zakup materiałów profilaktycznych

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)**

Plan – 141 521,52 zł; wykonanie – 141 521,52 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ realizacja zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- ✓ dotacja celowa dla SOS Wioski Dziecięce w Polsce – Kraśnik
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe, składki od wynagrodzeń
- ✓ zakup materiałów

- **Pozostałą działalność (rozdział 85195)**

Plan – 1 150,00 zł; wykonanie – 1 150,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego „NIE nowotworom u dzieci”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3 100 801,57 zł; wykonanie – 2 913 178,05 zł, tj. 93,95 % planu

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205)**

Plan – 16 430,00 zł; wykonanie – 16 293,07 zł, tj. 99,17 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Środki wydatkowano na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym 6 000,00 zł pochodzące z dotacji

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) (rozdział 85213)**

Plan – 16 058,00 zł; wykonanie – 15 700,32 zł, tj. 97,77 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych wydatkowano

- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) (rozdział 85214)**

Plan – 197 951,00 zł; wykonanie – 174 846,98 zł, tj. 88,33 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ kwota pochodząca z dotacji Wojewody, została wykorzystana na zasiłki okresowe

- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Plan – 257 500,00 zł; wykonanie – 233 170,42 zł, tj. 90,55 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zapłatę bonu energetycznego, dodatek dla pracowników, szkolenia , zakup materiałów i usług

- **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**

Plan – 194 000,00 zł; wykonanie – 190 582,69 zł, tj. 98,24 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata zasiłków stałych dla 23 osób

- **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)**

Plan – 930 526,00 zł; wykonanie – 845 955,99 zł, tj. 90,91 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia,
- ✓ zakup materiałów, licencji, programów, podróże służbowe

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**

Plan – 385 790,20 zł; wykonanie – 375 700,39 zł, tj. 97,38 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata wynagrodzenia dla 3 pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**

Plan – 90 425,50 zł; wykonanie – 89 509,52 zł, tj. 98,99 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ środki przeznaczono na zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu”

- **Pozostała działalność (rozdział 85295)**

Plan – 1 012 120,87 zł; wykonanie – 971 418,67 zł, tj. 95,98 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pobyt w DPS
- ✓ środki przeznaczono na paczki żywnościowe w ramach programu „Wspieranie seniora”

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 8 358,00 zł; wykonanie – 8 358,00 zł, tj. 100,00 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 85395)**

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy

Dział 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 67 500,00 zł; wykonanie – 45 475,69 zł, tj. 67,37 % planu

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415/ 85416)**

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ stypendia dla uczniów

Dział 855 RODZINA

Plan – 5 042 706,08 zł; wykonanie – 4 902 103,56 zł, tj. 97,21 % planu

- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz, emeryt, i rentowe z ubezp. społ. (rozdział 85502)**

Plan – 4 794 951,97 zł; wykonanie – 4 686 237,56 zł, tj. 97,73 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego

- ✓ opłata pocztowa, bankowa, telefoniczna
- ✓ zakup materiałów

- **Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)**

Plan – 512,00 zł; wykonanie – 512,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych

- **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**

Plan – 18 675,04 zł; wykonanie – 15 187,00 zł, tj. 81,32 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla asystenta rodziny

- **Rodziny zastępcze (85508)**

Plan – 90 200,00 zł; wykonanie – 85 040,31 zł, tj. 94,28 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) (rozdział 85513)**

Plan – 86 000,00 zł; wykonanie – 85 040,31 zł, tj. 94,28 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zapłata składek dla opiekunów

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)**

Plan – 37 617,07 zł; wykonanie – 37 617,07 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów
- ✓ wydatki inwestycyjne związane z Budową Publicznego Przedszkola przebieganie wydatków "malucha" dot. umowy nr 236/T/2023

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 736 093,14 zł; wykonanie – 3 614 366,10 zł, tj. 96,74 % planu

- **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001)**

Plan – 745 448,04 zł; wykonanie – 700 203,28 zł, tj. 93,93 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, artykuły przemysłowe, części zamienne)
- ✓ badanie, analiza próbek
- ✓ wywóz nieczystości stałych
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ przegląd techniczny budynków, konserwacja urządzeń
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie budynków
- ✓ wydatki inwestycyjne (dokumentacja, mapa do celów projektowych)

- **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**

Plan – 973 860,00 zł; wykonanie – 968 396,40 zł, tj. 99,44 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK
- ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców
- ✓ zakup materiałów

- **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**

Plan – 15 600,00 zł; wykonanie – 13 563,00 zł, tj. 86,94% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, artykuły przemysłowe, części zamienne, naprawa sprzętu)

- **Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004)**

Plan – 14 925,00 zł; wykonanie – 14 390,65 zł, tj. 96,42 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, artykuły przemysłowe, części zamienne, naprawa, konserwacja sprzętu)

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)**

Plan – 39 725,00 zł; wykonanie – 28 873,40 zł, tj. 72,68 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze
- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**

Plan – 420,579,10 zł; wykonanie – 414 542,38 zł, tj. 98,56 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ koszty energii elektrycznej oraz dystrybucji dotyczącej oświetlenia drogowego
- ✓ koszty konserwacji oświetlenia drogowego
- ✓ wydatki inwestycyjne – wymiana opraw oświetleniowych

- **Zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017)**

Plan – 1 491 200,00 zł; wykonanie – 1 459 152,57 zł, tj. 97,85 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK
- ✓ szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów
- ✓ wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komunalnego

- **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 970,81 zł, tj. 48,54% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych

- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**

Plan – 23 256,00 zł; wykonanie – 6 106,96 zł, tj. 26,26 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie kosztów egzekucji związanych z opłatą za odpady komunalne
- ✓ zapłata kar za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów

- **Pozostała działalność (rozdział 90095)**

Plan – 9 500,00 zł; wykonanie – 8 166,65 zł, tj. 85,96 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłata za odprowadzanie gazów i pyłów

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 386 663,74 zł; wykonanie – 1 379 356,89 zł, tj. 99,47 % planu

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**

Plan – 974 000,00 zł; wykonanie – 966 693,15 zł, tj. 99,25 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja dla CKiB w Zakrzówku
- ✓ koszty energii elektrycznej oraz dystrybucji
- ✓ zakup materiałów
- ✓ ubezpieczenie mienia

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)**

Plan – 412 663,74 zł; wykonanie – 412 663,74 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Zakrzówku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 121 500,00 zł; wykonanie – 111 446,73 zł, tj. 91,73 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 92695)**

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja dla klubu sportowego
- ✓ koszty energii elektrycznej oraz dystrybucji
- ✓ zakup materiałów, ubezpieczenie budynków, dodatkowe opłaty

Plan wydatki Urzędu Gminy Zakrzówek możemy podzielić na wydatki bieżące w kwocie 35 531 783,56 zł i wydatki majątkowe 14 840 746,97 zł.

Zadłużenie Gminy

Według stanu na koniec 2024 roku Gmina Zakrzówek obciążona była z tytułu kredytów długoterminowych które pozostają do spłaty w 2025 roku i latach kolejnych.

Zadłużenie na 31.12.2023 wynosiło 13 015 714,00 zł, natomiast na koniec 2024 roku 16 500 000,00 zł.

Są to zobowiązania zaciągane w:

- Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Kraśniku 11 533 054,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 166 946,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 4 800 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2024 roku

Wydatki majątkowe Gminy Zakrzówek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 791 733,61 zł, tj. w 85,59 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 777 273,21 zł. Wartość zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych (inwestycji) według działów przedstawia tabela (załącznik nr 3 do sprawozdania).

Dotacje udzielone

W 2024 roku gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu w kwocie 4 158 832,86 zł która została rozliczona w 100 %. Dotacja była udzielana na zadania i zakupy inwestycyjne jak i bieżące. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawia tabela (załącznik nr 4 do sprawozdania).

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku

W 2024 roku Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek wykorzystało 100,00 % przyznanej dotacji podmiotowej. Instytucja ta przedstawiła informacje z przebiegu wykonania planu finansowego, na koniec okresu objętego informacją. Centrum Kultury nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe zestawienie danych zostało przedstawione w tabeli załączonej do sprawozdania.

Wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku przedstawił informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok. Z informacji wynika, że jednostka nie posiadała na dzień 31 grudnia 20234 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe zestawienie danych zostało przedstawione w tabeli załączonej do sprawozdania.

Informacja z realizacji planu dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo Oświatowe” oraz planu wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Szkoły na terenie Gminy Zakrzówek tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, Publiczne Przedszkole w Zakrzówku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Grabina, posiadają wydzielone rachunki bankowe, na których gromadzone są środki wspomagające działalność bieżącą tych placówek oraz umożliwiają uczniom korzystanie z wyżywienia. Stan środków na rachunkach bankowych szkół na dzień 31.12.2024 wynosi – 0,00 zł.

W 2024 roku jednostki oświatowe realizowały dochody własne z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach, sprzedaż usług, najem i dzierżawa budynków, pomieszczeń. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia tabela (załącznik nr 5 do sprawozdania).

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z UE w budżecie Gminy Zakrzówek za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 940,58	0,00	0 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,79	0,00	0 %
		4307	Zakup usług pozostałych	30 297,24	0,00	0 %
		4309	Zakup usług pozostałych	7 106,76	0,00	0 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	139 621,50	0,00	0 %

			terytorialnego			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 750,73	0,00	0 %
855			Rodzina			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,44	2 494,44	100 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672,63	1 672,63	100 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 450,00	33 450,00	100 %

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzówek za 2024 rok

Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy. Obejmuje okres roku budżetowego 2024 oraz okres kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania w postaci kredytów długoterminowych. Analizy danych związanych z wykonaniem budżetów z lat ubiegłych, pozwalają oszacować wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na kolejne lata objęte prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzówek została przyjęta uchwałą nr LVIII/391/2024 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 18 stycznia 2024 roku. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta uchwałą nr IX/66/2024 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 roku w WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Realizacja z przebiegu przedsięwzięć

W 2024 roku gmina realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”
2. Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś
3. Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca
4. Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III
5. Inwestycje w infrastrukturę społeczną i edukacyjną etap I
6. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Zakrzówek
7. Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku
8. Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na roboty budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku
9. Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część I
10. Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część II
11. Przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część III
12. Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część IV
13. Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735L w gm. Zakrzówek

Załączniki do sprawozdania

Po przedstawionego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 roku zostały dołączone załączniki:

1. Tabela nr 1 wprowadzenie zmiany w budżecie na 2024 rok
2. Załącznik nr 1 dochody Urzędu Gminy za 2024 rok
3. Załącznik nr 2 wydatki Urzędu Gminy za 2024 rok
4. Załącznik nr 3 inwestycje zrealizowane w 2024 rok
5. Załącznik nr 4 udzielone dotacje celowe w 2024 rok
6. Załącznik nr 5 dochody i wydatki placówek oświatowych
7. Informacja o stanie mienia komunalnego
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CKiB w Zakrzówku
9. Informacja z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego GSPZPOZ

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Dochody (w zł.)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2024	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/397/2024	6 607 934,51	0,00	6 796 934,51	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/405/2024	237 884,53	94,66	243 484,53	5 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2024	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/2024	780 925,93	0,00	787 425,93	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI/408/2024	44 803,88	0,00	85 703,88	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/9/2024	1 488 135,59	1 137 253,36	3 902 486,12	1 685 410,16	2 465 000,00	486 288,27	112 518,00	0,00
8	42/2024	138 810,88	0,00	138 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	50/2024	52 112,38	0,00	52 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/18/2024	376 740,48	848 462,63	386 740,48	858 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	78/2024	56 416,03	0,00	56 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	91/2024	65 594,32	0,00	65 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/32/2024	3 287 778,38	4 151 410,40	3 834 587,49	4 698 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2024	20 000,00	3 416,13	20 353,93	3 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	114/2024/	405 678,60	0,00	548 157,05	142 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/42/2024	171 999,60	1 744 664,19	898 474,73	2 471 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122/2024	2 325,00	0,00	38 925,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	127/2024	488 775,38	32,00	509 125,38	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	VII/54/2024	1 649 060,00	0,00	1 649 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	134/2024	6 674,00	0,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/58/2024	408 352,39	406 250,00	255 913,78	253 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	139/2024	0,00	0,00	25 311,45	25 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/67/2024	559 214,13	4 363 129,76	44 122,26	4 330 451,76	0,00	0,00	482 413,87	0,00
	Razem	16 899 436,01	12 654 713,13	20 396 635,13	14 768 131,39	2 465 000,00	486 288,27	594 931,87	0,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Dochody Gminy Zakrzówek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 121,47	1 125 121,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 125 121,47	1 125 121,47	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 814,74	3 814,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 306,73	1 121 306,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 060,00	585 865,83	103,68%
	40001		Dostarczanie ciepła	70 100,00	77 353,52	110,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	77 351,03	110,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,49	2,49%
	40002		Dostarczanie wody	494 960,00	508 512,31	102,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 440,00	4 267,10	124,04%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	490 186,94	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	14 038,27	122,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00%

600			Transport i łączność	4 192 266,88	3 535 257,90	84,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 266,88	3 524 257,90	84,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 135,00	12 115,87	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,24	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 593 359,68	3 512 128,79	97,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 772,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 269,60	509 355,38	93,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 119,60	492 089,30	93,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 287,82	42,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	416 963,61	92,66%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 293,60	85,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 363,43	109,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 469,60	32 469,60	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	29 711,24	101,06%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 150,00	17 266,08	95,13%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 499,44	69,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	8,26	7,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	36,42	91,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 721,96	105,55%
720		Informatyka	88,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	88,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,50	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,50	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	499 063,44	324 021,65	64,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 006,89	169 009,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 006,89	169 006,89	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 272,00	2 609,41	10,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	2 369,41	155,68%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 750,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	304 784,55	152 402,25	50,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 237,82	1 575,90	1,47%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 154,55	369,35	1,47%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 621,50	121 854,00	87,27%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 750,73	28 583,05	87,27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 718,00	156 717,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 499,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 616,00	99 615,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 616,00	99 615,45	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 602,00	55 602,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 602,00	55 602,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 468 111,60	6 447 568,50	99,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 116,03	44,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 116,03	44,64%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 610,00	573 819,47	101,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	564 217,97	102,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 912,00	95,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 560,00	3 556,50	99,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	4 083,00	51,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 688 790,00	1 655 523,64	98,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 000,00	236 050,43	104,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 642,00	957 453,12	94,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 200,00	31 081,74	102,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 450,00	115 596,95	101,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 798,00	49 219,00	100,86%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 718,00	89,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	198 285,61	104,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 886,49	152,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	27 232,30	121,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 690,60	199 588,36	101,99%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 504,60	37 504,60	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 954,00	107,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 302,36	137 346,12	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,64	383,64	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 017 521,00	4 017 521,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 985 424,00	3 985 424,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 097,00	32 097,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 843 178,87	17 843 347,01	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 819,00	7 306 819,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 819,00	7 306 819,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 093 750,00	1 093 750,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 093 750,00	1 093 750,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310 967,00	310 967,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 967,00	310 967,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 703 131,00	8 703 131,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 131,00	8 703 131,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 778,00	11 946,14	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	217,62	435,24%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,52	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 728,00	11 728,00	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	416 733,87	416 733,87	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 733,87	416 733,87	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 365 809,40	4 971 936,63	92,66%
	80101	Szkoły podstawowe	431 318,14	16 935,46	3,93%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 343,32	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 318,14	6 318,14	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 274,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 492,00	194 889,64	99,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	391,64	39,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 472,00	194 472,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 631 970,24	4 655 207,30	100,50%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 592,74	134,95%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	117 689,06	117,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,26	10,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 692,00	293 692,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 228,24	4 222 228,24	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 563,00	55 563,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	55 563,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 466,02	49 341,23	95,87%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 466,02	49 341,23	95,87%
852		Pomoc społeczna	1 341 826,37	1 334 007,91	99,42%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 058,00	15 700,32	97,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 058,00	15 700,32	97,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 951,00	127 806,36	99,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 951,00	127 806,36	99,89%
85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	233 170,42	90,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 500,00	233 170,42	90,55%
85216		Zasiłki stałe	194 000,00	190 582,69	98,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	190 582,69	98,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 846,00	194 186,38	108,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	20,14	50,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	381,00	95,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 406,00	193 785,24	108,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 625,00	201 805,25	102,63%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	63 505,25	151,20%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 620,00	138 300,00	89,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 925,50	64 897,50	99,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 600,00	64 600,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325,50	297,50	91,40%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		0%
85295		Pozostała działalność	299 920,87	299 858,99	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 938,12	99,88%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 920,87	249 920,87	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 358,00	8 358,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 358,00	8 358,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 298,00	5 298,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	26 300,55	62,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	26 300,55	62,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	26 300,55	62,62%
855			Rodzina	4 915 849,01	4 777 382,51	97,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 750,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 151,97	4 697 103,77	97,61%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	765,47	80,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	99,24	33,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 200,00	7 745,20	17,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 746 480,00	4 672 006,17	98,43%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 221,97	3 621,48	85,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 866,21	72,44%
85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	512,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512,00	512,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 435,04	2 257,12	92,69%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 435,04	2 257,12	92,69%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	77 509,62	90,13%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	77 509,62	90,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 547,60	1 706 761,57	99,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 250,00	414 222,81	102,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	617,00	411,33%
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	408 224,41	102,06%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 381,40	105,52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 693,80	916 632,98	99,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 600,00	916 632,60	99,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61,80	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	28 648,40	78,49%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	28 648,40	78,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 379,10	15 345,67	99,78%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 015,68	100,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 379,10	13 327,70	99,62%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	319 254,70	314 581,59	98,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,50	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 254,70	314 572,09	98,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	970,81	48,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	970,81	48,54%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 470,00	16 359,31	121,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	5 508,88	128,11%
		0830	Wpływy z usług	550,00	536,28	97,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	10 176,40	122,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	66,41	27,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	71,34	95,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 031,29	394 031,29	112,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 031,29	394 031,29	112,89%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 031,29	394 031,29	112,89%
926			Kultura fizyczna	97,48	97,48	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97,48	97,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97,48	97,48	100,00%

Razem:				46 818 824,92	45 432 559,03	97,04%
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Wydatki Gminy Zakrzówek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 147 306,73	1 140 389,47	99,40%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	19 082,74	73,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	19 082,74	73,40%
	01095		Pozostała działalność	1 121 306,73	1 121 306,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,14	1 240,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 418,42	12 418,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	849,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 320,32	1 099 320,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 300,00	537 194,43	89,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	211 400,00	179 715,76	85,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	102 730,49	99,26%
	4260	Zakup energii	70 000,00	42 595,84	60,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 150,68	88,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 238,75	93,28%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	100,00%
40002		Dostarczanie wody	389 900,00	357 478,67	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 248,50	99,38%
	4260	Zakup energii	145 700,00	124 896,84	85,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 986,72	88,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	716,16	89,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	11 761,47	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	91 860,04	97,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	77 000,00	93,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 221,44	88,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 787,50	97,64%

600			Transport i łączność	6 840 395,76	6 168 631,66	90,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 810,02	610 810,02	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 810,02	610 810,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 218 585,74	5 546 821,64	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	16 700,22	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	156 828,36	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	580,60	58,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 813,54	5 372 712,46	98,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 772,20	0,00	0,00%
630			Turystyka	100,00	33,75	33,75%
	63095		Pozostała działalność	100,00	33,75	33,75%

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,75	33,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 312,28	395 337,55	86,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 312,28	393 105,44	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,68	8 634,97	87,57%
		4260	Zakup energii	24 692,00	19 731,73	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 669,60	85 270,32	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	40 832,00	40 475,13	99,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 165,00	62 750,00	96,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	401,23	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 571,00	61 371,00	81,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 022,00	114 471,06	94,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	2 232,11	31,89%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 157,66	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	725,70	36,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	348,75	69,75%

710			Działalność usługowa	38 000,00	29 490,00	77,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	29 490,00	77,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	28 290,00	79,47%
720			Informatyka	2 500,00	610,26	24,41%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	610,26	24,41%
		4260	Zakup energii	1 000,00	245,26	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	73,00%
750			Administracja publiczna	4 031 883,55	3 568 045,73	88,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 591,06	171 591,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 826,58	119 826,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 475,12	20 475,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,77	2 935,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 353,59	28 353,59	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 300,00	121 085,02	96,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	110 247,10	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,31	62,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 340,61	81,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 873,19	3 191 513,72	96,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 835,34	2 148 166,42	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	154 418,62	96,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 633,52	356 761,38	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 946,97	43 954,49	88,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 021,00	52,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,63	45 740,45	85,34%
	4260	Zakup energii	36 000,00	30 279,15	84,11%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 415,73	266 683,36	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 343,00	18 847,00	97,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 631,55	86,64%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 386,01	81,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	64 594,09	99,22%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	178,60	178,60	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 321,40	820,87	62,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 659,00	84,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 251,73	99,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	0,00	0,00%
	6370	wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 750,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 934,75	13 556,00	42,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 638,50	55,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 934,75	2 917,50	22,56%

75095		Pozostała działalność	379 184,55	70 299,93	18,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,95	3 899,93	48,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 940,58	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,79	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 297,24	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 106,76	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 621,50	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 750,73	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 718,00	156 717,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 499,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,14	1 256,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,11	213,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	30,75	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 616,00	99 615,45	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	65 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,28	3 220,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,60	362,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,67	3 253,12	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 919,45	4 919,45	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 602,00	55 602,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,91	2 662,91	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,23	295,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,86	493,86	100,00%
752			Obrona narodowa	1 068,38	1 068,38	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 068,38	1 068,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,36	1 018,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,02	50,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 358,00	2 008 477,22	95,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 977 658,00	1 944 652,74	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	119,75	99,79%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 110,20	68,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	9,21	6,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 985,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 172,00	38 480,83	83,34%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 689,48	70,50%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720,00	3 620,00	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 572,00	25 279,12	82,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	37 280,00	27 014,75	72,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,09	89 216,09	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 700,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	25 000,00	23 824,48	95,30%

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 748,48	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 076,00	95,60%
757			Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	982 736,25	94,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 000,00	982 736,25	94,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	982 736,25	94,49%
758			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 269 624,70	19 213 257,35	94,79%
	80101		Szkoły podstawowe	10 367 824,52	9 596 614,32	92,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 615 914,52	1 615 914,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 113,00	294 108,05	99,32%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 599,00	858 008,34	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 090,00	56 621,65	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 709,00	923 608,55	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 671,00	95 397,07	97,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 955,65	58,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 709,00	464 282,30	74,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 618,57	32,37%
	4260	Zakup energii	162 913,00	135 428,35	83,13%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 572,90	89,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 491,00	52,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 346,00	62 207,38	93,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 658,00	4 013,24	60,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 895,40	62,83%
	4430	Różne opłaty i składki	41 062,00	34 667,38	84,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 707,00	266 240,79	90,04%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 850,00	61,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 317,74	54,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 358 083,00	4 348 886,23	99,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 700,00	247 079,21	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 450,00	163 450,00	68,26%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 454 195,88	1 398 163,69	96,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 375,88	313 375,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 786,00	31 965,54	94,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 664,00	215 074,39	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 830,00	15 683,45	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 070,00	129 825,26	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,00	13 363,33	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 269,00	87 955,05	72,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 388,28	96,81%
	4260	Zakup energii	29 400,00	25 719,25	87,48%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 050,00	55,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 106,00	15 023,05	71,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	1 379,94	97,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 033,00	4 032,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632,00	41 571,66	97,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 426,00	466 459,85	99,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 081,00	32 295,79	87,10%
80104		Przedszkola	6 325 488,36	6 226 461,67	98,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	72 279,20	96,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	197 596,19	88,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 692,06	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500,00	219 821,17	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	22 355,64	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,56	18 234,97	90,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	778,78	31,15%
	4260	Zakup energii	25 500,00	20 605,89	80,81%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 072,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 626,00	11 762,14	93,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 427,19	214 911,94	94,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	790,06	87,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	985,60	98,56%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 031,72	50,79%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	61 247,02	73,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	397,42	39,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 624,00	1 008 551,55	99,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00	55 470,95	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 077,37	84 249,13	85,90%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 228,24	4 222 228,24	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 658,92	86 658,92	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 658,92	86 658,92	100,00%
80107		Świetlice szkolne	597 118,00	589 859,25	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 513,00	27 834,94	97,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	80 712,01	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 757,08	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	586,54	29,33%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	441,13	22,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	23 286,90	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 905,00	425 718,33	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 522,32	99,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 816,00	385 262,56	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	403 816,00	385 262,56	95,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 849,00	12 243,15	33,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 849,00	12 243,15	45,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 188,00	483 046,49	96,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 780,00	371 561,11	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 666,23	98,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	64 827,25	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	3 260,28	55,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	536,62	17,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	190,00	14,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	95,00	31,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908,00	15 510,00	97,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 606,00	284 284,76	96,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 168,00	13 833,29	91,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	36 962,50	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 283,40	86,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 753,00	13 664,69	99,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 304,01	76,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 885,00	199 857,48	98,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 300,00	13 129,39	98,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 466,02	49 341,23	95,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 359,78	7 039,76	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,55	509,55	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 596,69	41 791,92	95,86%
80195		Pozostała działalność	152 414,00	101 321,31	66,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 686,00	94 504,00	68,64%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	3 444,02	41,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	673,29	39,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	176 340,60	176 340,60	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 669,08	33 669,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,28	2 132,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 536,80	31 536,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 521,52	141 521,52	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,64	1 726,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 776,60	65 776,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,16	2 727,16	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,00	34 692,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	36,90	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	481,20	481,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	261,02	261,02	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	5 820,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150,00	1 150,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 100 801,57	2 913 178,05	93,95%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 430,00	16 293,07	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	2 506,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,68	431,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	61,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,01	8 798,98	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	227,55	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 266,55	99,22%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 058,00	15 700,32	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 058,00	15 700,32	97,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 951,00	174 846,98	88,33%
	3110	Świadczenia społeczne	197 951,00	174 846,98	88,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	233 170,42	90,55%
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	226 379,05	90,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421,43	3 000,00	87,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,07	516,60	81,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,22	73,50	81,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,78	1 213,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 587,00	91,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,50	400,50	100,00%
85216		Zasiłki stałe	194 000,00	190 582,69	98,24%

	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	190 582,69	98,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 526,00	845 955,99	90,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 966,97	71,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 254,39	596 949,76	95,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 008,61	37 008,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 041,00	106 190,33	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 992,00	12 547,69	89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 217,62	18 460,00	63,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 133,52	40,53%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	901,40	47,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	21 218,52	65,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 383,23	46,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 347,10	89,02%

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	525,68	29,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 612,38	19 612,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 710,80	74,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 790,20	375 700,39	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 537,79	93,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 830,00	171 635,76	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,18	12 946,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 313,82	31 702,04	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 258,45	62,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	143 071,50	97,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,34	2 435,81	57,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,86	8 862,86	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 425,50	89 509,52	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	89 212,02	99,01%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	325,50	297,50	91,40%
85295		Pozostała działalność	1 012 120,87	971 418,67	95,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	246 170,46	242 570,46	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,04	1 272,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,06	219,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,17	31,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,50	1 706,50	82,98%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 304,01	66,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 801,64	3 801,64	14,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	718 193,79	98,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 358,00	8 358,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 358,00	8 358,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	4 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	118,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	45 475,69	67,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 500,00	32 875,69	62,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	32 875,69	62,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 600,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 600,00	84,00%
855			Rodzina	5 042 706,08	4 902 103,56	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 750,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 951,97	4 686 237,56	97,73%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 200,00	7 745,20	18,80%
	3110	Świadczenia społeczne	4 097 486,00	4 032 996,40	98,43%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 099,00	3 516,00	85,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 752,00	85 389,94	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213,32	6 213,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 237,68	518 033,16	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 206,13	93,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,86	7 556,26	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 786,54	99,42%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,97	105,48	85,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	27,60	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 249,27	2 249,27	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	864,71	82,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 277,87	3 277,55	99,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	512,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,84	427,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,68	73,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48	10,48	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	18 675,04	15 187,00	81,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 235,04	15 095,00	82,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	92,00	65,71%
85508		Rodziny zastępcze	90 200,00	85 040,31	94,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 200,00	85 040,31	94,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	77 509,62	90,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	77 509,62	90,13%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 617,07	37 617,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,44	2 494,44	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672,63	1 672,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 450,00	33 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 093,14	3 614 366,10	96,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 448,04	700 203,28	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	79 874,43	94,86%
		4260	Zakup energii	207 148,04	196 485,83	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	251 355,57	100,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 322,16	88,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 042,72	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	17 242,88	89,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	29 802,74	54,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	992,95	33,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	119 084,00	98,25%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 860,00	968 396,40	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	67 587,70	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 999,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	11 806,25	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 733,29	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,58	385,00	31,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	881 110,00	878 016,76	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,42	3 867,42	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 600,00	13 563,00	86,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 565,40	85,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 997,60	95,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 925,00	14 390,65	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	11 860,65	96,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 530,00	97,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 725,00	28 873,40	72,68%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	14 901,75	67,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 399,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 779,41	69,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	399,39	69,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,00	6 956,63	75,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 436,25	97,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 579,10	414 542,38	98,56%
	4260	Zakup energii	260 300,00	259 656,15	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 679,10	135 327,19	96,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	404,04	98,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 155,00	75,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 491 200,00	1 459 152,57	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 709,22	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	688 606,96	100,91%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	44 028,36	94,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	123 370,50	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 334,55	88,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	75 092,17	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 080,97	27,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 123,35	91,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 134,53	85,66%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 364,25	94,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 680,32	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 745,30	105 745,30	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 254,70	314 572,09	98,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	970,81	48,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,01	36,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 963,99	934,80	47,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 256,00	6 106,96	26,26%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 579,00	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	4 259,55	49,19%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 596,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	268,41	26,84%
90095		Pozostała działalność	9 500,00	8 166,65	85,96%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 166,65	85,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 663,74	1 379 356,89	99,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 000,00	966 693,15	99,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 348,00	62,34%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 550,60	87,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 540,80	120,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 253,75	98,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 663,74	412 663,74	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 663,74	412 663,74	100,00%
926		Kultura fizyczna	121 500,00	111 446,73	91,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	111 446,73	91,73%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 617,50	95,20%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 408,09	34,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 601,14	33,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 820,00	97,24%
Razem:			50 372 530,53	47 352 615,11	94,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	8 787,50	97,64%
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	8 787,50	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 787,50	97,64%
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Zakrzówek	9 000,00	8 787,50	97,64%
600			Transport i łączność	6 017 585,74	5 372 712,46	89,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 017 585,74	5 372 712,46	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 813,54	5 372 712,46	98,73%
			Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca	977 283,74	973 604,94	99,62%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki-Kolonia - nr działki 411 - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	9 650,00	9 200,00	95,34%

	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Studzianki - działka nr 57 i Majdan Grabina - działka nr 919 - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	8 400,00	8 400,00	100,00%
	Budowa parkingu w miejscowości Studzianki na działkach nr 884/2 i 937 obręb Studzianki - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	7 600,00	7 600,00	100,00%
	Budowa parkingu w miejscowości Sulów działka nr 769 i 770 obręb Sulów - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	8 460,00	7 000,00	82,74%
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej na działce nr 944/1 obręb Sulów	5 600,00	1 968,00	35,14%
	Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca	541 476,00	541 476,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi	499 558,75	495 924,75	99,27%
	Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś	2 528 588,09	2 528 588,09	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca-Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875	549 978,35	549 978,36	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w Sulowie przy cmentarzu parafialnym oraz drogi gminnej nr 108355 L - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	0,00	0,00	0%
	Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III	28 788,61	0,00	0%
	Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej Kolidującej z projektowaną drogą gminną nr 108360 L w m. Studzianki, Studzianki Kolonia, Świerczyna.	161 430,00	161 422,80	100,00%

			Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi na działce nr 908 w Majdanie Grabinie	5 000,00	0,00	0%
			Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	110 000,00	87 549,52	79,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 772,20	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III	575 772,20	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 043,00	209 292,06	90,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 043,00	209 292,06	90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 571,00	61 371,00	81,21%
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej pod inwestycje w infrastrukturę społeczną i edukacyjną	8 400,00	7 380,00	87,86%
			Opracowanie dokumentacji na remont budynków komunalnych	61 371,00	48 900,00	79,68%
			Opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje w infrastrukturę społeczną i edukacyjną - budynek CKiB w gminie Zakrzówek	5 800,00	5 091,00	87,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 472,00	147 921,06	95,76%
			Podział i zamiana działek pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sulów przy cmentarzu parafialnym	30 000,00	23 450,50	78,17%

			Zakup działek pod drogę gminną obręb Studzianki Kolonia Tartak	22 271,00	22 270,50	100,00%
			Zakup działki nr 1293 w miejscowości Zakrzówek	102 201,00	102 200,06	100,00%
750			Administracja publiczna	197 372,23	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	0,00	0%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	1 250,00	0,00	0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 750,00	0,00	0%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	23 750,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	172 372,23	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 621,50	0,00	0%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	139 621,50	0,00	0%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 750,73	0,00	0%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	32 750,73	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 644,00	1 774 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 774 644,00	1 774 644,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,09	89 216,09	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek - część nr 5 - Dostawa pojazdów ratowniczo-gaśniczych	89 216,09	89 216,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek - część nr 5 - Dostawa pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 685 427,91	1 685 427,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 986 428,24	4 471 600,00	89,68%
	80101		Szkoły podstawowe	664 450,00	163 450,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 450,00	163 450,00	68,26%

		Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, etap I	75 000,00	0,00	0%
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowej pod inwestycje w infrastrukturę społeczną i edukacyjną	0,00	0,00	0%
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa i adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku	84 450,00	83 450,00	98,82%
		Wymiana kotłów na biomasę w kotłowni wolnostojącej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0%
		Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, etap I	425 000,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	4 321 978,24	4 308 150,00	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00	85 921,76	86,14%
		Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	81 750,00	75 921,76	92,87%
		Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Zakrzówku na działce ew. nr 1278 obręb Zakrzówek	0,00	0,00	0%

			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w Publicznym Przedszkolu w Zakrzówku	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wykonanie projektów koncepcyjnych ogrodu sensorycznego na potrzeby Klubu Dziecięcego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wykonanie sieci gazowej do budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	8 000,00	0,00	0%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 222 228,24	4 222 228,24	100,00%
			Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	4 222 228,24	4 222 228,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 200,00	555 400,89	98,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 200,00	119 083,50	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	119 083,50	98,25%
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków	117 000,00	114 883,50	98,19%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zakrzówek Wieś - dokumentacja projektowa	4 200,00	4 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Zakrzówek	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0%
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Zakrzówek	0,00	0,00	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	420 317,39	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 745,30	105 745,30	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego	105 745,30	105 745,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	319 254,70	314 572,09	98,53%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego	319 254,70	314 572,09	98,53%

Razem				13 777 273,21	12 392 436,91	89,95%
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Udzielone dotacje celowe z budżetu gminy Zakrzówek w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację inwestycji wspólnej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L Wilkołaz-Zakrzówek	610 810,02	610 810,02	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735L w gm. Zakrzówek	0,00	0,00	0%
754	75405	6170	Dotacja celowa na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w majdanie Grabinie na dofinansowanie zakupu 2 kpl aparatów ochrony dróg oddechowych z maską i butlą stalową	900,00	900,00	100,00%
801	80101	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	1 615 914,52	1 615 914,52	100,00%
801	80103	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	313 375,88	313 375,88	100,00%

801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 359,78	7 359,78	100,00%
851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie punku konsultacyjnego dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - badania profilaktyczne w ramach programu "Nie nowotworom u dzieci"	1 150,00	1 150,00	100,00%
801	80106	2540	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego - "Nasze Przedszkole"	86 658,92	86 658,92	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek	940 000,00	940 000,00	100,00%
921	92102	6570	Dotacja celowa dla Parafi Św. Mikołaja w Zakrzówku na roboty budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku	223 798,50	223 798,50	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafi Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część II	118 865,24	118 865,24	100,00%

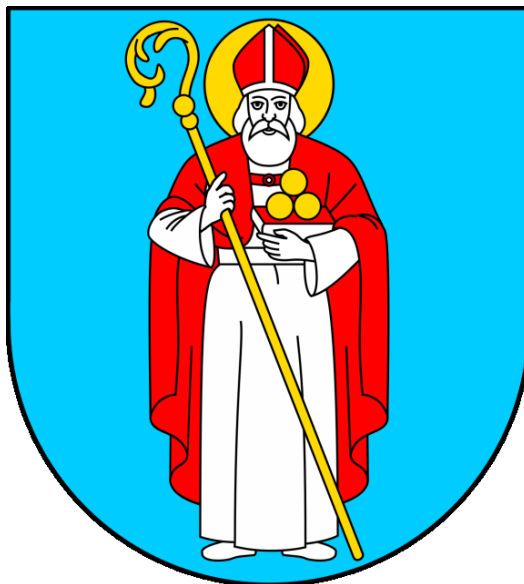
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafi Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część I	70 000,00	70 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	4 158 832,86	4 158 832,86	100,00%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2024 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan po zmianach
1.	Stan środków na początek roku						0,00
2.	Dochody ogółem				438 400,00	384 706,77	87,75%
	Z różnych opłat	801	80101	690	300,00	0,00	0,00%
	Z najmu i dzierżawy	801	80101	750	33 500,00	17 939,71	53,55%
	Wpływy z kar i odszkodowań	801	80101	950	2 000,00	540,00	27,00%
	Z darowizny	801	80101	960	2 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	801	80148	670	133 000,00	121 721,00	91,52%
	Ze sprzedaży usług	801	80148	830	267 450,00	244 430,50	91,39%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	801	80148	920	150,00	75,56	50,37%
3.	Wydatki ogółem				438 400,00	384 706,77	87,75%
	Wpływ do budż. z rach. doch. wydzielonych	801	80101	2400	6 000,00	4 343,32	72,39%
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	19 500,00	10 934,30	56,07%
	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	1 500,00	540,00	36,00%
	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	3 140,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Podatek VAT	801	80101	4530	4 660,00	3 538,59	75,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	6 900,00	1 041,45	15,09%
	Zakup środków żywnościowych	801	80148	4220	393 700,00	361 309,11	91,77%
4.	Stan środków na koniec roku						0,00

***INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY ZAKRZÓWEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU***



Marzec 2025 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Zakrzówek obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Zakrzówek według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku i przygotowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 39).

Informacja o stanie mienia Gminy Zakrzówek zawiera:

- a) dane dotyczące:
 - przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH

Mienie stanowiące majątek Gminy Zakrzówek w roku objętym informacją zostało podzielone na 9 grup rodzajowych. Dane zamieszczone w tabeli zawierają informację o składnikach majątkowych według przedstawionych grup w wartości brutto, tj. wartości początkowej.

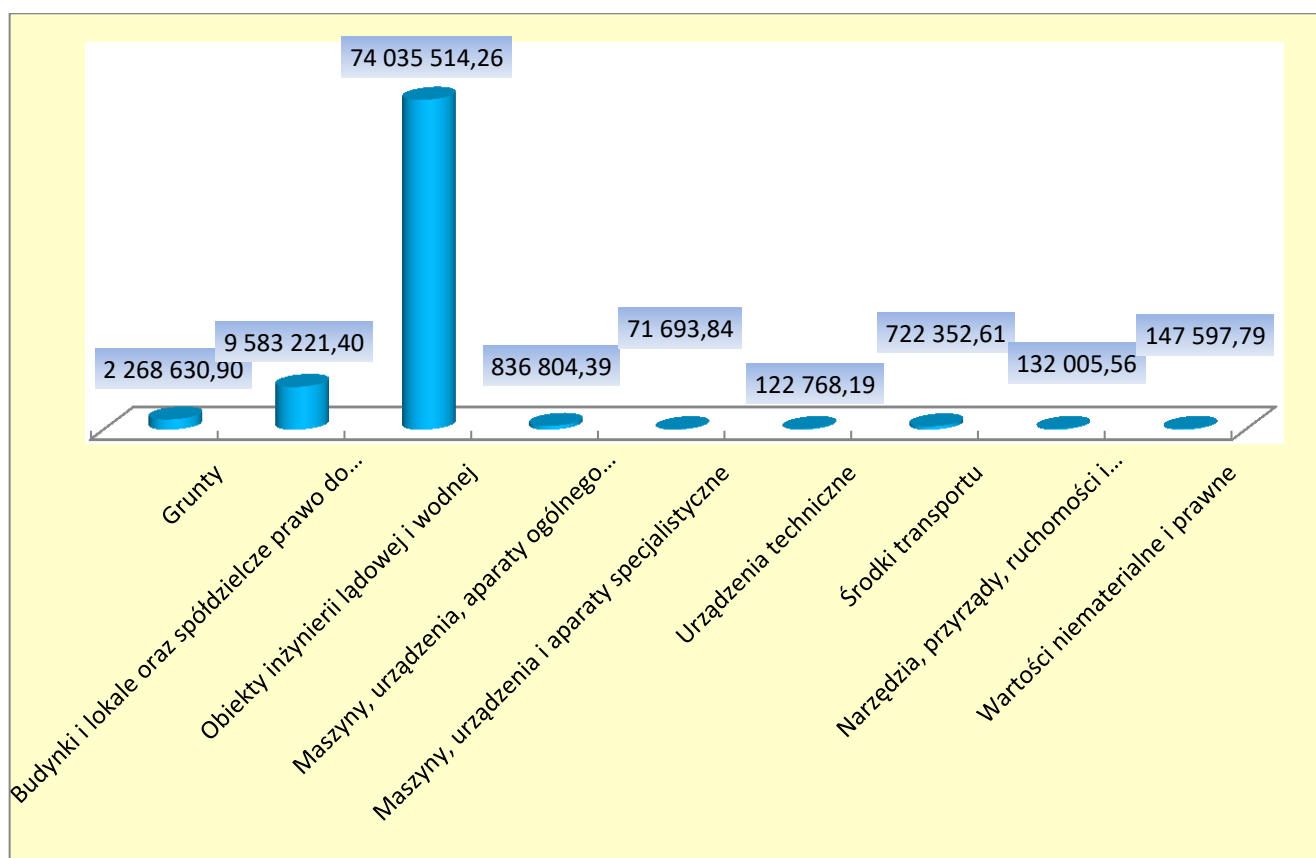
Lp.	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1	Grunty	2 268 630,90
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 583 221,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 035 514,26
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	836 804,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	71 693,84
6	Urządzenia techniczne	122 768,19
7	Środki transportu	722 352,61
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	132 005,56
9	Wartość niematerialna i prawna	147 597,79
Ogółem		87 920 588,94

Ewidencyjna wartość początkowa brutto mienia gminnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 87 920 588,94 zł, w tym gruntów 2 268 630,90 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 74 035 514,26 zł są grupą majątku o najwyższej wartości. W skład tej grupy wchodzi przede wszystkim sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków, drogi oraz oświetlenie drogowe.

Strukturę wartościową mienia wg poszczególnych grup w wartości brutto (początkowej) przedstawia poniższy wykres.

ŚRODKI TRWAŁE



Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze wartości brutto mienia Gminy Zakrzówek największy udział mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz budynki i lokale.

1. Grunty

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących zasób Gminy Zakrzówek na dzień 31.12.2024 r. wynosi **132,5001 ha** (z tego 6,6327 ha znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych). Na powierzchnię tę składają się grunty położone w 19 obrębach geodezyjnych. Wartość początkowa brutto gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 268 630,90 zł.

Zestawienie gruntów gminnych w poszczególnych obrębach:

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia (ha)		Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	Oddane w trwały zarząd (ha)
		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.		
1	Bystrzyca	13,5429	13,5429	0,0000	-
2	Góry Kolonia	1,6983	1,6983	0,0000	-
3	Józefin Kolonia	3,2705	3,2705	0,0000	-
4	Lipno Kolonia	2,6371	2,6371	0,0000	-
5	Majorat Kolonia	0,8400	0,8400	0,0000	-
6	Rudki Kolonia	2,5600	9,0005	0,0000	-
7	Rudy Kolonia	2,0802	2,1100	0,0000	-
8	Majdan-Grabina	9,0005	2,5600	0,0000	1,2362
9	Masne Doły	2,1100	12,1112	0,0041	-
10	Rudnik Pierwszy	10,0033	10,0033	0,0000	-
11	Rudnik Drugi	12,1071	2,0802	0,0000	1,3300
12	Studzianki	9,6738	9,6745	0,0007	1,1036
13	Studzianki-Kolonia	4,2900	4,2900	0,0000	-
14	Studzianki-Kolonia Tartak	1,8700	2,0292	0,1592	-
15	Sulów	17,9952	18,2644	0,2692	1,7841
16	Świerczyna	2,8215	2,8215	0,0000	-
17	Zakrzówek	22,8249	23,4251	0,6002	1,1788
18	Zakrzówek Nowy	3,1000	3,1000	0,0000	-
19	Zakrzówek-Wieś	9,0414	9,0414	0,0000	-
	RAZEM	131,4667	132,5001	1,0334	6,6327

Powierzchnia gruntów na koniec 2024 roku zmieniła się w wyniku:

- 1) podziału działki nr ewid. 700 obręb Studzianki stanowiącej własność Gminy Zakrzówek; przed podziałem działka o pow. 0,72 ha, po podziale: działka nr 700/1 o pow. 0,0207 ha i działka nr ewid. 700/2 pow. 0,70 ha, **zwiększenie o 0,0007 ha,**
- 2) aktualizacji powierzchni działki nr ewid. 656/3 obręb Rudnik Drugi stanowiącej własność Gminy Zakrzówek po ustaleniu przebiegu granic, przed aktualizacją działka o pow. 0,0200 ha, po aktualizacji – pow. 0,0241 ha, **zwiększenie o 0,0041 ha,**
- 3) odpłatnego nabycia od osób fizycznych działek położonych w obrębie Studzianki Kolonia Tartak:
 - działka nr ewid. 145/1 o pow. 0,0356 ha
 - działka nr ewid. 146/1 o pow. 0,1236 ha
 - RAZEM 0,1592 ha**
- 4) odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działek położonych w obrębie Sulów:
 - działka nr ewid. 293/1 o pow. 0,1760 ha
 - działka nr ewid. 295/1 o pow. 0,0932 ha
 - RAZEM 0,2692 ha**
- 5) odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki położonej w obrębie Zakrzówek:
 - działka nr ewid. 1293 o pow. 0,0656 ha
 - RAZEM 0,0656 ha**
- 6) nieodpłatnego nabycia, w drodze darowizny, od osób fizycznych działek położonych w obrębie Zakrzówek:
 - działka nr ewid. 39/1 o pow. 0,0704 ha
 - działka nr ewid. 40/4 o pow. 0,0719 ha
 - RAZEM 0,1423 ha**
- 7) nabycia w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy działek położonych o obrębie Zakrzówek:
 - działka nr ewid. 1099 o pow. 0,2112 ha
 - działka nr ewid. 1189 o pow. 0,0421 ha
 - działka nr ewid. 595/1 o pow. 0,0077 ha
 - działka nr ewid. 595/2 o pow. 0,1313 ha
 - RAZEM 0,3923 ha**

Zestawienie gruntów gminnych w podziale na rodzaj użytku na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj użytku	Pow. (ha)
1. Grunty rolne:	
1) użytki rolne, do których zalicza się: grunty orne - R, sady - S-R, S-Ł, S-Ps, łąki trwałe - Ł, pastwiska trwałe - Ps, grunty rolne zabudowane - B-R,B-Ł, B-Ps, Br-R,Br-Ł, Br-Ps, grunty pod rowami - W, W-R, W-Ł, W-Ps, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr-R; Lzr-Ł; Lzr-Ps	16,9893
2) nieużytki - N	2,8785
Razem grunty rolne i nieużytki	19,8678
2. Grunty leśne:	
1) lasy - Ls	2,3042
2) grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	0,6005
Razem grunty leśne	2,9047
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:	
1) tereny przemysłowe - Ba	0,3547
2) inne tereny zabudowane - Bi	11,6017
3) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	3,0791
4) tereny komunikacyjne, w tym:	
a) drogi - Dr	93,8652
b) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	0,8269
Razem grunty zabudowane i zurbanizowane	109,7276
GRUNTY RAZEM	132,5001

GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Nr działki	Nazwa użytku	Pow. (ha)	Miejscowość	Jednostka na rzecz której ustanowiono trwały zarząd
1	861/6	Bi	0,1673	Zakrzówek	Publiczne Przedszkole (nieruchomość zabudowana budynkiem przedszkola)
	861/4	Bi	1,0115		Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i halą sportową)
Razem Zakrzówek			1,1788		
2	1253	LsV	0,1046	Studzianki	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły)
		Bi	0,9990		
Razem Studzianki			1,1036		
3	425/2 (0,4187)	S-RIIIb	0,1054	Majdan- Grabina	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły)
		Bi	0,0917		
		Bz	0,2216		
	437 (0,5718)	RIIIb	0,2415		
		Bi	0,0532		
		Bz	0,2771		
	438/3	Bi	0,2457		
Razem Majdan-Grabina			1,2362		
4	771	Bi	0,1966	Sulów	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły starej, budynkiem szkoły średniej (małej), budynkiem szkoły nowej i salą gimnastyczną z łącznikiem)
	772	Bi	0,1900		
	773	Bi	1,0700		
	774	RIIIa	0,2300		
	775	Bi	0,0975		
Razem Sulów			1,7841		
5	651/2 (0,15 ha)	Ps IV	0,1100	Rudnik Drugi	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły)
		Ps V	0,0400		
	652/2 (0,39 ha)	Ps IV	0,3500		
		Ps V	0,0400		
	653 (0,79 ha)	Ps IV	0,3500		
		SPs IV	0,1600		
		BPs IV	0,2800		
Razem Rudnik Drugi			1,3300		
RAZEM			6,6327		

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

<i>Lp.</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Nazwa użytku</i>	<i>Pow. (ha)</i>	<i>Miejscowość</i>
1	1281/1	Ba	0,0098	Zakrzówek
Razem Zakrzówek			0,0098	
2	1226	Bi	0,4675	Zakrzówek
3	1227/9	Bi	0,4217	Zakrzówek
4	727	Bi	0,0559	Zakrzówek
Razem Zakrzówek			0,9451	
5	863/1	Bi	0,1325	Majdan-Grabina
Razem Majdan-Grabina			0,1325	
RAZEM			1,0874	

GRUNTY GMINNE ODDANE W NAJEM / DZIERŻAWĘ

<i>Lp.</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Nazwa użytku</i>	<i>Pow. najmu/ dzierżawy (ha)</i>	<i>Obręb</i>	<i>Uwagi</i>
1	820	R III a R III b	0,6000	Majdan-Grabina	Dzierżawa (tylko część działki)
2	762/2	dr	0,0020	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
3	762/2	dr	0,0020	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
4	1231/2	Bi	0,2398	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
5	1230	Bi	0,0770	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
6	481	Bi	0,0529	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
7	482	Bi	1,1809	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
8	469/3	Bi	0,0388	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
9	554/2	Ł	0,2416	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
10	1254/2	Bi Br-PsIV	0,0100 0,0010	Sulów	Najem (tylko część działki)
11	696	RIV b	0,4727	Studzianki	Dzierżawa
12	1344/2	Ba	0,0025	Zakrzówek-Wieś	Najem (tylko część działki)
RAZEM			2,9212		

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYCZENIE

<i>Lp.</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Nazwa użytku</i>	<i>Pow. użyczenia (ha)</i>	<i>Obręb</i>	<i>Uwagi</i>
1	694 (1,2244 ha)	Ls V	0,4693	Bystrzyca	Działka + bud.
		Lzr-RVI	0,3514		
		Bi	0,4037		
2	762/8	Bi	0,3653	Zakrzówek	Działka + bud.
3	905	Bi	0,2799	Studzianki	Działka + bud.
5	458/2	Bi	0,0200	Majdan-Grabina	Część działki + garaż o pow. 44,00 m ² + magazyn straży o pow. 9,62 m ² + pom. o pow. 90,29 m ²
6	687	Bi	0,0120	Rudnik Drugi	Część działki + garaż o pow. 42,30 m ²
7	762/7	Bi	0,0850	Zakrzówek	Część działki + Strażnica OSP o pow. 255,42 m ²
8	855/4	Ł III	0,0688	Zakrzówek	Działka
9	1344/2	R IVa	0,0001	Zakrzówek-Wieś	Użyczenie (część działki)
RAZEM			2,0555		

GRUNTY INNE NIŻ PRAWO WŁASNOŚCI

<i>Lp.</i>	<i>Obręb (położenie)</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Powierzchnia działki w ha</i>	<i>Nr KW</i>	<i>Użytek i klasa</i>	<i>Forma władania</i>
1	Studzianki Kolonia Tartak	133	0,2600	-	RIV a	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
2	Zakrzówek	1181	0,1707	-	W-ŁIII	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
3	Zakrzówek	1222/4	0,0558	-	dr	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
4	Zakrzówek	588	0,1389	-	W-ŁIV W-ŁV	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
5	Zakrzówek	651	0,1186	-	W-ŁIV W-ŁV	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
6	Zakrzówek	663	0,3930	-	W-RIVa W-ŁIV W-ŁV	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
7	Zakrzówek	673	0,0459	-	W-RIVa	Władanie na zasadach samoistnego posiadania
8	Zakrzówek	567	0,4762	-	W-ŁIV W-ŁV	Władanie na zasadach samoistnego posiadania

RAZEM	1,6591
--------------	---------------

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1).

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9 583 221,40 zł.

Lp.	Budynki i lokale	Wartość (zł)
1	Świetlica wiejska Majdan-Grabina	783 042,01
2	Wiaty przystankowe dla miejscowości Góry i Sulów	8 094,00
3	Budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza	185 000,00
4	Budynek szkoły „biała szkoła” Zakrzówek ul. Wójtowicza	224 007,16
5	Domek "Narol" - Stadion	11 988,06
6	Szambo przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	9 896,99
7	Pawilon szatniowo-sanitarny - stadion	30 552,49
8	Pawilon usługowy ul. Żeromskiego 16 - Poczta	239 462,46
9	Budynek Ośrodka Zdrowia w Studziankach	70 562,34
10	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	1 584,24
11	Wiat przystankowa Profity - (KOB 189)	6 325,84
12	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	269 482,71
13	Garaż przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	9 303,20
14	Budynek usługowo-mieszkalny (dawna lecznica wet.)	51 493,00
15	Kotłownia opalana biomasą w Zakrzówku	1 353 696,44
16	Świetlica wiejska w Rudniku Pierwszym	338 003,10
17	Budynek szkolny w Bystrzycy	796 890,80
18	Kotłownia opalana słomą w Bystrzycy	433 250,18
19	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 902,81
20	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
21	Przystanek autobusowy w miejscowości Sulów	4 500,00
22	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
23	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 600,00
24	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 636,00
25	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	3 636,00
26	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	4 280,00
27	Przystanek autobusowy miejscowości Świerczyna	4 280,00
28	Budynek Urzędu Gminy	237 788,88
29	Budynek dawnej biblioteki w Zakrzówku ul. Żeromskiego 17	72 387,70
30	Budynek Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku	3 376 492,66
31	Świetlica wiejska w Rudniku Drugim	1 025 853,50
32	Budynek szkolny „stary” w Zakrzówku (zabytek)	11 104,10
33	Magazyn na sprzęt szkolny przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	939,31

34	Garaż przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	985,42
	RAZEM	9 583 221,40

Budynki/lokale gminne - najem / użyczenie:

Lp.	Rodzaj budynku/ lokalu	Pow. najmu /użyczenia (m ²)	Miejscowość	Adres
1	Świetlica wiejska (użyczenie)	42,30	Rudnik Drugi	Rudnik Drugi 102A
2	Świetlica wiejska (użyczenie)	53,62	Majdan-Grabina	Majdan Grabina 129
3	Świetlica wiejska (użyczenie)	90,29	Majdan-Grabina	Majdan Grabina 129
4	Strażnica OSP (użyczenie)	255,42	Zakrzówek	ul. Żeromskiego 24B
5	Gminny Dom Kultury (użyczenie)	748,97	Zakrzówek	ul. Żeromskiego 24B
6	Lokale mieszkalne (najem)	62,18	Zakrzówek	Bud. komunalny ul. Żeromskiego 15
7		40,00	Bystrzyca	Szkoła Podstawowa
8	Lokale użytkowe (najem)	22,00	Zakrzówek	Bud. usługowo- mieszkalny ul. Żeromskiego 15
9		48,96	Zakrzówek	
10	Lokal użytkowy (najem)	49,90	Zakrzówek	Sala konferencyjna w bud. UG
11	Budynek szkolny (użyczenie)	z wyłączeniem 2 pomieszczeń użytkowych o pow. 25 m ² i 26 m ² i dwóch lokali o pow. 20 m ² i 40 m ²	Bystrzyca	Bystrzyca 137
12	Budynek kotłowni przy szkole (użyczenie)	całość	Bystrzyca	Bystrzyca 137
13	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku (użyczenie)	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego
14	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Zakrzówku (użyczenie)	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego
15	Budynek Ośrodka Zdrowia w Studziankach (użyczenie)	całość	Studzianki	Studzianki 68
16	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach (użyczenie)	całość	Studzianki	Studzianki 68

17	Budynek komunalny	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego 16
18	Budynek komunalny (garażowy)	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego 15

Lokale mieszkalne zajmowane bezumownie (umowy najmu obowiązywały do 31 marca 2022 roku):

- 1) budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza 1C - lokal mieszkalny o pow. 62,88 m²
- 2) budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza 1C - lokal mieszkalny o pow. 49,32 m²

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. 74 035 514,26 zł.

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
1	Chodnik w miejscowości Studzianki od drogi nr 2731L w kierunku Ośrodka Zdrowia w Studziankach	9 622,50
2	Utwardzony plac w Sulowie	21 722,96
3	Oświetlenie drogowe w Zakrzówku przy ul. Wójtowicza	35 163,84
4	Plac zabaw przy PSP w Zakrzówku	15 988,67
5	Oświetlenie drogowe w m. Zakrzówek-Wieś	17 119,93
6	Droga gminna i chodnik w m. Świerczyna	171 619,37
7	Droga gminna nr 108356L w miejscowości Sulów-Góry	1 813 482,72
8	Droga gminna Nr 108695 L w m. Bystrzyca	665 889,92
9	Droga dojazdowa do gruntów ornych w miejscowości Studzianki-Kolonia	100 809,24
10	Droga gminna w Zakrzówku (dz. ewid. nr1227/4,1227/7,1227/8)	104 227,00
11	Plac zabaw w Rudkach.	14 623,99
12	Plac zabaw w Bystrzycy	11 585,70
13	Plac targowy budowla	2 258 659,57
14	Ogrodzenie "biała szkoła"	1 876,25
15	Droga dojazdowa do gruntów rolnych: Studzianki Kolonia - Tartak	164 933,33
16	Droga na wewnątrz na działkach nr 1244, 1256, 1264, 1269, 1274, 1280, 1259 w Zakrzówku	1 063 064,80
17	Zbiornik wodny przeciwpożarowy OSP Majdan-Grabina	4 451,00
18	Odwiert studzienny w Studziankach	6 359,16
19	Płyta boiska piłkarskiego - stadion	368 629,41
20	Zbiornik bezodpływowy - stadion	3 352,40
21	Latarnie oświetleniowe - plac targowy	9 698,50
22	Droga gminna Sulów - Karpiówka	42 239,99
23	Sieć wodociągowa Studzianki i Studzianki-Kolonia	245 505,94

24	Sieć wodociągowa w Majdanie-Grabina	347 261,88
25	Odwiert studzienny w Rudkach	41 568,91
26	Odwiert studzienny Zakrzówek-Wieś	90 959,85

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
27	Droga gminna Zakrzówek - osiedle domków	96 271,08
28	Sieć wodociągowa i przyłącze Zakrzówek-Wieś	297 869,03
29	Stacja wodociągowa Zakrzówek-Wieś	307 135,70
30	sieć wodociągowa z przyłączeniami etap II Zakrzówek-Wieś	472 448,71
31	sieć wodociągowa z przyłączami III etap	1 847 344,86
32	Kolektory kanalizacji (ul. Wójtowicza, Żeromskiego, Kościuszki)	309 187,50
33	Przepompownia zbiornikowa (kanalizacja) ul. Wójtowicza	447 282,72
34	Sieć wodociągowa IV etap	1 014 298,26
35	Sieć wodociągowa Sulów, Góry, Karpiówka	756 912,98
36	Kolektor sanitarny przy ul. Partyzantów, przepompownie, przykanaliki	871 077,70
37	Kolektor sanitarny z przykanalikami przy ul. Zachodniej	468 140,69
38	Kanalizacja ul. Targowa	593 106,54
39	Droga nr 108364L Kol. Studzianki - Wojdat	655 947,54
40	Oświetlenie drogowe przy ul. Wyspiańskiego i ul. Kasztanowej	56 749,07
41	Studnia przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	22 913,70
42	Droga gminna w miejscowości Majdan Grabina	470 000,00
43	Droga gminna nr. 108350L w m-c Zakrzówek Nowy	608 457,03
44	Oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek, Zakrzówek-Wieś, Sulów	1 429 657,48
45	Drogi wewnętrzne przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	30 815,44
46	Droga gminna nr 108348L wraz z mostem w Bystrzycy	4 275 779,85
47	Droga wewnętrzna na działce 716 obok budynku S.P-H "Jutrzenka"	206 403,62
48	Droga (wewnętrzna gminna) przy stawie na działce 1212 obręb Studzianki	288 111,28
49	Droga dojazdowa do posesji i pól (wewnętrzna gminna) na działkach 200 i 577 obręb Studzianki	343 726,02
50	Droga dojazdowa do posesji i pól (wewnętrzna gminna) w Majdanie-Grabina na działce 910	245 941,00
51	Droga (wewnętrzna gminna) dojazdowa do pól na działkach 340/2 obręb Zakrzówek; 319 i 320 Rudki Kolonia	1 238 943,12
52	Droga gminna wewnętrzna na działce nr 789/1 w Zakrzówku-Wsi	248 513,29
53	Droga wewnętrzna, plac manewrowy i miejsca parkingowe na działce	607 951,92

	762/8 (ośrodek zdrowia)	
54	Droga gminna na działce 468/2 w Zakrzówku (ul. Strażacka)	627 501,67
55	Chodnik na działce 855/4 w Zakrzówku (do pomnika)	57 215,70
56	Droga gminna wewnętrzna na działce 591 w obrębie Rudnik Pierwszy	400 048,93
57	Droga gminna wewnętrzna na działce 1178 w Zakrzówku (droga do GS-u)	224 736,33
Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
58	Droga gminna nr 108358L w Sulowie wraz z mostem na rzece Bystrzyca	3 892 819,76
59	Droga gminna nr 108697L Bystrzyca Rudnik Pierwszy	1 088 566,71
60	Droga dojazdowa do cmentarza od ulicy Wójtowicza i Sienkiewicza wraz z palcem manewrowym i miejscami postojowymi	3 093 994,25
61	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i pompowniami ścieków w Zakrzówku przy ul. Kościuszki, Wójtowicza oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul. Sienkiewicza	452 421,43
62	Zbiornik wodny na rzece Bystrzycy w miejscowości Zakrzówek	1 348 945,37
63	Droga gminna Józefin-Świerczyna	1 032 142,60
64	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudki	92 755,32
65	Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin	797 498,24
66	Oświetlenie drogowe w miejscowości Studzianki	47 011,43
67	Droga w miejscowości Zakrzówek Nowy	111 378,21
68	Droga gminna Nr 108351L w miejscowości Zakrzówek Nowy	119 727,54
69	Droga gminna Rudnik Pierwszy - Masne Doły Nr 108352L	1 449 727,94
70	Droga gminna Bystrzyca - Masne Doły Nr 108349L	133 612,15
71	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudy-Majdan Grabina Nr 108359L	4 404 780,98
72	Droga Gminna Zakrzówek- Sulów Nr 108357L	1 800 722,42
73	Droga gminna Bystrzyca -Kiełczewice Górne	643 585,46
74	Droga gminna Lipno Nr 108347L	1 268 886,70
75	Droga gminna Rudnik Drugi - Józefin Nr 108366L	902 514,46
76	Droga gminna Studzianki Kolonia - Boża Wola Nr 107358L	1 740 027,12
77	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Studziankach	4 553,63
78	Ogrodzenie stadionu sportowego w Zakrzówku	289 919,35
79	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze gminnej Nr 108349 L	22 883,64
80	Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy	3 293 461,64
81	Oczyszczalnia ścieków BIOBLOK BIS 90 B	201 000,00
82	Sieć kanalizacyjna- ul. Żeromskiego, Ogrodowa, Kościuszki i Osiedle	593 600,00
83	Boisko sportowe w Bystrzycy	15 052,88
84	Studnia przy szkole w Bystrzycy	15 956,51
85	Osadnik ścieków	18 006,97

86	Ogrodzenie szkoły w Bystrzycy	8 176,69
87	Budynek gospodarczy w Bystrzycy	10 625,76
88	Napowietrzne przyłącze energetyczne nn. do zasilania pompowni ścieków	10 568,45
89	Kanalizacja sanitarna	3 515 704,60
90	Boisko wielofunkcyjne w Zakrzówku	422 061,81
91	Plac zabaw w miejscowości Zakrzówek	196 207,93
92	Jednostka transformatorowa Rudnik 8	25 483,04
Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
93	Jednostka transformatorowa Rudnik 9	25 275,34
94	Droga gminna Rudnik II, Nr 108698L	363 685,51
95	Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Sulowie	773 137,06
96	Stacja wodociągowa łącząca wodociągi Studzianki- Majdan-Grabina	565 898,63
97	Stacja wodociągowa w Studziankach	355 410,45
98	Stacja wodociągowa w Majdan-Grabina	292 325,18
99	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca przy drodze powiatowej Strzyżewice-Zakrzówek	127 142,02
100	Droga gminna 108 363L Józefin- Boża Wola	191 401,40
101	Oświetlenie drogowe w miejscowości Rudnik Drugi	43 985,92
102	Droga osiedlowa w Zakrzówku	495 904,43
103	Droga dojazdowa do cmentarza w Sulowie dot. działek nr 294 i nr 6	80 695,00
104	Centrum miejscowości Zakrzówek	490 954,72
105	Oświetlenie drogowe w miejscowości Zakrzówek- Wieś	68 083,66
106	Oświetlenie drogowe w miejscowości Góry	45 754,79
107	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Zakrzówek-Majorat-Bystrzyca	69 650,24
108	Oświetlenie drogowe w miejscowości Lipno, przy drodze powiatowej Zakrzówek- Wilkołaz	54 085,83
109	Oświetlenie uliczne w miejscowości Studzianki Kolonia	24 229,97
110	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Strzyżewice - Zakrzówek	122 891,25
111	Kanalizacja sanitarna	6 945 561,65
112	Chodnik przy ul. Ogrodowej w Zakrzówku	72 226,00
113	Sieć wodociągowa w miejscowości Świerczyna, Józefin, Studzianki, Studzianki-Kolonia	238 975,12
114	Plac zabaw w miejscowości Studzianki	18 554,91
115	Droga gminna Nr 108355L w miejscowości Sulów	218 983,38
116	Droga gminna Nr 108353L Rudnik Pierwszy - Rudnik Drugi	1 633 548,33
117	Droga gminna Nr 108367 L w Zakrzówku ul. Sienkiewicza	498 934,25
118	Studnia wiercona	2 896,64
	RAZEM	74 035 514,26

Gmina Zakrzówek w całości jest zelektryfikowana i zwodociągowana. Gmina ma zaopatrzenie w wodę z 2 ujęć wody w Zakrzówku-Wsi i w Studziankach. Pozwolenie na ujęcie wody w m. Majdan-Grabina zostało wygaszone w 2024 roku. Główna sieć wodociągowa ma długość 114,69 km, przyłącza - 57,696 km (1894 szt, w tym 1863 szt to przyłącza indywidualne a 31 szt to przyłącza zakładowe). Gmina posiada 2 przepompownie wody zlokalizowane w Zakrzówku i Sulowie. Zbiorną kanalizację sanitarną posiadają miejscowości Zakrzówek, Bystrzyca, Majorat, Zakrzówek-Wieś i Sulów. Kanalizacja sanitarna ma długość 79,202 km (sieć główna - 66,684 km, przyłącza - 12,633 km). Gmina posiada 2 oczyszczalnie ścieków: w Bystrzycy i Zakrzówku (wyłączona z użytkowania). Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 przepompowni ścieków, z tego 4 w Zakrzówku (ul. Targowa, ul. Wójtowicza, ul. Partyzantów i ul. Żeromskiego) i 1 w Majoracie.

Gmina ma również rozwiniętą sieć dróg. Na terenie gminy znajduje się 67,01 km dróg gminnych. W stosunku do 2022 roku długość dróg gminnych w 2023 roku nie zwiększyła się.

4. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 836 804,39 zł.

Lp.	Rodzaj maszyny, urządzenia, aparatu ogólnego zastosowania	Wartość (zł)
1	Pompa głębinowa GC5.05.18.5KW przy stacji wodociągowej w Zakrzówku Wsi	9 652,21
2	Pompa wodno-szlamowa samozasysająca-OSP Sulów	4 037,00
3	Maszyna czyszcząca z agregatem prądotwórczym	64 660,00
4	Serwer typ III	7 810,50
5	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, mysz, klawiatura)	12 395,92
6	Zestaw komputerowy	4 903,18
7	Zestaw komputerowy	4 903,18
8	Zestaw komputerowy	4 903,18
9	Zestaw komputerowy	4 903,17
10	Zestaw komputerowy	4 903,17
11	Zestaw komputerowy	4 903,17
12	Zestaw komputerowy	4 903,17
13	Zestaw komputerowy	4 903,17
14	Zestaw komputerowy	4 903,17
15	Zestaw komputerowy	4 903,17
16	Zestaw komputerowy	4 903,18
17	Zestaw komputerowy	4 903,17
18	Zestaw komputerowy	4 903,18
19	Zestaw komputerowy	4 903,17
20	Zespół komputerowy	4 903,17

21	Zestaw komputerowy	4 903,17
22	Zestaw komputerowy	4 903,18
23	Zestaw komputerowy	4 903,17
24	Zestaw komputerowy	4 903,17
25	Zestaw komputerowy	14 758,71
26	Serwerownia	154 634,33
27	Zestaw komputerowy	5 003,79
28	Zestaw komputerowy	5 003,79
Lp.	Rodzaj maszyny, urządzenia, aparatu ogólnego zastosowania	Wartość (zł)
29	Zestaw komputerowy	5 003,79
30	Zestaw komputerowy	5 003,79
31	Drukarka	5 158,57
32	Drukarka	5 158,57
33	Zestaw komputerowy	4 903,17
34	Zestaw komputerowy	4 903,17
35	Zespół komputerowy	4 903,18
36	Zestaw komputerowy	26 427,90
37	Zestaw komputerowy	5 239,80
38	Zestaw komputerowy	5 239,80
39	Zestaw komputerowy	5 239,80
40	Zestaw komputerowy	5 239,80
41	Zestaw komputerowy	5 239,80
42	Zestaw komputerowy	5 239,80
43	Zestaw komputerowy	5 239,80
44	Zestaw komputerowy	5 239,80
45	Zestaw komputerowy	5 239,80
46	Zestaw komputerowy	5 239,80
47	Zestaw komputerowy	5 239,80
48	Zestaw komputerowy	5 239,80
49	Zestaw komputerowy	5 239,80
50	Zestaw komputerowy	5 239,80
51	Zestaw komputerowy	5 239,80
52	Zestaw komputerowy	5 239,80
53	Zestaw komputerowy	5 239,80
54	Zestaw komputerowy	5 239,80
55	Zestaw komputerowy	5 239,80
56	Zestaw komputerowy	5 239,80
57	Urządzenie pomiarowe	11 999,88
58	Zespół komputerowy	61 696,80
59	Infokiosk wewnętrzny	9 769,06
60	Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN,	4 947,96

61	Panel operatorski	5 074,83
62	Aparat powietrzny X-PRO, przy oczyszczalni ścieków w Bystrzycy	3 099,00
63	Bezprzewodowa stacja nadawcza	182 042,18
64	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym	8 800,00
65	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	5 460,00
66	Patelnia elektryczna - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	6 540,00
	RAZEM	836 804,39 zł

Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 71 693,84 zł.

Lp.	Rodzaj maszyny, urządzenia i aparatu specjalistycznego	Wartość (zł)
1	Zmywarka do naczyń (wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Majdan-Grabina)	6 199,20
2	Kosiarka pielęgnacyjna 1,8 T	6 283,00
3	Zamiatarka typu Agata ZM-1600/s	9 950,00
4	Traktor ogrodowy spalinowy Stihl RT 6127ZL	22 980,82
5	Traktor ogrodowy spalinowy Stihl RT 6127ZL	22 980,82
6	Pług śnieżny Metal-Technik 1500 do ciągnika LKR51YE	3 300,00
	RAZEM	71 693,84 zł

5. Urządzenia techniczne (grupa 6)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 122 768,19 zł.

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Wartość (zł)
1	Rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy przedni tylni. Sprzęt ratowniczy dla OSP Zakrzówek.	13 999,26
2	Zestaw hydrauliczny do katastrof - OSP Sułów.	15 750,00
3	Tor przeszkód MDP - OSP Majdan-Grabina.	4 500,00
4	Urządzenie do nawadniania płyty boiska	5 624,71
5	Śmietnik przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	660,00
6	Kamera SONY	4 615,56
7	Aparat cyfrowy NIKKON	5 769,45
8	Syrena elektroniczna DSE-900S	19 999,20
9	Zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER - OSP Zakrzówek	33 000,00
10	Kontener KP 7-zamknięty	5 400,00

11	Kontener KP 7 - zamknięty	4 800,00
12	Drabina pożarnicza - OSP Zakrzówek	4 250,01
13	Kontener KP 7 zamknięty	4 400,00
	RAZEM	122 768,19

6. Środki transportu (grupa 7)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 722 352,61 zł.

Lp.	Rodzaj środka transportu	Wartość (zł)
1	Samochód pożarniczy LUBLIN KOMBI LKR R350	53 800,00
2	Samochód LUBLIN Kombi. LKR R982	54 000,00
Lp.	Rodzaj środka transportu	Wartość (zł)
3	Samochód specjalny pożarniczy marki Gaz-27057-096, LKR 03MC	84 949,44
4	Samochód strażacki RENAULT GB 191, LKR 49NF	24 838,47
5	Samochód DACIA LOGAN MCV, LKR 09PP	40 849,32
6	Ciągnik LAMBORGHINI R1.35, LKR 51YE	73 190,50
7	Samochód RENAULT CLIO 3 nr LU 2877K	48 999,99
8	Ciągnik New Holland BOMER 55	225 407,39
9	Przyczepa jednoosiowa ANS-1900	36 900,00
10	Samochód ciężarowy Renault Master LKR 57880	29 156,00
11	Samochód specjalistyczny FS-LUBLIN, LKR 11198	10 100,00
12	Samochód pożarniczy GLM PEUGEOT Boxer, LKR 13598	14 380,50
13	Samochód strażacki Volkswagen Transporter, LKR 21571	14 281,00
14	Traktorek Craftsman	11 500,00
	RAZEM	722 352,61

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (grupa 8)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 132 005,56 zł.

Lp.	<i>Rodzaj narzędzia, przyrządu, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego</i>	Wartość (zł)
1	Dywan interaktywny z pakietem FUN i kodowaniem	9 960,37
2	Zestaw klocków JollyHeap	4 323,93
3	Zestaw zabawowy Maks na plac zabaw (Majdan-Grabina)	11 955,60
4	Toaleta wolnostojąca uniwersalna (Zakrzówek)	29 768,00
5	Nagrobek granitowy	4 034,12
6	Słup energetyczny wraz z oprzyrządowaniem przy bud. UG	3 751,21

7	Kontener z zapleczem sanitarnym (plac targowy Zakrzówek)	29 140,92
8	Gablota zewnętrzna przed budynkiem UG	4 581,10
9	EKG LT elektrokardiograf (GSPZPOZ Zakrzówek - filia w Studziankach)	16 000,00
10	Kuchnia gazowa 6 palnikowa TG 637/PKE-1 (światlica wiejska Majdan-Grabina)	7 084,31
11	Zestaw mebli kuchennych (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	6 992,00
12	Sprzęt AGD - zestaw (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	4 414,00
RAZEM		132 005,56

Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 147 597,79 zł.

Lp.	Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Wartość (zł)
1	Oprogramowanie Mikrobit	33 838,01
2	SFK Podatki lokalne od osób fizycznych	2 440,00
3	System Finansowo-Księgowy	2 440,00
4	Program "Opłaty ryczałtowe i licznikowe"	2 440,00
5	System kadrowo-płacowy	3 660,00
6	Licencja Ewidencji Działalności Gospodarczej	878,40
7	Licencja Środki Trwałe	427,00
8	Licencja na użytkowanie oprogramowania PB_USC	5 063,00
9	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
10	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
11	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60
12	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60
13	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
14	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
15	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
16	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
17	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
18	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
19	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
20	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
21	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
22	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
23	Oprogramowanie moduł exportu w formacie XML	1 220,00
24	Licencja system finansowo-księgowy	585,60
25	Licencja Opłaty Ryczałtowe i Licznikowe ORL	590,40
26	Licencja na program " Zwrot podatku akcyzowego"	1 599,00
27	Moduł elektronicznej skrzynki podawczej el-Agent	5 201,70

28	Program do rozpoznawania pisma Finereader 10 Pro,	654,32
29	Oprogramowanie graficzne Adobe CS 5.5	12 163,37
30	System finansowo-księgowy	590,40
31	System finansowo-księgowy	590,40
32	Internetowe Biuro Obsługi Klienta	58 861,79
33	Licencja	123,00
34	Licencja	123,00
35	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 968,00
36	Opłata za gospodarowanie odpadami-dod. lic	393,60
37	System finansowo-księgowy	1 845,00
38	Licencja system finansowo-księgowy	2 435,40
	RAZEM	147 597,79

ZMIANY W STANIE MIENIA W CIĄGU 2024 ROKU

Wykaz poszczególnych składników majątku może podlegać dwukierunkowym zmianom, tj. jej zmniejszeniom lub zwiększeniom. Poniżej porównano dane o zmianach w mieniu według stanu wykazanego na dzień 31.12.2024 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku, na przykładzie wartości początkowej brutto.

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024
1	Grunty	2 008 668,14	364 172,47	104 209,71	2 268 630,90
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 530 992,54	60 000,00	7 771,14	9 583 221,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 909 516,80	11 125 997,46	0,00	74 035 514,26
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	836 804,39	0,00	0,00	836 804,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 732,20	45 961,64	0,00	71 693,84
6	Urządzenia techniczne	3 741 590,22	0,00	3 618 822,03	122 768,19
7	Środki transportu	461 045,23	2 038 227,38	1 776 920,00	722 352,61
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	132 005,56	0,00	0,00	132 005,56
9	Wartości niematerialne i prawne	147 597,79	0,00	0,00	147 597,79

Ogółem	79 793 952,87	13 634 358,95	5 507 722,88	87 920 588,94
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Wartość początkowa brutto środków trwałych na koniec 2024 roku zmieniła się w wyniku:

1. Grunty (grupa 0):

Wartość gruntów na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do roku 2023 w związku z:

- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych odpłatnie od osób fizycznych - zwiększenie o 147 921,06 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych w drodze darowizny od osób fizycznych - zwiększenie o 15 552,10 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych z mocy prawa w drodze prawomocnej decyzji Starosty Kraśnickiego - zwiększenie o 96 547,60 zł,
- zwiększeniem wartości środków trwałych w związku z weryfikacją poszczególnych pozycji - 58,00 zł,
- zmniejszeniem wartości środków trwałych w związku z weryfikacją poszczególnych pozycji - 116,00 zł.

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (grupa 1)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do roku 2023 w związku z:

- zwiększeniem wartości środków trwałych w związku z modernizacją kotłowni w budynku szkoły w Bystrzycy - zwiększenie o 60 000,00 zł (wkład własny Gminy Zakrzówek),
- wyksięgowaniem środka trwałego (piece) - zmniejszenie o 7 771,14 zł (kwota uzyskana za zezłomowanie).

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do roku 2023 w związku z:

- realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 108358L w m. Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca - zwiększenie o 3 892 819,76 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca - Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875” - zwiększenie o 1 088 566,71 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca” - zwiększenie o 922 880,00 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś” - zwiększenie o 3 566 962,29 zł,

- realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś” - zwiększenie o 648 151,20 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108353L w m. Rudnik Drugi” - zwiększenie o 1 006 617,50 zł.

4. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2023.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do 2023 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych (traktor ogrodowy spalinowy Stihl RT 6127 ZL – 2 szt) - zwiększenie o 45 961,64 zł.

6. Urządzenia techniczne (grupa 6)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do 2023 roku w związku z:

- wyksięgowaniem środka trwałego (instalacje solarne) w związku z przekazaniem użytkownikom - zmniejszenie o 3 618 822,03 zł.

7. Środki transportu (grupa 7)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku zmieniła się w stosunku do 2023 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (samochód RENAULT CLIO3 nr rej. LU2877K) - zwiększenie o 48 999,99 zł,
- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (samochód specjalny pożarniczy operacyjny MAN TGE 3.180 nr rej. LKR 74767) - wartość 309 960,00 zł, który został wyksięgowany z powodu przekazania OSP Sulów,
- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy GBA MAN TGM 18.320 nr rej. LKR 74766) - wartość 1 416 960,00 zł, który został wyksięgowany z powodu przekazania OSP Sulów,
- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (ciągnik New Holland BOMER 55) - zwiększenie o 225 407,39 zł,
- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (przyczepa jednoosiowa ANS-1900) - zwiększenie o 36 900,00 zł,
- wyksięgowaniem środka trwałego (samochód strażacki STAR 244 GBA LKR 18KE) w z powodu przekazania OSP Rudnik Pierwszy - zmniejszenie o 50 000,00 zł.

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (grupa 8)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2023.

9. Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2024 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2023.

DOCHODY W WARTOŚCI BRUTTO UZYSKANE Z TYTUŁY WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) dochód uzyskany z tytułu najmu	-	531 015,59 zł
2) dochód uzyskany z tytułu dzierżawy	-	4 557,76 zł
3) dochód uzyskany z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	1 287,82 zł
4) dochód uzyskany za usługę dostawy wody	-	525 453,04 zł
5) dochód uzyskany za usługę odprowadzania ścieków	-	357 109,35 zł

Stan zaangażowania inwestycji gminnych na 31.12.2024 r. wynosi 9 330 657,07 zł.

INNE INFORMACJE I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA

W okresie sprawozdawczym:

- 1) sporządzono umowę najmu pomieszczeń w budynku usługowo-mieszkalnym w Zakrzówku,
- 2) zrealizowano zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 2+336 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś”,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca”,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca - Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875”,
 - d) „Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej kolidującej z projektowaną drogą gminną nr 108360 L w m. Studzianki, Studzianki Kolonia, Świerczyna”,
 - e) „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – część nr 5 Dostawa pojazdów ratowniczo-gaśniczych”,
 - f) „Budowa drogi gminnej nr 108358L w m. Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca”,
 - g) „Przebudowa drogi gminnej nr 108353L w m. Rudnik Drugi”.

Zadania w trakcie realizacji:

1. Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku
2. Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III:
 - a) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – część nr 1 Przebudowa dróg

- Przebudowa drogi gminnej nr 108359L od km 0+000 do km 0+467 miejscowości Majdan-Grabina,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zakrzówek Nowy, Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi,
- Przebudowa drogi gminnej nr 108360L w miejscowości Studzianki, Studzianki Kolonia, Studzianki Kolonia Tartak, Świerczyna,
- Przebudowa drogi gminnej nr 108365L na działce nr 228/1 obręb Zakrzówek-Wieś,
- Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Bystrzyca na działkach nr 2, 3 i 58/1 obręb Masne Doły gmina Zakrzówek,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 844/3 i 1183 położonych w obrębie Zakrzówek,
- Budowa parkingu w miejscowości Studzianki na działkach nr ewid. 884/2 i 937 obręb Studzianki,
- Budowa parkingu w miejscowości Sulów na działkach nr ewid. 769 i 770 obręb Sulów,
- b) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III (*wod/kan - Piasecki*)
 - Remont sieci wodociągowej w Sulowie
 - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydrantu w Bystrzycy
 - Remont sieci wodociągowej w Rudniku Drugim (hydrant)
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Zakrzówek Wieś
- c) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – część nr 3 Dostawa sprzętu komunalnego
- d) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – Dostawa pojazdów, sprzętu i wyposażenia do obsługi i zabezpieczenia infrastruktury
- e) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – część nr 6 Dostawa i montaż 20 szt. wiat przystankowych
- f) Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III – część nr 7 Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK
za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	RAZEM A+B		995930,00	1018351,19	102
A.	Przychody		995930,00	1008382,06	102
A.1.	Dotacja - dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	940000,00	940000,00	100
A.2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny	0960	15630,00	16030,00	103
A.3.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7000,00	6756,00	97
A.4.	Wpływy z usług	0830	20100,00	20144,35	101
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	8200,00	20451,71	
A.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	2240	5000,00	5000,00	100
B.	Pozostałe - środki pieniężne na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2023r. do wykorzystania w 2024 roku		0,00	9969,13	
2.	Koszty		995930,00	999020,23	100
2.1.	wynagrodzenia		701235,00	701182,75	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	489000,00	488947,89	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81503,00	81503,12	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7075,00	7074,74	100
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	123657,00	123657,00	100
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników		13990,00	13984,27	100
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp)	3020	0,00	0,00	0,00
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -świadczenia urlopowe	4440	13300,00	13294,27	100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	690,00	690,00	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	

2.3.	podróże służbowe	4410	0,00	0,00	
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia		100260,00	100289,74	100
	zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	4210	100260,00	100289,74	100
2.5.	zakup energii		33150,00	33114,26	100
	zakup energii: - energia elektryczna - energia ciepła – - pobór wody –	4260	33150,00	33114,26	100
2.6.	zakup usług		124890,00	124905,71	100
	zakup usług pozostałych	4300	121740,00	121788,15	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3150,00	3117,56	99
2.7.	zakup pomocy naukowych	4240	10005,00	10004,14	100
2.8.	pozostałe		12400,00	12010,40	97
	różne opłaty i składki	4430	5000,00	4623,40	93
	podatek od nieruchomości	4480	7400,00	7387,00	100
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	3528,96	0
3.	Należności, w tym		0,00	22859,92	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2024r.		0,00	22859,92	
	Z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania, w tym		0,00	4238,65	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	0,00	
	- składki na fundusz pracy	4120	0,00	0,00	
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	
	- zakup energii	4260	0,00	4132,80	
	- zakup usług pozostałych	4300	0,00	105,85	
	- różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Małgorzata Pietraszek

27 luty 2025 r.

Beata Łukasik

/Główny księgowy/

Data

/Dyrektor/

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	RAZEM A+B		995930,00	1018351,19	102
A.	Przychody		995930,00	1008382,06	102
A.1.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7000,00	6756,00	97
A.2.	Wpływy z usług	0830	20100,00	20144,35	101
A.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	15630,00	16030,00	103
A.4.	Dotacja podmiotowa	2480	940000,00	940000,00	100
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	8200,00	20451,71	
A.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	2240	5000,00	5000,00	100
B.	Pozostałe – środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2023r. do wykorzystania w 2024 roku		0,00	9969,13	
2.	Koszty		995930,00	999020,23	100
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170	701235,00	701182,75	100
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 4700,3020	13990,00	13984,27	100
2.3.	podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210,	100260,00	100289,74	100
2.5.	zakup energii	4260	33150,00	33114,26	100
2.6.	zakup usług pozostałych	4300, 4360	124890,00	124905,71	100
2.7.	Zakup pomocy naukowych	4240	10005,00	10004,14	100
2.8.	pozostałe	4430,4480	12400,00	12010,40	97
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	3528,96	0
3.	Należności, w tym		0,00	22859,92	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
4.	Zobowiązania, w tym		0,00	4238,65	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Małgorzata Pietraszek

27 lutego 2025 r.

Beata Łukasik

/Główny księgowy/

Data

/Dyrektor/

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2024**



Opracowała: Marta Sagan

Zakrzówek 26-02-2025

Podstawa Prawna: na podstawie Art. 53a ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej(Dz. U. Z 2016r. Poz. 1638, 1948 i 2260)

I. Wybrane informacje o Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

1. Firma: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku
2. Siedziba: Zakrzówek Ul. Żeromskiego 24
3. Adres: 23-213 Zakrzówek ul Żeromskiego 24
4. Nr telefonu: Ośrodek Zdrowia Zakrzówek 8215012 Księgowość 81 8215900 Ośrodek Zdrowia Studzianki 81 8230003
5. Numer Identyfikacyjny REGON 431272259
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000026287
7. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą :
000000003359

INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSPZPOZ ZA ROK 2024

W 2024 r. podstawą gospodarki finansowej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora. Realizacja planu przedstawia się następująco:

W 2024 r. **przychody** zrealizowano w wysokości 3.440.649,66 zł, które stanowiły 99,47 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 99,81 % przychodów.

Uzyskane przychody wynikają:

Z umowy z NFZ	3.164.018,54
Usług świadczonych- rehabilitacja	47.993,00
Usług odpłatne, badania laboratoryjne	41.139,28
Przychody z tytułu kształcenia rezydentów	119.150,77
Wynajem pomieszczeń	35.543,57

Pozostałe przychody operacyjne : 32.751,01

Przychody finansowe odsetki bankowe: 53,49

W 2024 koszty wynosiły 3.331.722,43 zł i stanowiły 97,27 % ustalonego planu rocznego.

Poniesione koszty w **szczegółowości** wynikają:

Wynagrodzenia, inne świadczenia oraz składniki od nich naliczane	2.180.355,13
Zakup materiałów i energii	123.715,71
Usługi obce	938.116,89
Amortyzacji	51.340,33
Podatki i opłaty	7.103,73
Pozostałe koszty rodzajowe	30.337,91

Pozostałe koszty operacyjne 2,73

Koszty finansowe : 750,00

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagane
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	312.045,65	0
	Krótkoterminowe, w tym:	312.045,65	
	NFZ	288.442,23	0
	Kontrahentów	0,00	0
	Ministerstwo Zdrowia	23.603,42	0
	Długoterminowe, w tym:	0	0
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	24.776,28	0
1.	Krótkoterminowe, w tym:	24.776,28	0
	Dostawcy usług medycznych	17.152,19	0
	Dostawcy usług niemedycznych	7.624,09	0
	Długoterminowe w tym:	0	0
2.	Rozrachunki z ZUS	0	0
3.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym	0	0
4.	Inne rozrachunki publiczno- prawne	0	0
5.	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0

Stan należności na 31 grudnia 2023r. wynosił – 255.722,01 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności na 31 grudnia 2024r. wynosił – 312.045,65 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023r. wynosił – 31.617,80 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024r. wynosił – 24.776,28 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2023r. – brak

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2024r.- brak

Płatności odsetkowych od zaciągniętych zobowiązań - brak

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2023 r wynosił- 301.352,74 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2024. wynosił- 365.705,82 zł

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ na dzień 31-12-2024r.

GSPZPOZ w Zakrzówku prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych.

Zadania SPZOZ zostały określone w Statucie Zakładu.

W chwili obecnej mamy zawartą umowę z NFZ na świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rozliczenie z realizacji umowy z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

Liczba zatrudnionych w GSPZPOZ na dzień 31-12-2024r. to:

wyższy personel medyczny lekarski – 4 lekarzy (umowa o pracę) , 11 lekarzy umowa cywilnoprawna na świadczenie usług zdrowotnych:

- specjalista pediatra, 1 etat,
- specjalista z medycyny rodzinnej, paliatywnej 1 etat ,
- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej 1 etat,
- lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej 1 etat,
- specjalista z chorób wewnętrznych , angiolog 80 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych , diabetolog 12 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych , kardiolog 12 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych, endokrynolog 10 godz. miesięcznie(kontrakt)
- specjalista z chorób wewnętrznych, nefrolog 10 godz. miesięcznie(kontrakt)
- specjalista z chorób wewnętrznych 24 godz. miesięcznie (umowa zlecenia),
- specjalista z chorób wewnętrznych 48 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych 60 godz. miesięcznie (kontrakt),

- specjalista z medycyny rodzinnej 76 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych 6 godz. miesięcznie (kontrakt),
- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 36 godz. miesięcznie (kontrakt),

wyższy personel medyczny pielęgniarko- położniczy - 5 pielęgniarek, 1 położna, 1 ratownik medyczny:

- specjalista pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa 1 etat,
- mgr pielęgniarstwa 4 etat,
- licencjat położnictwa 1 etat,
- licencjat ratownictwo medyczne 1 etat,
- mgr fizjoterapii 0,70 etatu,
- pracownik ekonomiczny główny księgowy - 1 etat,
- pracownik gospodarczy- 1 etat,
- sprzątaczką -1 etat,
- sprzątaczką - umowa zlecenia.

lek. med. Anna Bartnik

.....

DYREKTOR GSPZPOZ

Opracowała : Marta Sagan

Informacje i objaśnienia z przebiegu wykonania planu inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za rok 2024.

Wykazywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zakład planuje zakupić o wartości równej lub wyższej od 10.000,00 zł to niezbędne minimum. Jeżeli kierownik zakładu uzna to za konieczne dopuszczalne jest wykazywanie w przedmiotowej tabeli danych dotyczących zakupu asortymentu o wartości niższej od 10.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Cenna brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania zakupu	Uwagi

WYKONANIE PLANU do informacji z dnia 26-02-2025			
Wyszczególnienie	PLAN NA R. 2024	WYKONANIE	wykonanie %
AMORTYZACJA	70 000,00 zł	51 340,33 zł	73,34
Amortyzacja	50 000,00 zł	51 340,33 zł	102,68
Amortyzacja jednorazowa	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00
MATERIAŁY	98 000,00 zł	45 518,93 zł	46,45
Zużycie materiałów	80 000,00 zł	35 534,62 zł	44,42
Zużycie paliwa	15 000,00 zł	8 402,70 zł	56,02
Zużycie wody	3 000,00 zł	1 581,61 zł	52,72
LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE	42 000,00 zł	26 129,72 zł	62,21
Zakup leków	7 000,00 zł	5 468,32 zł	78,12
Materiały medyczne	35 000,00 zł	20 661,40 zł	59,03
ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA	60 000,00 zł	52 067,06 zł	86,78
Energia elektryczna	25 000,00 zł	26 213,01 zł	104,85
Zakup opału stałego, moc ciepł. oleju opał.	35 000,00 zł	25 854,05 zł	73,87
USŁUGI TRANSPORTOWE			0,00
Usługi Transportowe			0,00
USŁUGI OBCE	703 200,00 zł	938 116,89 zł	133,41
Usługi remontowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Badania analityczne	105 000,00 zł	126 210,00 zł	120,20
Usługi telekomunikacyjne	7 200,00 zł	7 095,15 zł	98,54
Badania diagnostyczne	90 000,00 zł	108 198,71 zł	120,22
Usługi BHP, pocztowe	6 000,00 zł	5 242,20 zł	87,37
Kontrakty lekarskie,	370 000,00 zł	504 480,00 zł	136,35
Usługi utylizacji odp. med, płynnych, stałych	10 000,00 zł	8 235,85 zł	82,36
Usługi informatyczne	10 000,00 zł	3 702,30 zł	37,02
Usługi koordynacja: konsultacje kardiologiczne, diabetologiczne, dietetyczne,	70 000,00 zł	134 747,03 zł	192,50
Poz. usługi obce, napr. sprzętu , konser, przeg. tech	20 000,00 zł	40 205,65 zł	201,03
WYNAGRODZENIA	2 020 000,00 zł	1 782 572,22 zł	88,25
Wynagrodzenia osobowe	1 930 000,00 zł	1 681 019,22 zł	87,10
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	70 838,00 zł	177,10
Nagrody jubileuszowe	20 000,00 zł	13 840,00 zł	69,20
Ekwiwalent za urlop, nagroda dyrektora	30 000,00 zł	16 875,00 zł	56,25
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	400 000,00 zł	397 782,91 zł	99,45
Składki z tytułu ZUS obciążające pracodawcę, FP	330 000,00 zł	332 126,31 zł	100,64
Świadczenie urlopowe	25 000,00 zł	35 531,96 zł	142,13
Szkolenia pracowników	4 000,00 zł	410,00 zł	10,25
Świadczenia rzeczowe dot BHP	40 000,00 zł	28 884,64 zł	72,21
Badania lekarskie	1 000,00 zł	830,00 zł	83,00
PODATKI I OPŁATY	8 000,00 zł	7 103,73 zł	88,80
Podatki i opłaty	8 000,00 zł	7 103,73 zł	88,80
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I KOMUNIKACYJNE	14 000,00 zł	7 366,47 zł	52,62
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	14 000,00 zł	7 366,47 zł	52,62
PODRÓŻE SŁUŻBOWE, Poz. koszty	8 000,00 zł	22 971,44 zł	287,14
Podróże służbowe, pozostałe koszty	8 000,00 zł	22 971,44 zł	287,14
KOSZTY FINANSOWE	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00
Odsetki od kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00

Odsetki zapłacone, prowizje	1 000,00 zł	750,00 zł	75,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00 zł	2,73 zł	0,27
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 zł	2,73 zł	0,27
KOSZTY NKUP			0,00
Odsetki, kary, upomnienia			0,00
RAZEM	3 425 200,00 zł	3 331 722,43 zł	97,27
			0,00
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	3 278 000,00 zł	3 253 150,82 zł	99,24
POZ umowa z NFZ	3 170 000,00 zł	3 164 018,54 zł	99,81
Rehabilitacja	58 000,00 zł	47 993,00 zł	82,75
Usługi odpłatne	50 000,00 zł	41 139,28 zł	82,28
SPRZEDAŻ USŁUG POZOSTAŁYCH	141 000,00 zł	154 694,34 zł	109,71
Sprzedaż - wynajem	40 000,00 zł	35 543,57 zł	88,86
Sprzedaż pozostałe, Przychody z MZ , UW z tytułu kształcenia rezydentów	101 000,00 zł	119 150,77 zł	117,97
PRZYCHODY FINANSOWE	100,00 zł	53,49 zł	53,49
Przychody finansowe	100,00 zł	53,49 zł	53,49
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40 000,00 zł	32 751,01 zł	81,88
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	40 000,00 zł	32 751,01 zł	81,88
RAZEM PRZYCHODY XVI+XVII+XVIII+XIX	3 459 100,00 zł	3 440 649,66 zł	99,47
WYNIK FINANSOWY	33 900,00 zł	108 927,23 zł	321,32
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jed. Samorz.			0,00
Środki własne na wydatki inwestycyjne	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Stan należności na początek roku 2024	255 722,01 zł	0,00 zł	
Stan należności na koniec roku 2024		312 045,65 zł	
Stan zob. długo i krótkoter. na początek roku 2024	31 608,80 zł	0,00 zł	
Stan zob. długo i krótkoter. na koniec roku 2024		24 776,28 zł	
Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	301 352,74 zł	0,00 zł	
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2024		365 705,82 zł	

lek. med. Anna Bartnik
DYREKTOR GSPZPOZ