



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2026 r.

Poz. 3476

ZARZĄDZENIE NR 24/2026 WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. 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 2025 rok.

§ 2. Budżet Gminy Zakrzówek za 2025 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów ogółem – 57 586 779,85 zł w tym: bieżące – 339 359 080,00 zł, majątkowe – 18 227 699,85 zł.

2. W zakresie wydatków ogółem – 59 083 816,40 zł w tym: bieżące – 36 814 521,35 zł, majątkowe – 22 269 295,05 zł.

2. W zakresie wyniku finansowego – budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 497 036,55 zł.

§ 3. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek za 2025 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 1 131 802,42 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 1 028 000,00 zł, wpływy z usług – 24 000,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 5 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy – 28 000,00 zł, darowizny – 19 850,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 092,50 zł.

2. Wydatki ogółem – 1 136 512,25 zł w tym: wynagrodzenia – 822 061,37 zł, pozostałe wydatki – 314 450,88 zł.

§ 4. Wykonanie planu finansowo-inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku za 2025 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 4 092 848,81 zł, w tym: ze sprzedaży usług medycznych – 3 878 297,04 zł, z najmu – 40 884,00 zł, ze sprzedaży usług odpłatnych (rehabilitacja) – 80 930,00 zł, pozostałe przychody operacyjne – 92 690,94 zł, przychody finansowe – 46,83 zł.

2. Wydatki ogółem – 3 931 074,82 zł (bez amortyzacji) w tym: wynagrodzenia – 2 249 154,01 zł, pozostałe wydatki – 1 681 920,81 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zakrzówek

Józef Potocki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK ZA 2025 ROK

Wprowadzenie

Budżet Gminy Zakrzówek na 2025 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Rady Gminy Zakrzówek nr IX/69/2024.

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 2025 rok

Budżet Gminy Zakrzówek na 2025 rok uchwalony został przez Radę Gminy uchwałą nr IX/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zakrzówek na 2025 r.

Rada Gminy przyjęła budżet, ustalając:

- dochody budżetu w wysokości 56 414 540,44 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 58 006 765,42 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosił 1 592 224,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zakrzówek na 2025 rok.

Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, w tym:

- kredyty i pożyczki – 1 043 830,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych – 548 394,98 zł.

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

W ciągu 2025 roku w budżecie gminy wprowadzono szereg zmian zmniejszających i zwiększających dochody i wydatki budżetu gminy uchwałami Rady Gminny i Zarządzenia Wójta Gminy (zgodnie z załącznikiem tabela nr 1):

Uchwały Rady Gminy Zakrzówek

- 1) **Uchwała nr X/75/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 410 100,50 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 719 932,00 zł
- 2) **Uchwała nr XI/83/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 lutego 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 815 602,08 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 815 602,08 zł
- 3) **Uchwała nr XII/88/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 marca 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 12 279,78 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 12 279,78 zł
- 4) **Uchwała nr XIII/98/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 30 kwietnia 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 1 242 173,06 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 977 173,06 zł
- 5) **Uchwała nr XIV/105/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 maja 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 387 133,17 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 115 383,17 zł
- 6) **Uchwała nr XV/113/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 25 czerwca 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 1 825 858,49 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 936 602,51 zł
- 7) **Uchwała nr XVI/119/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 16 lipca 2025 roku, w której:**
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 6 981,25 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 161 187,80 zł

- 8) **Uchwała nr XVII/122/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 06 sierpnia 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 47 763,85 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 47 763,85 zł
- 9) **Uchwała nr XVIII/131/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 12 sierpień 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 158 610,64 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 158 610,64 zł
- 10) **Uchwała nr XIX/135/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 05 września 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 178 950,25 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 178 950,25 zł
- 11) **Uchwała nr XX/142/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 30 października 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 1 055 264,26 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 1 055 264,26 zł
- 12) **Uchwała nr XXI/151/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 listopada 2025 roku, w której:**
 - a) zwiększono dochody o kwotę 391 776,85 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 391 776,85 zł
- 13) **Uchwała nr XXII/157/2025 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 18 grudnia 2025 roku, w której:**
 - a) zmniejszono dochody o kwotę 17 673,75 zł
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 17 673,75 zł

Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie nr 18/2025 z dnia 05 lutego 2025 r.
- 2) Zarządzenie nr 42/2025 dnia 31 marca 2025 r.
- 3) Zarządzenie nr 66/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- 4) Zarządzenie nr 77/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.
- 5) Zarządzenie nr 84/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
- 6) Zarządzenie nr 87/2025 z dnia 07 sierpnia 2025 r.
- 7) Zarządzenie nr 98/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- 8) Zarządzenie nr 111/2025 z dnia 30 września 2025 r.
- 9) Zarządzenie nr 126/2025 z dnia 31 października 2025r.
- 10) Zarządzenie nr 132/2025 z dnia 17 listopada 2025 r.
- 11) Zarządzenie nr 152/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
- 12) Zarządzenie nr 154/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 317 650,50 zł do kwoty 61 732 190,94 zł
- plan wydatków wzrósł o 6 885 318,93 zł do kwoty 64 892 084,35 zł
- plan przychodów wzrósł o 1 567 668,43 zł do kwoty 4 516 063,41 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zakrzówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 159 893,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 2: Dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	56 414 540,44	61 732 190,94	57 586 779,85	93,28 %
Wydatki	58 006 765,42	64 892 084,35	59 083 816,40	91,05 %
Wynik	-1 592 224,98	-3 159 893,41	-1 497 036,55	

Dochody Gminy Zakrzówek

Plan dochodów oraz ich faktyczne wykonanie za 2025 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 – 1 099 850,31 zł; wykonanie – 1 099 710,03 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 – 1 096 035,31 zł
- ✓ dzierżawa obwodów łowieckich – 3 674,72 zł

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

Plan – 1 474 149,14 zł; wykonanie – 1 449 616,67 zł, tj. 98,34% planu.

- **Dostarczanie ciepła (rozdział 40001)**

Plan – 486 961,78 zł; wykonanie – 470 687,96 zł, tj. 96,66 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z usług / sprzedaż ciepła/ odsetki – 80 326,18 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych „Dostawa i montaż kotła na słomę” – 390 361,78 zł

- **Dostarczanie wody (rozdział 40002)**

Plan – 987 187,36 zł; wykonanie – 978 928,71 zł, tj. 99,16 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z usług, sprzedaż wody – 491 816,90 zł
- ✓ wpływ z różnych opłat /odsetek – 23 901,55 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” Fiat Ducato - 192 924,72 zł, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - wod-kan” Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 263 052,64 zł
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (ujęcie wody Zakrzówek Wieś) – 7 232,90 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 843 527,40 zł; wykonanie – 5 546 409,49 zł, tj. 114,51% 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, przewóz osób podczas wyborów

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

Plan – 4 832 527,40 zł; wykonanie – 5 535 409,49 zł, tj. 114,54 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 16 815,19 zł

- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup przystanków autobusowy” – **171 900,65 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III” - Droga gminna Zakrzówek-Wieś-Rudy-Majdan Grabina nr 108359L – **390 098,18 zł**, Droga gminna nr 108351L w miejscowości Zakrzówek Nowy – **2 052 586,57 zł**, Droga gminna nr 108360L w miejscowości Studzianki, Studzianki Kol., Studzianki Tartak, Świerczyna – **604 444,09 zł**, Droga gminna nr 108365L w miejscowości Zakrzówek-Wieś – **440 106,65 zł**, Droga gminna nr 108696L Masne Doły – **39 357,41 zł**, Droga gminna w miejscowości Zakrzówek na działkach 844/3 i 1183 – **204 859,37 zł**, parking na działkach nr 884/2 i 937 w Studziankach – **281 077,06 zł**, parking na działkach nr 769 i 770 w Sulowie – **250 697,43 zł**
- ✓ odsetki – 537,72 zł
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań: kara umowna PBI (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek Wieś) – 145 384,82 zł, przystanki autobusowe – 4 823,66 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 810 080,00 zł; wykonanie – 814 203,52 zł, tj. 100,51% planu.

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

Plan – 783 780,00 zł; wykonanie - 786 920,53 zł, tj. 100,40 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 586,83 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu budynków, najem placu targowego) - 444 433,97 zł
- ✓ wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości (działkę nr ew.1226) – 235 000,00 zł
- ✓ wpływ z usług (wynajem świetlic) – 1 1171,87 zł
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (budynek poczty, budynek ul. Żeromskiego 17, świetlice) – 67 807,93 zł
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 2 163,76 zł
- ✓ wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntów – 22 756,17 zł

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70007)**

Plan – 26 300,00 zł; wykonanie – 27 282,99 zł, tj. 103,74% planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz najmu) – 9 060,13 zł
- ✓ wpływy z bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 18 195,66 zł
- ✓ wpływy z tytułu odsetek/ rozliczeń – 27,20 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 013 733,10 zł; wykonanie – 657 405,48 zł, tj. 64,85 % planu.

- **Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)**

Plan – 186 309,69 zł; wykonanie - 186 309,69 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego środki przeznaczone 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 – 186 309,69 zł

- **Urzędy gmin (rozdział 75023)**

Plan – 471 864,71 zł; wykonanie - 471 095,79 zł, tj. 99,84 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (budynek UG) – 12 536,90 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów (prowizja), szkolenie PUP – 18 129,70 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – **23 246,48 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 6 - Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem” – **417 182,71 zł**,

- **Pozostała działalność (rozdział 75095)**

Plan – 355 558,70 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 00,00 %.

Cyberbezpieczny samorząd

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

Plan – 96 291,00 zł; wykonanie – 96 091,00 zł, tj. 99,79 % planu.

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

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

Uzyskano dochody z:

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

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107)**

Plan – 94 791,00 zł; wykonanie - 94 591,00 zł, tj. 99,79 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 298 189,72 zł; wykonanie – 456 483,80 zł, tj. 99,79 % planu.

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

Plan 2 000,00 zł; wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego

- **Pozostała działalność (rozdział 75295)**

Plan 456 816,00 zł; wykonanie – 454 483,80 zł, tj. 99,49 % planu.

Uzyskano dochody z:

- ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zakup ciągnika – 427 867,80 zł, radiotelefonów – 8 816,00 zł, szkolenie – 17 800,00 zł,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 298 189,72 zł; wykonanie – 298 184,07 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (strażnica OSP) – 793,55 zł
- ✓ wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconej składki) – 232,80 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla OSP” – 297 157,72 zł

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

Plan – 15 587 169,72 zł; wykonanie – 15 569 505,02 zł, tj. 99,89 % planu.

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

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 220,20 zł, tj. 122,02 %.

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 – 611 000,00 zł, wykonanie – 651 366,80 zł, tj. 106,61 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ podatek od nieruchomości – 646 036,00 zł
- ✓ podatek rolny – 2 215,00 zł
- ✓ podatek leśny – 3 040,80 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 75,00 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 – 1 924 000,00 zł, wykonanie – 1 872 165,26 zł, tj. 97,31 %.

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 281 985,26 zł
- ✓ wpływy z podatku rolnego – 1 117 670,19 zł
- ✓ wpływy z podatek leśny – 24 933,43 zł
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych – 127 490,76 zł
- ✓ wpływy z podatek od spadków i darowizn – 25 965,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 40 867,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 228 717,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5 311,64 zł
- ✓ odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 19 224,98 zł

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist na podstawie ustaw (rozdział 75618) Plan – 236 882,96 zł, wykonanie – 230 466,00 zł, tj. 97,29 %.**

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 36 445,99 zł
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 141 436,95 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej (wydawanie zaświadczeń) - 26 293,00 zł
- ✓ wpływy z innych opłat (opłata planistyczna) – 24 054,06 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2 236,00 zł

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

Plan – 12 814 286,76 zł, wykonanie – 12 780 519,61 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 – 12 780 519,61 zł
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tego tytułu są dochodami własnymi – 33 767,15 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 12 860 447,42 zł; wykonanie – 12 858 390,82 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Plan – 24 246,17 zł, wykonanie – 24 283,19 zł, tj. 100,15 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – 21 146,00 zł
- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prawo o aktach stanu cywilnego - zad. zrealiz. w 2024r.) – 2 584,17 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) – 553,02 zł

- **Subwencja ogólna dla gmin (rozdział 75834)**

Plan – 11 441 745,76 zł, wykonanie – 11 441 745,76 zł, tj. 100,0%

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

- **Rezerwa na uzupełnienie dochodów (rozdział 75835)**

Plan – 1 158 164,48 zł, wykonanie – 1 158 164,48 zł, tj. 100,0%

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin

- **Krajowy Plan Odbudowy (rozdział 75867)**

Plan – 236 291,01 zł, wykonanie – 234 197,39 zł, tj. 99,11 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ Dotacje celowe 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 (Aktywny maluch +) – 234 197,39 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8 877 147,31 zł; wykonanie – 6 497 257,81 zł, tj. 73,19 % planu

- **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**

Plan – 2 669 619,03 zł, wykonanie – 315 874,50 zł, tj. 11,83 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 277,64 zł
- ✓ wpływ ze zwrotu dotacji – 6 275,67 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 10 - Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych” – 303 321,19 zł

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

Plan – 7 386,00 zł, wykonanie – 6 626,64 zł, tj. 89,72 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego – 260,64 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów (LSCDN) – 6 366,00 zł

- **Przedszkole (rozdział 80104)**

Plan – 5 922 776,85 zł, wykonanie – 5 901 099,48 zł, tj. 99,63 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne) – 30 012,74 zł

- ✓ wpływ z usług, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakrzówek – 68 463,04 zł
 - ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Cyfrowy uczeń) – 29 885,00 zł
 - ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **4 277 771,76 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **219 363,06 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych” – **1 268 422,27 zł**
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów (LSCDN) – 6 366,00 zł
 - ✓ Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (NK pobyt dzieci w przedsz.) – 803,76 zł
 - ✓ wpływ z odsetek – 11,85 zł
- **Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148)**
Plan – 230 251,82 zł, wykonanie – 230 251,82 zł, tj. 100,00 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego” – **230 251,82 zł**
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)**
Plan – 47 113,61 zł, wykonanie – 43 405,37 zł, tj. 92,13 %
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 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 351 499,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

- **Pozostała działalność (rozdział 85195)**
Plan – 351 499,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 2 - Budowa i remont budynku ośrodka zdrowia w Zakrzówku” – **0,00 zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 612 088,88 zł; wykonanie – 1 479,415,31 zł, tj. 91,77 %

- **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)**

Plan – 99 000,00 zł, wykonanie – 100 947,20 zł, tj. 101,97 %

Uzyskano dochody z: odpłatność za pobyt w DPS

- **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 (zespoły interdyscyplinarne)

- **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 – 21 000,00 zł wykonanie – 20 200,20 zł, tj. 96,19 %

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 – 164 995,60 zł, wykonanie – 144 949,83 zł, tj. 87,85 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 135639,43 zł
- ✓ zwrot do budżetu gminy części odpłat. za schroniska – 9 310,40 zł

- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Plan – 515,00 zł, wykonanie – 515,00 zł, tj. 100,00 %

Uzyskano dochody z:

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

- **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**

Plan – 246 000,00 zł, wykonanie – 238 332,30 zł, tj. 96,88 %

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 – 293 458,78 zł, wykonanie – 286 730,92 zł, tj. 97,71 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację zadań zleconych – 263 483,05 zł
- ✓ wpływy z PUP refundacja wynagrodzenia – 23 229,78 zł
- ✓ wpływ z odsetek – 18,09 zł

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

Plan – 214 210,00 zł, wykonanie – 212 260,72 zł, tj. 99,09 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację zadań zleconych – Opieka 75+ - 130 668,72 zł
- ✓ wpływ z usług odpłatność za usługi opiekuńcze – 81 592,00 zł

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

Plan – 66 417,50 zł, wykonanie – 65 049,64 zł, tj. 97,97 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego – 65 049,64 zł
- ✓ środki pochodzące z dotacji celowa z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na pomoc w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy – 17,50 zł

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)**

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 46 000,00 zł, tj. 100,00 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- **Pozostała działalność (rozdział 85295)**

Plan – 454 412,00 zł; wykonanie – 358 412,00 zł, tj. 78,87 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (licencja PS) – 4 412,00 zł
- ✓ Dotacje celowe 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 (§ 2057) – 317 120,11 zł
- ✓ Dotacje celowe 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 (§ 2059) – 36 879,89 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 31 000,00 zł; wykonanie – 21 234,68 zł, tj. 68,50 %

- **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 – 4 998 602,68 zł; wykonanie – 4 901 960,45 zł, tj. 98,07 %

- **Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)**

Plan – 14 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

Plan – 4 733 979,25 zł, wykonanie – 4 662 975,36 zł, tj. 98,50 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ pozostałych odsetek – 35,96 zł

- ✓ wpływów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 72 308,53 zł
 - ✓ dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych – 4 500 026,46 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 – 62 000,00 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 – 28 604,41 zł
- **Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)**
Plan – 456,00 zł, wykonanie – 456,00 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 – 13 091,43 zł, wykonanie – 11 575,74 zł, tj. 88,42 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ środki przeznaczone na realizację programu Asystent Rodziny – 3 198,84 zł
 - ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatki motywacyjne) – 8 376,90 zł
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)**
Plan – 82 5000,00 zł, wykonanie – 78 711,03 zł, tj. 95 ,41 %
Uzyskano dochody z:
 - ✓ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 392,95 zł
 - ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 70 318,08 zł
- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85502)**

Plan – 153 826,00 zł, wykonanie – 148 242,32 zł, tj. 96 ,37 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5 748,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 54 000,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek – 2,61 zł
- ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatki motywacyjne) – 33 315,71 zł
- ✓ Dotacje celowe 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 (Aktywny Maluch na funkc. miejsc opieki - §2057) – 45 531,24 zł
- ✓ Dotacje celowe 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 (Aktywny Maluch na funkc. miejsc opieki - §2059) – 9 644,76 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5 694 101,27 zł; wykonanie – 4 442 271,44 zł, tj. 78 02 %

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan – 2 340,151,61 zł, wykonanie – 2 312 403,32 zł, tj. 98 81 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z usług – 423 324,29 zł
- ✓ wpływ z różnych opłat /odsetek / rozliczeń z lat ubiegłych – 6 380,08 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych” Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan” - Remont sieci kanalizacyjnej – **45 885,20 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – zakup samochodu marki FIAT w raz z wyposażeniem wod-kan – **1 001 332,02 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego” – zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego – **816 109,92 zł**
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (oczyszczalnia ścieków w miej. Bystrzyca) – 19 371,81 zł

• Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)

Plan – 970 001,91 zł, wykonanie – 973 209,94 zł, tj. 100,33 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan – 37 250,00 zł, wykonanie – 32 172,74 zł, tj. 86,37 %

Uzyskano dochody z:

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

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

Plan – 1 038 284,00 zł, wykonanie – 35 082,61 zł, tj. 3,38 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ ze sprzedaży usług (dzierżawa słupów oświetl.) 1 395,76 zł
- ✓ wpływ z różnych dochodów /odsetek – 6,85 zł
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (słupy oświetlenia drogowego – 33 680,00 zł

- **Zakłady gospodarki komunalnej (90017)**

Plan – 925 153,90 zł, wykonanie – 925 201,94 zł, tj. 98,54 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS) – 38,04 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego” – **867 007,99 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **58 155,91 zł**

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

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 085,77 zł, tj. 54,29 %

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 – 379 251,00 zł, wykonanie – 161 330,02 zł, tj. 42,54 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływ różne dochody/ pozostałe odsetki – 782,54 zł
- ✓ odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 144,38 zł

- ✓ Dotacje NFOŚiGW (azbest) – 150 403,10 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 596 190,64 zł; wykonanie – 1 398 640,26 zł, tj. 87,62 %

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

Plan – 678 921,93 zł, wykonanie – 643 504,94 zł, tj. 94,78 %

Uzyskano dochody z:

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (świetlice wiejskie) – 108 499,74 zł
- ✓ Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego” – **159 890,41** zł, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 8 - Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia” – **222 346,03** zł, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej” – **152 768,76** zł

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

Plan – 917 268,71 zł, wykonanie – 755 135,32 zł, tj. 82,32 %

Uzyskano dochody z:

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 29 387,35 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Dochody Gminy Zakrzówek możemy podzielić na dochody bieżące w kwocie 40 091 559,56 zł i dochody majątkowe 21 640 631,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych gmina wystawiła i wysłała:

- upomnienia dotyczące podatków – 374 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące podatków – 53 sztuk
- wezwania do zapłaty z tyt. nieuregulowania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 97 sztuk, pozwody sądowe – 4 sztuk,
- upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami – 355 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 112 sztuk
- wezwania do zapłaty dotyczące umów najmu placu targowego – 94 sztuk, pozwody sądowe – 1 sztuk.

W 2025 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 - 32 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 - 137 sztuk,
- przekazano wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych - 26 sztuk,
- przekazano decyzje w sprawie przyznania, odmowy i zmiany funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych - 32 sztuka,
- przekazano informację o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do dłużników alimentacyjnych oraz organów właściwych dłużnika z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - 26 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 - 32 sztuk,
- wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa - 28 sztuk,
- wysłano zapytanie do Komornika Sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - 4 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 - 0 sztuki.

Należności na koniec 2025 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą:

- z zaliczki alimentacyjnej: 210 226,98 zł z tego dla budżetu gminy 105 113,49 zł
- z funduszu alimentacyjnego: 2 280 921,11 zł z tego dla budżetu gminy 912 368,44 zł
- należności z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami: 3 709 022,07 zł

Wydatki Gminy Zakrzówek

Plan wydatków na 2025 rok po zmianach ustalono na 64 892 084,35 zł zostały one wykonane w kwocie 59 083 816,40 zł co stanowi 91,05 %. Plan wydatków oraz ich faktyczne wykonanie za 2025 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 – 1 119 035,31 zł; wykonanie – 1 118 839,24 zł, tj. 99,98 % planu

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

Plan – 23 000,00 zł; wykonanie – 22 803,93 zł, tj. 99,15 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

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

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

Plan – 1 096 035,31 zł; wykonanie – 1 096 035,31 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 WODĘ

Plan – 1 806 670,71 zł; wykonanie – 1 751 742,55 zł, tj. 96 96 % planu

- **Dostawa ciepła (40001)**

Plan – 603 381,95 zł; wykonanie – 602 003,93 zł, tj. 99,77 % 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

- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę”
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę”

- **Dostarczanie wody (40002)**

Plan – 1 203 288,76 zł; wykonanie – 1 149 738,62 zł, tj. 95,55 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki, środek do chorowania wody, olej napędowy, artykuły przemysłowe, środki czystości)
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ przegląd techniczny budynków, konserwacja urządzeń, praca minikoparki, kontrola sanitarna, czynności konserwacyjne, usługa wdrożeniowa drukarki używanej do odczytu liczników wody, usuwanie awarii wodociągowej)
- ✓ usługi telekomunikacyjne
- ✓ analiza wody
- ✓ opłaty stałe / zmienne za usługi wodne
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie budynków
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **10 212,24 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan” – **19 449,79 zł**, „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Góry” – **78 818,00 zł**, „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Majdan Grabina” – **71 866,00 zł**
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej „Zakup minikoparki” – **184 500,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **192 924,72 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan” – **263 052,64 zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7 395 188,90 zł; wykonanie – 7 306,821,28 zł, tj. 98,81 % 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 – 50 292,00 zł; wykonanie – 50 292,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 2735L w gm. Zakrzówek

- **Drogi publiczne gminne (60016)**

Plan – 7 333 896,90 zł; wykonanie – 7 245 529,28 zł, tj. 98,80 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zimowe, letnie utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa, sól drogowa, obrzeże, cement, stabilizacja, znaki drogowe)
- ✓ praca koparki / równiarki, koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego
- ✓ ubezpieczenie
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studzianki od km 0+000 do km 0+339,60” - **286 370,50 zł**, „Budowa drogi w miejscowości Studzianki- Kolonia od km 0+000 do km 0+388” - **3 075,00 zł**, „Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Zakrzówek” – **11 327,12 zł**, „Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca” – **360 000,00 zł**, „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” – **1 684 741,40 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III” – **294 905,30 zł**, „Rozbudowa drogi gminnej nr 108361 L w miejscowości Świerczyna od km 0+222 do km 0+585,46” – **3 075,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III” – **4 435 127,40 zł**

Dział 630 Turystyka

Plan –100,00 zł; wykonanie – 13,50 zł, tj. 13,50 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 63095)**

Zrealizowano wydatki na ubezpieczenie mienia (Witacze)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 416 377,30 zł; wykonanie – 349 218,90 zł, tj. 83,84 % planu

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

Plan – 413 157,30 zł; wykonanie – 346 464,69 zł, tj. 83,86 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup oleju napędowego, artykuły przemysłowe (osłona plandekowa, grys szary, kruszywo, piasek)
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ odbiór odpadów komunalnych pochodzących z placu targowego
- ✓ przegląd stanu technicznego budynków
- ✓ rozgraniczenia działek
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie mienia, różne opłaty
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach” - **32 999,67 zł**, „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 17 w Zakrzówku” – **76 677,30 zł**,

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

Plan – 3 220,00 zł; wykonanie – 2 754,21 zł, tj. 85,53 % planu.

Zrealizowano wydatki na:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 137 150,00 zł; wykonanie – 133 710,00 zł, tj. 97,49 % planu

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

Plan – 137 150,00 zł; wykonanie – 133 710,00 zł, tj. 97,49 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ różne opłaty, umowa zlecenie (Opracowanie planu ogólnego Gminy Zakrzówek)

Dział 720 INFORMATYKA

Plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 330,61 zł, tj. 27,55 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 72095)**

Zrealizowano wydatki na:

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 959 769,24 zł; wykonanie – 5 291 621,56 tj. 88,79 % 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 – 144 600,00 zł; wykonanie – 142 733,70 zł, tj. 98,71 % 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 – 4 943 730,55 zł; wykonanie – 4 803 183,50 zł, tj. 97,16 % 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, wypłata na PFRON,
- ✓ 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, toner, papier), 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, prowizje bankowe,

- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – **1 230,52 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 6 - Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem” – **438 947,39 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – **23 750,00 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 6 - Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem” – **417 182,71 zł**

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

Plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 26 404,16 zł, tj. 94,30 % 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 – 655 141,00 zł; wykonanie – 131 002,51 zł, tj. 20,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata ryczałtu kwartalnego sołtysom
- ✓ zakup materiałów, kwiaty oraz prezenty dla jubilatów
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego w Gminie Zakrzówek w ramach projektu Otulina Roztocza” – **44 833,50 zł**

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

Plan – 96 291,00 zł; wykonanie – 96 091,00 zł, tj. 99,79 % planu

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

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

Zrealizowano wydatki na:

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

- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107)**

Plan – 94 791,00 zł; wykonanie – 94 591,00 zł, tj. 99,79 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ kwota w całości została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 458 816,00 zł; wykonanie – 456 483,80 zł, tj. 99,49 % planu

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zestaw ratowniczy)

- **Pozostała działalność (rozdział 75295)**

Plan – 456 816,00 zł; wykonanie – 454 483,80 zł, tj. 99,49 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup radiostacji, kurs prawa – jazdy kat. C (kierowca OSP)
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej „Zakup ciągnika rolniczego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej” – 427 867,80 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 629 508,09 zł; wykonanie – 512 487,86 zł, tj. 81,41 % planu

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

Plan – 516 487,40 zł; wykonanie – 489 483,19 zł, tj. 94,77 % 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
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” (samochód lekki dla OSP) – **15 729,68 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” (samochód lekki dla OSP) – **297 157,72 zł**

- **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**

Plan – 83 020,69 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Rezerwa w kwocie 83 020,69 zł nie została rozdysponowana

- **Pozostała działalność (rozdział 75495)**

Plan – 30 000,00 zł; wykonanie – 23 004,67 zł, tj. 76,68 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 1 088 200,00 zł; wykonanie – 1 040 663,22 zł, tj. 95,63 % planu

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 24 943 462,40 zł; wykonanie – 22 407 860,33 zł, tj. 89,83 % planu

- **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**

Plan – 12 848 952,30 zł; wykonanie – 10 419 461,45 zł, tj. 81,09 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP 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
 - ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku” – **1 706,00 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 10 - Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych” – **46 368,26 zł**, „Wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Sulowie” – **32 287,68 zł**
 - ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej „Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku” – **39 000,00 zł**
 - ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 10 - Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych” – **303 321,19 zł**
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**
- Plan – 865 816,00 zł; wykonanie – 831 868,92 zł, tj. 96,08 % planu
- Zrealizowano wydatki na:
- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy
 - ✓ wydatki bieżące związane z obsługą przedszkoli w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Zakrzówek (Publiczna Szkoła Podstawowa Sulowie, Publiczna 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 – 8 188 272,03 zł; wykonanie – 8 178 073,41zł, tj. 99,88 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Zakrzówek w przedszkolach należących do innych gmin
- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą przedszkola funkcjonującego na terenie gminy Zakrzówek (Publiczne Przedszkole 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
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **222 691,05 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **42 736,94 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **4 277 771,76 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku” – **219 363,06 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych” – **1 268 422,27 zł**,

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

Plan – 131 450,00 zł; wykonanie – 131 440,14 zł, tj. 99,99 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Bystrzycy

- **Świetlice szkolne (rozdział 80107)**

Plan – 569 580,00 zł; wykonanie – 561 666,19 zł, tj. 98,61 % 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, zakup środków dydaktycznych i książek

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

Plan – 414 100,00 zł; wykonanie – 414 053,53 zł, tj. 99,99 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

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

Plan – 24 744,00 zł; wykonanie – 15 429,50 zł, tj. 62,36 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ szkolenie pracowników, zakup usług pozostałych

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

Plan – 799 579,46 zł; wykonanie – 776 037,59 zł, tj. 97,06 % 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 wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego” – **29 723,64 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego” – **230 251,82 zł**

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)**

Plan – 104 950,00 zł; wykonanie – 104 941,33 zł, tj. 99,99 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy

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

Plan – 768 615,00 zł; wykonanie – 759 946,03 zł, tj. 98,87 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy
- ✓ 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 – 47 113,61 zł; wykonanie – 43 405,37 zł, tj. 92,13 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

- **Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Plan – 180 290,00 zł; wykonanie – 171 536,87 zł, tj. 95,14 % 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 – 531 751,96 zł; wykonanie – 179 981,96 zł, tj. 33,85 % planu

- **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)**

Plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ usługa prawna, zakup materiałów profilaktycznych

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)**

Plan – 142 882,96 zł; wykonanie – 142 882,96 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 – 353 869,00 zł; wykonanie – 2 099,00 zł, tj. 0,59 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego „NIE nowotworom u dzieci”
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 2 - Budowa i remont budynku ośrodka zdrowia w Zakrzówku” – **599,00 zł**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3 552 295,98 zł; wykonanie – 3 339 544,23 zł, tj. 94,01 % planu

- **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)**

Plan – 824 100,00 zł; wykonanie – 809 700,38 zł, tj. 98,25 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach

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

Plan – 16 700,00 zł; wykonanie – 7 642,86 zł, tj. 45,77 % 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 – 21 000,00 zł; wykonanie – 20 200,20 zł, tj. 96,19 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych wydatkowano

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

Plan – 200 000,00 zł; wykonanie – 179 978,23 zł, tj. 89,99 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

- **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)**

Plan – 515,00 zł; wykonanie – 515,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata bonu energetycznego na kwotę 500,00 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych – 15,00 zł

- **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**

Plan – 246 000,00 zł; wykonanie – 238 332,30 zł, tj. 96,88 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata zasiłków stałych dla 21 osób

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

Plan – 1 126 501,48 zł; wykonanie – 1 093 601,90 zł, tj. 97,08 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ 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 – 500 250,00 zł; wykonanie – 472 786,92 zł, tj. 94,51 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe
- ✓ zakup artykułów biurowych,

- ✓ usługi opiekuńcze dla 17 osób świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Horyzont”

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

Plan – 87 417,50 zł; wykonanie – 85 552,30 zł, tj. 97,87 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)**

Plan – 46 000,00 zł; wykonanie – 46 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłacono zasiłki celowe noszące znamiona klęski żywiołowej dla 12 osób. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji

- **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 dla 15 pensjonariuszy
- ✓ środki przeznaczono na paczki żywnościowe w ramach programu „Wspieranie seniora”
- ✓ zakup paczek żywnościowych dla seniorów
- ✓ W ramach projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie Zakrzówek” wypłacono wynagrodzenia dla pracowników, składki na ZUS, umowy zlecenia, zakupiono wyposażenie punktu wsparcia, usługi remontowe punktu wsparcia

Dział 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 58 000,00 zł; wykonanie – 42 743,37 zł, tj. 73,70 % planu

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

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłata stypendiów dla 35 uczniów

Dział 855 RODZINA

Plan – 4 423 655,44 zł; wykonanie – 5 322 508,40 zł, tj. 98,14 % planu

- **Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501)**

Plan – 14 750,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

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

Plan – 4 691 483,00 zł; wykonanie – 4 634 370,95 zł, tj. 98,78 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego
- ✓ Wynagrodzenie dla 1 pracownika, pochodne od wynagrodzenia, badania lekarskie. szkolenia
- ✓ opłata pocztowa, bankowa, telefoniczna
- ✓ zakup materiałów biurowych

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

Plan – 456,00 zł; wykonanie – 456,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych

- **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**

Plan – 22 731,43 zł; wykonanie – 19 718,41 zł, tj. 86,75 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla asystenta rodziny

- **Rodziny zastępcze (85508)**

Plan – 85 060,00 zł; wykonanie – 85 058,70 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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

Plan – 82 500,00 zł; wykonanie – 78 711,03 zł, tj. 95 41 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierające świadczenia dla opiekunów

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

Plan – 526 675,01 zł; wykonanie – 504 193,31 zł, tj. 95,73 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ wydatki bieżące związane z obsługą Klubu dziecięcego w Zakrzówku

- ✓ pokrycie kosztów na: podróże służbowe, badania pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów biurowych, zakup artykułów przemysłowych środków czystości, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników,
- ✓ pokrycie koszty osobowych w tym: wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS, fundusz pracy, pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników, odpis z ZFŚS,
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych” – **225 144,95 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego” – **11 146,06 zł**,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 8 413 080,15 zł; wykonanie – 7 113 117,54 zł, tj. 84,55 % planu

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

Plan – 3 069 442,57 zł; wykonanie – 3 050 384,87 zł, tj. 99,38 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, artykuły przemysłowe, części zamienne, naprawa pomp)
- ✓ badanie, analiza próbek
- ✓ wywóz nieczystości stałych, wykonanie czynności konserwacyjnych, naprawa pomp, usuwanie bieżących awarii,
- ✓ opłata za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- ✓ przegląd techniczny budynków, konserwacja urządzeń
- ✓ zapłata zobowiązań wobec US (podatek VAT – sprzedaż usług)
- ✓ ubezpieczenie budynków, opłaty stałe i zmienne
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **83 004,30 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan” – **3 403,46 zł**, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bystrzycy” – **25 000,00 zł**, „Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy Zakrzówek - dokumentacja projektowa” – **2 122,80 zł**
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej „Zakup koparko - ładowarki” – **624 840, zł**

- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego” - **816 109,92 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **1 001 332,02 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan” – **45 885,20 zł**

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

Plan – 1 103 001,91 zł; wykonanie – 1 053 139,98 zł, tj. 95,48 % 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

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

Plan – 24 099,36 zł; wykonanie – 23 500,51 zł, tj. 97,52 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

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

Plan – 25 500,00 zł; wykonanie – 25 413,16 zł, tj. 99,66 % planu

Zrealizowano wydatki na:

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

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

Plan – 37 250,00 zł; wykonanie – 34 222,67 zł, tj. 91,87 % 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 – 1 544 300,00 zł; wykonanie – 384 717,47 zł, tj. 24,91 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ koszty energii elektrycznej oraz dystrybucji dotyczącej oświetlenia drogowego
- ✓ koszty konserwacji oświetlenia drogowego
- ✓ usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zakrzówek”

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

Plan – 2 325 740,31 zł; wykonanie – 2 290 954,18 zł, tj. 98,50 % 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
- ✓ ubezpieczenie sprzętu komunalnego
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego” – **33 760,00 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **3 078,41 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego” – **867 007,99 zł**, „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan” – **58 155,91 zł**

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

Plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 085,77 zł, tj. 54,29 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłatę za wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych

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

Plan – 279 146,00 zł; wykonanie – 247 126,48 zł, tj. 88,53 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ pokrycie kosztów egzekucji związanych z opłatą za odpady komunalne
- ✓ składka członkowska - Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych
- ✓ odbiór odpadów, unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest
- ✓ zapłata kar za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów

- **Pozostała działalność (rozdział 90095)**

Plan – 2 600,00 zł; wykonanie – 2 572,45 zł, tj. 98,94 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ opłata za odprowadzanie gazów i pyłów

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 725 134,52 zł; wykonanie – 2 514 335,99 zł, tj. 92,26 % planu

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

Plan – 1 809 999,20 zł; wykonanie – 1 752 200,67 zł, tj. 96,81 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja dla CKiB w Zakrzówku
- ✓ koszty energii elektrycznej oraz dystrybucji
- ✓ zakup materiałów
- ✓ ubezpieczenie mienia
- ✓ realizacja wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudniku Drugim” – **10 342,00 zł**, „Budowa ścieżki edukacyjnej” – **27 603,44 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego” – **28 380,55 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 8 - Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia” – **39 466,42 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej” – **27 116,45 zł**
- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej „Zakup instrumentów do CKiB w Zakrzówku” – **23 100,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego” – **159 890,41 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 8 - Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia” – **222 346,03 zł**, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej

w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej” – **152 768,76 zł**

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

Plan – 915 135,32 zł; wykonanie – 762 135,32 zł, tj. 83,28 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- ✓ dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Zakrzówku

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 136 397,35 zł; wykonanie – 105 701,06 zł, tj. 77,49 % planu

- **Pozostała działalność (rozdział 92605)**

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 38 052 647,83 zł i wydatki majątkowe 26 839 436,52 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 roku osiągnięto dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w wysokości 2 038 911,73 zł. W związku z powyższym Gmina Zakrzówek spełnia relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy

Według stanu na koniec 2025 roku Gmina Zakrzówek posiadała zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych, których spłata przypada na 2026 rok oraz lata następne.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 16 500 000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2025 r. wzrosło do kwoty 17 543 830,00 zł.

Na wskazaną kwotę zadłużenia składają się zobowiązania zaciągnięte w:

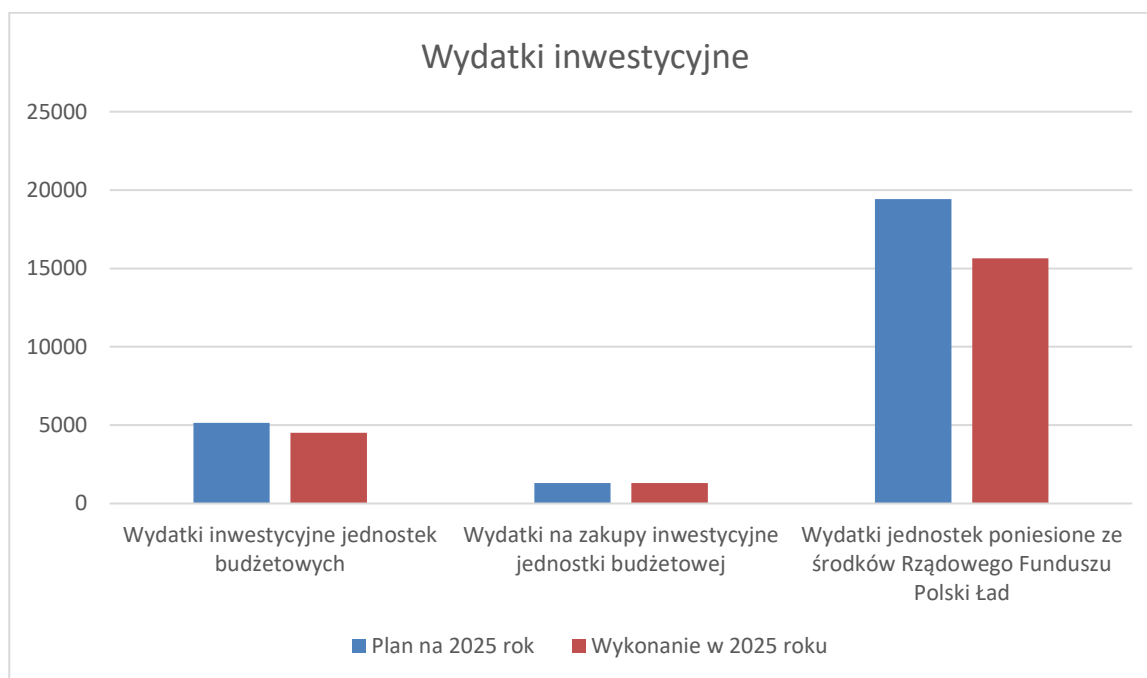
- Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Zakrzówku – 12 602 568,00 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 141 262,00 zł,

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 4 800 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2025 roku

Wydatki majątkowe Gminy Zakrzówek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 456 867,73 zł, tj. w 82,93 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 874 009,20 zł.

Wydatki inwestycyjne	Plan na 2025 rok	Wykonanie w 2025 roku
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 525,56	4 515 880,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 302 340,00	1 299 307,90
Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	19 417 143,64	15 641 679,79
suma	25 874 009,20	21 456 867,73



Wartość zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dotacje udzielone

W 2025 roku gmina udzieliła z budżetu dotacji celowych w łącznej kwocie 4 401 850,76 zł, które zostały rozliczone w 100%. Dotacje przeznaczono zarówno na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, jak i na zadania bieżące. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do sprawozdania.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku została przedstawiona w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku

W 2025 roku Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku wykorzystało 100,00% przyznanej dotacji podmiotowej. Instytucja przedstawiła informację z wykonania planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego.

Na dzień sporządzenia informacji Centrum Kultury i Biblioteki nie posiadało należności ani zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 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 2025 rok.

Z przedłożonej informacji wynika, że na dzień 31 grudnia 2025 roku jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe zestawienie danych przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 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 2025 roku

Szkoły funkcjonujące 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 posiadają wydzielone rachunki bankowe, na których gromadzone są środki przeznaczone na wspomaganie ich działalności bieżącej oraz zapewnienie uczniom możliwości korzystania z wyżywienia.

Stan środków na rachunkach bankowych tych jednostek na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

W 2025 roku jednostki oświatowe realizowały dochody własne m.in. z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach, sprzedaży usług oraz najmu i dzierżawy budynków i pomieszczeń.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z UE w budżecie Gminy Zakrzówek za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	507 891,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	104 129,00	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	24 425,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 754,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 633,00	0,00	0,00 %
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	450 000,00	354 000,00	78,67 %
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 552,71	76 530,49	69,86 %
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 740,58	8 900,28	69,86 %

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 864,97	13 178,60	69,86 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 193,93	1 532,63	69,86 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 684,04	1 874,98	69,86 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	312,14	218,09	69,87 %
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 566,06	12 541,47	80,57%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 810,28	1 458,53	80,57 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 238,88	15 321,64	33,87 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,12	1 781,86	33,87%
		4267	Zakup energii	5 374,92	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	625,08	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	110 117,98	101 953,60	92,59 %
		4309	Zakup usług pozostałych	12 806,31	11 856,83	92,59 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 719,21	95 719,21	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 131,79	11 131,79	100,00 %
855			Rodzina			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 467,01	291 467,01	100,00 %
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 829,00	37 829,00	100,00 %
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 012,00	8 012,00	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 775,25	6 775,25	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 435,64	1 435,64	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	926,99	926,99	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,12	197,12	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 291,01	236 291,01	100,00 %

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzówek za 2025 rok

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym wykraczającym poza rok budżetowy. Obejmuje rok budżetowy 2025 oraz kolejne lata, na które zaciągnięto zobowiązania, w szczególności w postaci kredytów długoterminowych. Analiza danych dotyczących wykonania budżetów z lat ubiegłych pozwala na oszacowanie wielkości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów w kolejnych latach objętych prognozą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzówek na lata 2025-2040 została uchwalona 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Gminy Zakrzówek nr XXII/156/2025 i zmieniana w 2025 roku następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 19/2025 z dnia 05 lutego 2025 r.,
- Uchwała nr XI/82/2025 z dnia 26 lutego 2025 r.,
- Uchwała nr XIII/97/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- Uchwała nr XIV/104/2025 z dnia 28 maja 2025 r.,
- Uchwała nr XV/112/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- Uchwała nr XVI/118/2025 z dnia 16 lipca 2025 r.,
- Uchwała nr XVII/121/2025 z dnia 06 sierpnia 2025 r.,
- Uchwała nr XVIII/130/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r.,
- Uchwała nr XIX/134/2025 z dnia 05 września 2025 r.,
- Uchwała nr XX/141/2025 z dnia 30 października 2025 r.,
- Uchwała nr XXI/150/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,
- Uchwała nr XXII/156/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.,

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Zakrzówek w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W 2025 roku zachowane zostały relacje, o których mowa w art. 242 ust.2 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających z aktualizacji budżetu, w szczególności w celu zapewnienia zgodności w zakresie wyniku budżetu oraz powiązanych z nim kwot przychodów, rozchodów i długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczyły również wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

W 2025 roku dochody budżetu gminy Zakrzówek zostały wykonane ogółem w kwocie 57 586 779,85 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 39 359 080,00 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 18 227 699,85 zł,

Wydatki budżetu gminy Zakrzówek zostały wykonane na poziomie 59 083 816,40 zł z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36 814 521,35 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 22 269 295,05 zł,

W okresie sprawozdawczym przychody w budżecie gminy Zakrzówek wykonane zostały w kwocie 4 516 063,41 zł i składały się na nie:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 300 546,38 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) - 152 382,30 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 1 663 134,73 zł,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 2 400 000,00 zł,

Obciążenie związane z wykonanymi zobowiązaniami, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) – 1 356 170,00 zł.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwotę - 17 543 830,00 zł.

Realizacja z przebiegu przedsięwzięć

W 2025 roku gmina realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt „Wsparcie rodziny w gminie Zakrzówek”

Celem projektu jest wsparcie kompetencji 200 osób (w tym 140 kobiet i 60 mężczyzn) z rodzin wychowujących dzieci, w szczególności przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Projekt obejmuje również kompleksowe wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka poprzez specjalistyczne usługi. Okres realizacji: 01.04.2025 – 31.03.2027.

2. **Projekt „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego w Otulinie Roztocza I”** – zadanie: *„Podtrzymanie tradycji i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Ziemi Zakrzowieckiej”* Zadanie realizowane w latach 2025–2027 w ramach projektu partnerskiego. Obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku.
3. **Projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza I”** – zadanie pod nazwą *Stworzenie zintegrowanej sieci bezobsługowych punktów informacji kulturalnej oraz turystycznej dla „Otuliny Roztocz”*
Zadanie obejmuje realizację partnerskiego projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Otulinie Roztocza I”
4. **Projekt „Lubelskie bez azbestu”**
Zadanie obejmuje pozyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
5. **Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku,**
Zadanie wieloletnie (2025–2026), współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
6. **Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 2 - Budowa i remont budynku ośrodka zdrowia w Zakrzówku**
Zadanie wieloletnie (2025 – 2026) obejmujące budowę i modernizację GSPZPOZ, współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. **Rozbudowa drogi gminnej nr 108361 L w miejscowości Świerczyna (km 0+222 – 0+585,46)**
Zadanie realizowane w latach 2025–2026. Obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, podbudowy, poboczy z kruszywa oraz przebudowę sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.
8. **Budowa drogi w miejscowości Studzianki-Kolonia (km 0+000 – 0+388)**
Zadanie wieloletnie (2025–2026), obejmujące budowę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami.
9. **Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego** na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727L i 2294L”. Uchwałą Rady Gminy Zakrzówek przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji na 2026 rok.

10. **Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek – etap I, część nr 1, zadanie 3** *Remont budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku*
Zadanie wieloletnie (2025–2026), współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
11. **Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 4** *Remont budynków zaplecza stadionu sportowego w Zakrzówku*
Zadanie wieloletnie (2025–2026), współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
12. **Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zakrzówek**
Zadanie majątkowe współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, polegające na wymianie istniejących opraw na energooszczędne oprawy LED.

Załączniki do sprawozdania

Po przedstawionego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 roku zostały dołączone załączniki:

1. Tabela nr 1 wprowadzenie zmiany w budżecie na 2025 rok
2. Załącznik nr 1 dochody Urzędu Gminy za 2025 rok
3. Załącznik nr 2 wydatki Urzędu Gminy za 2025 rok
4. Załącznik nr 3 inwestycje zrealizowane w 2025 rok
5. Załącznik nr 4 udzielone dotacje celowe w 2025 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 2025 r.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	X/75/2025	661 100,50	251 000,00	807 704,00	87 772,00	309 831,50	0,00	0,00	0,00
2	18/2025	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/83/2025	13 369 066,54	12 553 464,46	1 388 192,29	572 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/88/2025	12 279,78	0,00	193 968,41	181 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42/2025	0,00	0,00	65 820,00	65 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/98/2025	977 173,06	0,00	1 490 224,26	248 051,20	265 000,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/105/2025	1 079 321,46	963 938,29	1 226 418,09	839 284,92	271 750,00	0,00	0,00	0,00
8	66/2025	5 400,00	0,00	8 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/113/2025	1 030 596,01	93 993,50	1 919 851,99	93 993,50	889 255,98	0,00	0,00	0,00
10	77/2025	430 000,00	430 000,00	113 995,98	113 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/119/2025	391 187,80	230 000,00	430 480,81	437 462,06	0,00	168 169,05	0,00	0,00
12	84/2025	133,00	0,00	24 633,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/122/2025	1 201 259,16	1 153 495,31	482 777,13	435 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/2025	0,00	0,00	18 800,64	18 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII/131/2025	158 610,64	0,00	162 360,64	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	98/2025	7 500,00	27 000,00	229 028,30	248 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX/135/2025	608 950,25	430 000,00	723 698,61	544 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	111/2025	51 784,00	0,00	235 857,31	184 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XX/142/2025	1 055 264,26	0,00	1 419 233,14	363 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00

20	126/2025	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	132/2025	0,00	0,00	222 635,00	222 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXI/151/2025	398 154,56	6 377,71	1 629 358,50	1 237 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII/157/2025	64 673,75	47 000,00	535 122,71	517 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	152/2025	69 465,00	68 000,00	66 609,34	65 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	154/2025	0,00	0,00	14 971,25	14 971,25			0,00	0,00
	Razem	21 571 919,77	16 254 269,27	13 696 941,40	6 811 622,47	1 735 837,48	168 169,05	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 rok

Dochody Gminy Zakrzówek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 850,31	1 099 710,03	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 099 850,31	1 099 710,03	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 815,00	3 674,72	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 035,31	1 096 035,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 474 149,14	1 449 616,67	98,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	486 961,78	470 687,96	96,66%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 929,37	83,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	5 389,70	81,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 361,78	390 361,78	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	987 187,36	978 928,71	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 380,00	6 227,46	97,61%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	491 816,90	98,36%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 542,42	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	131,67	101,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 232,90	100,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 977,36	455 977,36	100,00%
600			Transport i łączność	4 843 527,40	5 546 409,49	114,51%
	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	4 832 527,40	5 535 409,49	114,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 700,00	16 815,19	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	537,72	107,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 200,00	150 208,48	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	932 720,70	405,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 127,40	4 435 127,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 080,00	814 203,52	100,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 780,00	786 920,53	100,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 586,83	102,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	204,28	102,14%
	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	443 780,00	444 433,97	100,15%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	11 171,87	103,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 836,11	122,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,37	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	67 807,93	99,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	22 756,17	108,36%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 300,00	27 282,99	103,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 060,13	94,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	18 195,66	108,96%
750		Administracja publiczna	1 013 733,10	657 405,48	64,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 309,69	186 309,69	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	186 309,69	186 309,69	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 864,71	471 095,79	99,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	12 536,90	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 432,00	18 129,70	98,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	440 932,71	440 429,19	99,89%
	75095		Pozostała działalność	355 558,70	0,00	0,00%
		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	147 103,35	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 505,40	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	140 899,99	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	33 049,96	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 291,00	96 091,00	99,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 791,00	94 591,00	99,79%
		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	94 791,00	94 591,00	99,79%
752			Obrona narodowa	458 816,00	456 483,80	99,49%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	456 816,00	454 483,80	99,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 816,00	26 616,00	99,25%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	430 000,00	427 867,80	99,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 189,72	298 184,07	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 189,72	298 184,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,00	232,80	100,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	793,55	99,19%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 157,72	297 157,72	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 587 169,72	15 569 505,02	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 220,20	122,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 220,20	122,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 000,00	651 366,80	106,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	646 036,00	107,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 215,00	88,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 040,80	86,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	0,00%
	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	1 924 000,00	1 872 165,26	97,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 000,00	281 985,26	105,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183 000,00	1 117 670,19	94,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	24 933,43	71,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	127 490,76	107,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	25 965,00	74,19%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	40 867,00	107,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	228 717,00	103,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 311,64	132,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 224,98	83,59%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 882,96	230 466,00	97,29%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 445,99	36 445,99	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	26 293,00	77,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 436,97	141 436,95	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 054,06	100,23%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 236,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 814 286,76	12 814 286,76	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 780 519,61	12 780 519,61	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 767,15	33 767,15	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 860 447,42	12 858 390,82	99,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 246,17	24 283,19	100,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,00	553,02	107,17%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 584,17	2 584,17	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 146,00	21 146,00	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla gmin	11 441 745,76	11 441 745,76	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 441 745,76	11 441 745,76	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów	1 158 164,48	1 158 164,48	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 158 164,48	1 158 164,48	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	236 291,01	234 197,39	99,11%
	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	236 291,01	234 197,39	99,11%
801		Oświata i wychowanie	8 877 147,31	6 497 257,81	73,19%
	80101	Szkoły podstawowe	2 669 619,03	315 874,50	11,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 277,64	6 277,64	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	6 275,67	6 275,67	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 065,72	303 321,19	11,42%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 386,00	6 626,64	89,72%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	260,64	26,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 366,00	6 366,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 922 776,85	5 901 099,48	99,63%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	30 012,74	150,06%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	68 463,04	68,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,85	23,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803,76	803,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 366,00	6 366,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 885,00	99,62%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 557,09	5 765 557,09	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 251,82	230 251,82	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 251,82	230 251,82	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 113,61	43 405,37	92,13%
	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	47 113,61	43 405,37	92,13%
851		Ochrona zdrowia	351 499,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	351 499,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	351 499,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 612 008,88	1 479 415,31	91,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	99 000,00	100 947,20	101,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	100 947,20	101,97%
	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	21 000,00	20 200,20	96,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 200,20	96,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 995,60	144 949,83	87,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 995,60	9 310,40	62,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	135 639,43	90,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	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	515,00	515,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00	238 332,30	96,88%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	238 332,30	96,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 458,78	286 730,92	97,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	18,09	60,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 436,78	23 229,78	91,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 992,00	263 483,05	98,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 210,00	212 260,72	99,09%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	81 592,00	116,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	130 668,72	90,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 417,50	65 067,14	97,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	65 049,64	97,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,50	17,50	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	454 412,00	358 412,00	78,87%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe 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	403 118,77	317 120,11	78,67%
		2059	Dotacje celowe 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 Współfinansowanie prog.i proj.realiz.z f	46 881,23	36 879,89	78,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	21 234,68	68,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	21 234,68	68,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	21 234,68	68,50%
855			Rodzina	4 998 602,68	4 901 960,45	98,07%
	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	4 733 979,25	4 662 975,36	98,50%
	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	3 950,00	7,34	0,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	28,62	4,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 200,00	72 308,53	63,88%
	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	4 521 233,00	4 500 026,46	99,53%
	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	68 000,00	62 000,00	91,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 996,25	28 604,41	105,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	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	456,00	456,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	13 091,43	11 575,74	88,42%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 892,59	8 376,90	84,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 198,84	3 198,84	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	78 711,03	95,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 392,95	93,26%
	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	73 500,00	70 318,08	95,67%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 826,00	148 242,32	96,37%
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 748,00	28,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	54 000,00	120,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,61	5,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 315,71	99,15%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), pozostałe	45 531,24	45 531,24	100,00%
	2059	Dotacje celowe 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 Współfinansowanie prog.i proj.realiz.z f	9 644,76	9 644,76	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 101,27	4 442 271,44	78,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 151,61	2 312 403,32	98,81%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 067,00	1 607,00	150,61%
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	423 324,29	94,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 522,38	113,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288,41	250,70	86,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 500,00	19 371,81	99,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377,12	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 591,94	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 863 327,14	1 863 327,14	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 001,91	973 209,94	100,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	973 208,03	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,91	1,91	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 250,00	32 172,74	86,37%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 250,00	32 172,74	86,37%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 284,00	35 082,61	3,38%
	0830	Wpływy z usług	1 504,00	1 395,76	92,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,85	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 580,00	33 680,00	100,30%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 200,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	925 163,90	925 201,94	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,04	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 163,90	925 163,90	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 085,77	54,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 085,77	54,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	379 251,00	161 330,02	42,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 505,01	91,75%
	0830	Wpływy z usług	601,00	601,43	100,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 639,37	51,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	181,11	120,74%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 500,00	150 403,10	41,38%
90095		Pozostała działalność	1 998,85	1 785,10	89,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	312,42	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,00	373,83	63,58%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie prog.i proj.realiz.z f	1 098,85	1 098,85	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 190,64	1 398 640,26	87,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 921,93	643 504,94	94,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 500,00	108 499,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 421,93	535 005,20	93,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 268,71	755 135,32	82,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	917 268,71	755 135,32	82,32%
926			Kultura fizyczna	29 387,35	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	29 387,35	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 387,35	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%
		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	0,00	0%
Razem:				61 732 190,94	57 586 779,85	93,28%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 rok

Wydatki Gminy Zakrzówek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 119 035,31	1 118 839,24	99,98%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 803,93	99,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	22 803,93	99,15%
	01095		Pozostała działalność	1 096 035,31	1 096 035,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,77	1 506,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	218,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,64	9 220,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607,93	1 607,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 074 544,42	1 074 544,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 806 670,71	1 751 742,55	96,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	603 381,95	602 003,93	99,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 830,95	86 444,43	99,55%
	4260	Zakup energii	31 700,00	31 434,99	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 643,01	94,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,50	85,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 289,22	76 089,22	99,74%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 361,78	390 361,78	100,00%
40002		Dostarczanie wody	1 203 288,76	1 149 738,62	95,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 856,29	99,86%
	4260	Zakup energii	150 397,64	98 308,77	65,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 002,40	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	654,20	93,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 150,00	9 126,55	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	91 300,00	91 157,43	99,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 200,00	68 476,25	98,95%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	333,34	83,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 663,76	180 346,03	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 977,36	455 977,36	100,00%
600			Transport i łączność	7 395 188,90	7 306 821,28	98,81%
	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	50 292,00	50 292,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 292,00	50 292,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 333 896,90	7 245 529,28	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 430,74	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	137 815,94	94,78%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	41,00	5,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 569,50	2 643 114,20	97,08%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 127,40	4 435 127,40	100,00%
630			Turystyka	100,00	13,50	13,50%
	63095		Pozostała działalność	100,00	13,50	13,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	13,50	13,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 377,30	349 218,90	83,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 157,30	346 464,69	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	24 882,33	87,31%
		4260	Zakup energii	33 200,00	33 098,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	128 947,86	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 408,57	99,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	37 999,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 071,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 877,30	110 057,09	65,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 220,00	2 754,21	85,53%
		4260	Zakup energii	1 770,00	1 574,71	88,97%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 040,00	90,43%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	139,50	46,50%
710			Działalność usługowa	137 150,00	133 710,00	97,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 150,00	133 710,00	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 950,00	131 610,00	98,99%
720			Informatyka	1 200,00	330,61	27,55%
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	330,61	27,55%
		4260	Zakup energii	500,00	184,61	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	146,00	29,20%
750			Administracja publiczna	5 959 769,24	5 291 621,56	88,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 297,69	188 297,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 622,98	133 622,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 813,42	22 813,42	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 273,49	3 273,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 587,80	28 587,80	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00	142 733,70	98,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 100,00	132 500,00	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	921,97	61,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 311,73	93,12%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 943 730,55	4 803 183,50	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 740,00	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 268,90	2 520 212,94	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 400,00	175 368,29	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 218,07	469 367,45	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 959,20	63 087,73	98,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 235,75	12 028,00	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 800,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 370,00	43 744,85	98,59%

	4260	Zakup energii	26 355,98	25 880,26	98,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 060,00	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	418 962,55	382 665,57	91,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 409,37	99,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 581,60	91,63%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 415,72	58,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	80 485,35	89,43%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	65,07	65,07%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 580,00	2 572,50	99,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 460,02	97,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	26 602,90	97,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 028,78	91,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 197,39	440 177,91	100,00%
	6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	440 932,71	440 429,19	99,89%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 404,16	94,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 688,56	94,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 715,60	90,52%
75095		Pozostała działalność	655 141,00	131 002,51	20,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00	77 300,00	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 728,01	84,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 141,00	18,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 129,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 425,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 833,50	89,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 754,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 633,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 291,00	96 091,00	99,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 791,00	94 591,00	99,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 350,00	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762,37	5 762,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,80	4 705,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,83	672,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
752		Obrona narodowa	458 816,00	456 483,80	99,49%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75295	Pozostałą działalność	456 816,00	454 483,80	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,00	8 816,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 800,00	98,89%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	427 867,80	99,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 508,09	512 487,86	81,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 487,40	489 483,19	94,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	23 903,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 768,37	69,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 944,00	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 854,30	78,97%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 263,33	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 940,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	17 540,29	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 882,50	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 729,68	15 729,68	100,00%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 157,72	297 157,72	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	83 020,69	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	83 020,69	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	30 000,00	23 004,67	76,68%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 233,67	24,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 771,00	87,08%
757		Obsługa długu publicznego	1 088 200,00	1 040 663,22	95,63%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 088 200,00	1 040 663,22	95,63%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 200,00	1 040 663,22	95,63%
801		Oświata i wychowanie	24 943 462,40	22 407 860,33	89,83%
80101		Szkoły podstawowe	12 848 952,30	10 419 461,45	81,09%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 900,00	1 565 895,52	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 200,00	315 635,58	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 333,00	973 466,83	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 702,31	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 126,00	1 055 482,28	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 897,00	106 764,24	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 622,65	90,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	350 634,29	98,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	5 299,60	67,08%
	4260	Zakup energii	128 100,00	119 012,46	92,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 204,00	52,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	4 079,00	59,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 050,00	64 744,28	88,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 573,82	70,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 008,88	50,15%
	4430	Różne opłaty i składki	20 081,00	13 806,97	68,76%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 609,00	318 492,68	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	750,00	46,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 571,26	75,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 009,00	4 666 714,54	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 820,00	349 317,13	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 458,86	80 361,94	90,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 768,44	303 321,19	11,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 816,00	831 868,92	96,08%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 850,00	147 832,08	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 330,00	21 235,07	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 200,00	113 493,25	97,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	18 164,73	90,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	87 532,06	97,80%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	9 380,04	78,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	27 811,00	78,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	7 830,18	82,42%
	4260	Zakup energii	8 700,00	8 169,74	93,91%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 834,00	8 757,25	89,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	253,50	79,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 432,00	65,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 356,47	95,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	55,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 982,00	311 590,69	98,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 700,00	41 350,86	86,69%

80104		Przedszkola	8 188 272,03	8 178 073,41	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 980,00	88 826,37	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	264 671,95	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 628,00	16 627,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	262 346,05	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	25 634,83	97,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 475,00	37 409,66	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 471,25	37 356,25	99,69%
	4260	Zakup energii	28 482,00	28 382,87	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 776,00	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 076,00	18 031,95	94,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 428,75	133 216,12	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,77	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 167,46	97,29%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	631,50	90,21%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 225,00	94 177,71	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	455,40	45,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 508,00	1 053 657,47	99,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 924,00	78 923,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 916,94	265 427,99	99,82%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 557,09	5 765 557,09	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 450,00	131 440,14	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 450,00	131 440,14	99,99%
80107		Świetlice szkolne	569 580,00	561 666,19	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 957,00	28 491,24	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 254,63	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	9 343,23	89,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 989,75	66,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	23 262,57	94,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	6,21	1,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 323,00	397 228,87	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	28 089,69	99,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 100,00	414 053,53	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 100,00	414 053,53	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 744,00	15 429,50	62,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 373,50	77,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 544,00	9 056,00	54,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 579,46	776 037,59	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	790,00	43,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 929,00	395 334,58	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 771,00	31 698,32	99,77%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 173,98	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	3 890,13	70,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 054,10	75,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	16 121,02	93,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 723,64	29 723,64	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 251,82	230 251,82	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 950,00	104 941,33	99,99%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 950,00	104 941,33	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 615,00	759 946,03	98,87%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 650,00	463 630,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 662,00	14 521,49	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 579,16	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 059,75	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 399,00	94,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,00	14 536,30	96,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 478,24	64,27%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 063,00	194 328,04	99,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 413,17	99,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 113,61	43 405,37	92,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 908,87	6 683,49	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,46	466,46	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 738,28	36 255,42	91,24%
80195		Pozostała działalność	180 290,00	171 536,87	95,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 350,00	72,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 144,00	146 040,87	95,36%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 034,14	15 034,14	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 111,86	6 111,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	531 751,96	179 981,96	33,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	31 150,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 882,96	142 882,96	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	3 194,94	3 194,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,56	454,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 990,69	50 990,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,87	17 174,87	100,00%
	4260	Zakup energii	1 491,21	1 491,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 193,70	36 193,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,99	2 982,99	100,00%
85195		Pozostała działalność	353 869,00	2 099,00	0,59%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870,00	599,00	68,85%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	351 499,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 552 295,98	3 339 544,23	94,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	824 100,00	809 700,38	98,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 100,00	809 700,38	98,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700,00	7 642,86	45,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,78	2 160,00	43,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,38	371,95	43,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	52,92	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 041,99	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	16,00	2,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	20 200,20	96,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 200,20	96,19%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	179 978,23	89,99%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	179 978,23	89,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	246 000,00	238 332,30	96,88%
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	238 332,30	96,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 501,48	1 093 601,90	97,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 979,89	95,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 386,80	772 580,69	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 305,20	44 305,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 454,78	128 867,81	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	17 702,65	89,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 033,50	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,43	9 737,08	94,29%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 847,00	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	29 174,63	95,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 643,34	82,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 016,47	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	42,00	42,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 523,57	26 523,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 154,70	20 148,07	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 250,00	472 786,92	94,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 427,55	264 215,29	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 617,98	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 882,79	35 678,65	89,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 096,34	2 466,17	79,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 693,32	9 607,50	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	309,44	30,94%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	129 989,00	90,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,53	1 359,08	82,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 103,81	10 103,81	100,00%
	4700	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	55,66	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 417,50	85 552,30	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	87 400,00	85 534,80	97,87%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17,50	17,50	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	483 812,00	385 234,14	79,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 552,71	76 530,49	69,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,58	8 900,28	69,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 864,97	13 178,60	69,86%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,93	1 532,63	69,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 684,04	1 874,98	69,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	312,14	218,09	69,87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 566,06	12 541,47	80,57%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,28	1 458,53	80,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 856,14	71,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 238,88	15 321,64	33,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,12	1 781,86	33,87%
	4267	Zakup energii	5 374,92	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	625,08	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00	4 412,00	91,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 117,98	101 953,60	92,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 806,31	11 856,83	92,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 966,00	95,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 719,21	95 719,21	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 131,79	11 131,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	42 743,37	73,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	26 543,37	64,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	26 543,37	64,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 200,00	95,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 200,00	95,29%
855			Rodzina	5 423 655,44	5 322 508,40	98,14%
	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	4 691 483,00	4 634 370,95	98,78%
		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	101 200,00	72 308,53	71,45%

	3110	Świadczenia społeczne	3 984 555,04	3 962 845,77	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 431,26	93 626,47	97,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 652,19	8 652,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 987,80	484 669,67	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,94	2 576,85	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,96	1 277,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	198,00	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 624,41	5 306,15	94,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	35,96	3,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	456,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,04	381,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,62	65,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,34	9,34	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	22 731,43	19 718,41	86,75%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 272,29	9 062,50	88,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,80	2 343,05	87,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,50	333,36	79,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 464,84	5 216,00	80,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 764,53	93,66%
	4700	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	1 000,00	998,97	99,90%
85508		Rodziny zastępcze	85 060,00	85 058,70	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 060,00	85 058,70	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	78 711,03	95,41%
	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	9 000,00	8 392,95	93,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 500,00	70 318,08	95,67%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 675,01	504 193,31	95,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 696,00	142 005,54	99,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 829,00	37 829,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 012,00	8 012,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	17 482,78	99,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,25	6 775,25	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,64	1 435,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 210,65	82,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	926,99	926,99	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,12	197,12	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 490,15	95,07%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 802,67	29,01%
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 273,53	97,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 229,00	81,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 743,70	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	248,50	24,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 189,78	68,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 291,01	236 291,01	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 413 080,15	7 113 117,54	84,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 442,57	3 050 384,87	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	95 266,46	99,65%
	4260	Zakup energii	164 674,00	163 034,51	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 893,00	124 558,91	98,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 412,49	94,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	7 506,26	88,31%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 699,24	86,56%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 700,00	29 209,30	95,14%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 408,43	113 530,56	93,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 840,00	624 840,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 863 327,14	1 863 327,14	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 103 001,91	1 053 139,98	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,96	72 788,44	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,04	5 552,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	13 175,17	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 906,62	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 501,91	959 717,71	95,07%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 099,36	23 500,51	97,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,36	17 797,23	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 705,00	5 703,28	99,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	25 413,16	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 553,16	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	860,00	95,56%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 250,00	34 222,67	91,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 347,50	22 593,82	89,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 799,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,83	4 079,59	95,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,67	590,30	90,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	1 699,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 300,00	384 717,47	24,91%
	4260	Zakup energii	245 800,00	238 729,33	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	140 926,64	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,50	79,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 262,00	63,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	3 000,00	1,99%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 200,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 325 740,31	2 290 954,18	98,50%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 724,05	21,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 668,00	954 207,90	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 280,00	54 222,56	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	161 327,45	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	18 547,04	91,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 058,30	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 627,82	91,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 426,65	97,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 648,98	82,37%
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	18 210,50	81,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 550,00	92,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	360,62	72,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 528,41	36 838,41	88,71%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 163,90	925 163,90	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 085,77	54,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 085,77	54,29%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 146,00	247 126,48	88,53%
	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	1 524,00	76,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 550,00	237 262,48	89,35%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 596,00	8 340,00	71,92%
90095		Pozostała działalność	2 600,00	2 572,45	98,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 572,45	98,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 134,52	2 514 335,99	92,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 999,20	1 752 200,67	96,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 948,76	79,51%

	4260	Zakup energii	10 050,00	9 481,88	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 263,85	7 454,37	32,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 301,50	86,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 963,42	132 908,86	99,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 100,10	96,25%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 421,93	535 005,20	93,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 135,32	762 135,32	83,28%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915 135,32	762 135,32	83,28%
926		Kultura fizyczna	136 397,35	105 701,06	77,49%
	92601	Obiekty sportowe	29 397,35	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 397,35	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	105 701,06	98,79%

	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	500,00	267,47	53,49%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 975,59	85,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 330,00	98,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 128,00	68,36%
Razem:			64 892 084,35	59 083 816,40	91,05%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 rok**Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 287 792,12	1 287 274,39	99,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	466 651,00	466 451,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 289,22	76 089,22	99,74%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną , edukacyjną etap I, część nr 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę	76 289,22	76 089,22	99,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 361,78	390 361,78	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 11 - Dostawa i montaż kotła na słomę	390 361,78	390 361,78	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	821 141,12	820 823,39	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 663,76	180 346,03	99,82%

			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	10 212,24	10 212,24	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan	19 451,52	19 449,79	99,99%
			Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Studzianki - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0%
			Rozbudowa sieci wod- kan na terenie gminy Zakrzówek - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0%
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Góry	79 000,00	78 818,00	99,77%
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Majdan Grabina	72 000,00	71 866,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	184 500,00	100,00%
			Zakup minikoparki	184 500,00	184 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	455 977,36	455 977,36	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	192 924,72	192 924,72	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan	263 052,64	263 052,64	100,00%
600			Transport i łączność	7 157 696,90	7 078 621,72	98,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 157 696,90	7 078 621,72	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 569,50	2 643 494,32	97,10%

		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studzianki od km 0+000 do km 0+339,60	315 660,00	286 370,50	90,72%
		Budowa drogi gminnej na działce nr. ew. 642 obręb Sulów	0,00	0,00	0%
		Budowa drogi gminnej na działce nr. ew. 77 obręb Majorat Kolonia	0,00	0,00	0%
		Budowa drogi gminnej nr. 108697 w miejscowości Rudnik Pierwszy - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0%
		Budowa drogi gminnej nr. 108699 L w miejscowości Sulów - dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi w miejscowości Studzianki- Kolonia od km 0+000 do km 0+388	3 200,00	3 075,00	96,09%
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Zakrzówek	24 000,00	11 327,12	47,20%
		Przebudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca	360 000,00	360 000,00	100,00%
		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	1 684 741,40	1 684 741,40	100,00%
		Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III	325 768,10	294 905,30	90,53%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 108361 L w miejscowości Świerczyna od km 0+222 do km 0+585,46	3 200,00	3 075,00	96,09%
		Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi na działce nr 908 w Majdanie Grabinie	0,00	0,00	0%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 435 127,40	4 435 127,40	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III	4 435 127,40	4 435 127,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 877,30	109 676,97	64,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 877,30	109 676,97	64,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 877,30	109 676,97	64,94%
			Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	33 000,00	32 999,67	100,00%
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 17 w Zakrzówku	76 677,30	76 677,30	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowej na działce nr. ew. 1227/7 obręb Zakrzówek	59 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 255 517,10	925 440,60	73,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 130,10	880 607,10	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 197,39	440 177,91	100,00%
			Inwestycja w infrastrukturę społeczną i edukacyjną etap I , część nr 6 - Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	1 250,00	1 230,52	98,44%

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 6 - Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem	438 947,39	438 947,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	440 932,71	440 429,19	99,89%
			Inwestycja w infrastrukturę społeczną i edukacyjną etap I , część nr 6 - Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część 7 - Dostawa programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	23 750,00	23 246,48	97,88%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 6 - Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem	417 182,71	417 182,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	374 387,00	44 833,50	11,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 833,50	89,67%
			Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego w Gminie Zakrzówek w ramach projektu Otulinia Roztocza	50 000,00	44 833,50	89,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 754,00	0,00	0,00%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	262 754,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 633,00	0,00	0,00%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	61 633,00	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	0,00	0,00	0%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	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	0,00	0,00	0%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	0,00	0%
752			Obrona narodowa	430 000,00	427 867,80	99,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
			Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0%
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Bystrzycy	0,00	0,00	0%
			Zakup pojazdu typu quad z przyczepą	0,00	0,00	0%
	75295		Pozostała działalność	430 000,00	427 867,80	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	427 867,80	99,50%
			Zakup ciągnika na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0%
			Zakup ciągnika rolniczego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej	430 000,00	427 867,80	99,50%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 887,40	312 887,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 887,40	312 887,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 729,68	15 729,68	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	15 729,68	15 729,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 157,72	297 157,72	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	297 157,72	297 157,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 077 676,79	6 713 643,67	73,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 786 227,30	422 683,13	15,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 458,86	80 361,94	90,85%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 10 - Dostawa multimedialnych pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 2, zadanie 1 - Budowa placu zabaw w Sulowie	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 2, zadanie 2 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Zakrzówku	0,00	0,00	0%

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku	2 319,35	1 706,00	73,56%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 10 - Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych	53 839,51	46 368,26	86,12%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 2, zadanie 1 - Budowa placu zabaw w Sulowie	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 2, zadanie 2 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły w Sulowie	32 300,00	32 287,68	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 658 768,44	303 321,19	11,41%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 10 - Dostawa multimedialnych pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 2, zadanie 1 - Budowa placu zabaw w Sulowie	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 2, zadanie 2 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 1 - Remont budynku szkoły w Zakrzówku	1 591 117,42	0,00	0,00%

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 10 - Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych	303 321,19	303 321,19	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 2, zadanie 1 - Budowa placu zabaw w Sulowie	764 329,83	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 2, zadanie 2 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	6 031 474,03	6 030 985,08	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 916,94	265 427,99	99,82%
			Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	223 180,00	222 691,05	99,78%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola i Klubu Dziecięcego w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	42 736,94	42 736,94	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 557,09	5 765 557,09	100,00%
			Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	4 277 771,76	4 277 771,76	100,00%

			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola i Klubu Dziecięcego w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 3 - Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	219 363,06	219 363,06	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych	1 268 422,27	1 268 422,27	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 975,46	259 975,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 723,64	29 723,64	100,00%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 5 - Dostawa wyposażenia kuchni Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego	29 723,64	29 723,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	230 251,82	230 251,82	100,00%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 5 - Dostawa wyposażenia kuchni Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego	230 251,82	230 251,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	352 369,00	599,00	0,17%

	85195		Pozostała działalność	352 369,00	599,00	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870,00	599,00	68,85%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 2 - Budowa budynku GSPZOZ w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 2 - Budowa i remont budynku ośrodka zdrowia w Zakrzówku	870,00	599,00	68,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	351 499,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 2 - Budowa budynku GSPZOZ w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 2 - Budowa i remont budynku ośrodka zdrowia w Zakrzówku	351 499,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	106 851,00	106 851,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	106 851,00	106 851,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 719,21	95 719,21	100,00%
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 17 w Zakrzówku	95 719,21	95 719,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 131,79	11 131,79	100,00%
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Żeromskiego 17 w Zakrzówku	11 131,79	11 131,79	100,00%
855			Rodzina	236 291,01	236 291,01	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 291,01	236 291,01	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 144,95	225 144,95	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 4 - Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych	225 144,95	225 144,95	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 5 - Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego	11 146,06	11 146,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 267,88	3 566 700,01	75,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 609 575,57	2 601 697,70	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 408,43	113 530,56	93,51%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bystrzycy	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	83 004,30	83 004,30	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan	3 404,13	3 403,46	99,98%
			Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy Zakrzówek - dokumentacja projektowa	10 000,00	2 122,80	21,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 840,00	624 840,00	100,00%
			Zakup koparko-ładowarki	624 840,00	624 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 863 327,14	1 863 327,14	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego	816 109,92	816 109,92	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	1 001 332,02	1 001 332,02	100,00%

			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część nr 2 - Wod-Kan	45 885,20	45 885,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 000,00	3 000,00	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	3 000,00	1,99%
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Zakrzówek	0,00	0,00	0%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zakrzówek	150 800,00	3 000,00	1,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 200,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Zakrzówek	0,00	0,00	0%
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zakrzówek	1 003 200,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	966 692,31	962 002,31	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 528,41	36 838,41	88,71%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego	38 450,00	33 760,00	87,80%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	3 078,41	3 078,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 163,90	925 163,90	100,00%
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III - część nr 3 - Dostawa sprzętu komunalnego	867 007,99	867 007,99	100,00%

			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap III, część 4 - Dostawa pojazdu wod-kan	58 155,91	58 155,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 385,35	691 014,16	94,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 385,35	691 014,16	94,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 963,42	132 908,86	99,21%
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rudniku Drugim	11 000,00	10 342,00	94,02%
			Budowa ścieżki edukacyjnej	28 000,00	27 603,44	98,58%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 3 - Remont budynku CKiB w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 8 - Dostawa instrumentów oraz nagłośnienia	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastruktury społecznej, edukacyjną etap I, część nr 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 3 - Remont budynku CKiB w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego	28 380,55	28 380,55	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 8 - Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia	39 466,42	39 466,42	100,00%

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej	27 116,45	27 116,45	100,00%
			Zakup instrumentów do CKiB w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 100,10	96,25%
			Zakup instrumentów do CKiB w Zakrzówku	24 000,00	23 100,10	96,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 421,93	535 005,20	93,79%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 3 - Remont budynku CKiB w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 8 - Dostawa instrumentów oraz nagłośnienia	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 3 - Remont budynku CKiB w Zakrzówku	35 416,73	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 7 - Dostawa AGD i sprzętu kuchennego	159 890,41	159 890,41	100,00%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 8 - Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia	222 346,03	222 346,03	100,00%

			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 9 - Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej	152 768,76	152 768,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	29 397,35	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	29 397,35	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 4 - Remont budynków zaplecza na stadionie sportowym w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 4 - Remont budynków zaplecza na stadionie sportowym w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 397,35	0,00	0,00%
			Inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną etap I, część nr 1, zadanie 4 - Remont budynków zaplecza na stadionie sportowym w Zakrzówku	0,00	0,00	0%
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I, część nr. 1, zadanie 4 - Remont budynków zaplecza na stadionie sportowym w Zakrzówku	29 397,35	0,00	0,00%
Razem				25 874 009,20	21 456 867,73	82,93%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 rok**Udzielone dotacje celowe z budżetu gminy w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 2735L w gm. Zakrzówek	50 292,00	50 292,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr. 2727 L i 2294L"	0,00	0,00	0%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku Wsi na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku remizy	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Grabina z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	1 565 900,00	1 565 895,52	100,00%
801	80150	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	463 650,00	463 630,88	100,00%
801	80103	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	147 850,00	147 832,08	99,99%

801	80149	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	104 950,00	104 941,33	99,99%
801	80106	2540	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego - "Nasze Przedszkole"	131 450,00	131 440,14	99,99%
801	80153	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" zakup podręczników	6 908,87	6 683,49	96,74%
851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie punktu 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"	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na roboty	260 040,13	260 040,13	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część II	129 960,35	129 960,35	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część I	77 768,23	77 768,23	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część III	294 366,61	294 366,61	100,00%

921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafi Św. Mikołaja w Zakrzówku na przywrócenie blasku budynku kościoła parafialnego w Zakrzówku część IV	153 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	4 555 136,19	4 401 850,76	96,63%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2025 rok

Zmiana planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan po zmianach
1.	Stan środków na początek roku						0,00
2.	Dochody ogółem				450 750,00	413 057,30	91,64%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	801	80101	0610	0,00	26,00	
	Z różnych opłat	801	80101	0690	400,00	62,00	15,50%
	Z najmu i dzierżawy	801	80101	0750	33 000,00	22 786,20	69,05%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	0,00	9 256,40	
	Z darowiżny	801	80101	0960	2 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	801	80101	0670	135 000,00	132 671,50	98,28%
	Ze sprzedaży usług	801	80148	0830	280 000,00	248 139,50	88,62%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	801	80148	0920	350,00	115,70	33,06%
3.	Wydatki ogółem				450 750,00	413 057,30	91,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	17 800,00	10 594,23	59,52%
	Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	2 500,00	1 356,99	54,28%
	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	1 000,00	0,00	0,00%
	Podatek VAT	801	80101	4530	5 900,00	4 168,87	70,66%

	Wpłaty do budżetu z rch. doch. wydzielonych	801	80104	2400	7 000,00	6 277,64	89,68%
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	7 800,00	6 905,50	88,53%
	Zakup środków żywnościowych	801	80148	4220	406 850,00	383 754,07	94,32%
	Zakup usług remontowych	801	80148	4270	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	200,00	0,00	0,00%
4.	Stan środków na koniec roku						0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZAKRZÓWEK

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU



Marzec 2026 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Zakrzówek obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Zakrzówek według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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. 1483 z późn. zm.).

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 31.12.2025 r.
1	Grunty	2 299 041,67 zł
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 782 123,77 zł
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 648 482,90 zł
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	411 651,13 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 740 579,47 zł
6	Urządzenia techniczne	284 477,15 zł
7	Środki transportu	2 844 738,43 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	248 922,78 zł
9	Wartość niematerialna i prawna	104 313,90 zł
Ogółem		98 364 331,20 zł

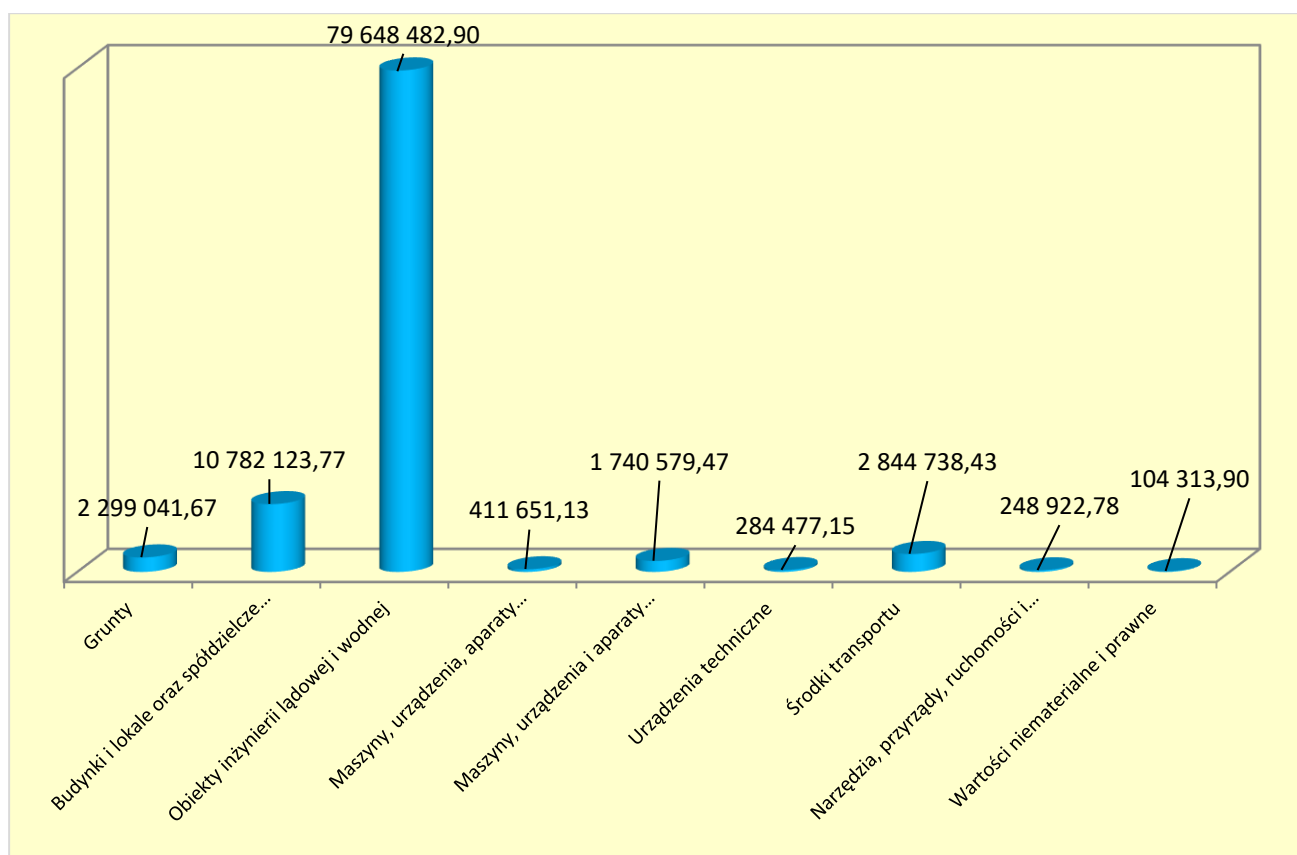
Ewidencyjna wartość początkowa brutto mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 98 364 331,20 zł, w tym gruntów 2 299 041,67 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 79 648 482,90 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.

Wartość pozostałych środków trwałych (konto 013), które nie spełniają definicji podstawowych środków trwałych (umarzanych jednorazowo) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 1 753 291,12 zł.

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 31.12.2025 r. wynosi **132,1630 ha** (z tego 4,5268 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 31.12.2025 r. wynosi 2 299 041,67 zł.

Zestawienie gruntów gminnych w poszczególnych obrębach:

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia (ha)		Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	Oddane w trwałą zarządk (ha)
		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 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	2,6417	+ 0,0046	-
5	Majorat Kolonia	0,8400	0,8400	0,0000	-
6	Rudki Kolonia	2,5600	2,5600	0,0000	-
7	Rudy Kolonia	2,0802	2,0802	0,0000	-
8	Majdan-Grabina	9,0005	9,0005	0,0000	1,2362
9	Masne Doły	2,1100	2,1100	0,0000	-
10	Rudnik Pierwszy	10,0033	10,0033	0,0000	-
11	Rudnik Drugi	12,1112	12,1112	0,0000	-
12	Studzianki	9,6745	9,6745	0,0000	-
13	Studzianki-Kolonia	4,2900	4,5900	+ 0,3000	-
14	Studzianki-Kolonia Tartak	2,0292	2,0292	0,0000	-
15	Sulów	18,2644	18,2644	0,0000	1,7841
16	Świerczyna	2,8215	2,8215	0,0000	-
17	Zakrzówek	23,4251	22,7834	- 0,6417	1,5056
18	Zakrzówek Nowy	3,1000	3,1000	0,0000	-
19	Zakrzówek-Wieś	9,0414	9,0414	0,0000	-
	RAZEM	132,5001	132,1630	- 0,3371	4,5259

Powierzchnia gruntów na koniec 2025 roku zmieniła się w wyniku:

- 1) nabycia z mocy prawa w drodze decyzji Wójta Gminy Zakrzówek działki nr ewid. 223/3 ha, położonej w obrębie Lipno Kolonia, **zwiększenie o 0,0046 ha**,
- 2) nabycia, w drodze darowizny, od Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach-Kolonii nieruchomości składającej się z działek położonych w obrębie Studzianki-Kolonia:
 - działka nr ewid. 547/2 o pow. 0,10 ha
 - działka nr ewid. 547/3 o pow. 0,20 ha

RAZEM 0,30 ha
- 3) zbycia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1226 o pow. 0,4675 ha, położonej w obrębie Zakrzówek na rzecz użytkownika wieczystego, **zmniejszenie o 0,4675 ha**,
- 4) wykreślenia z ewidencji nieruchomości oznaczonej nr ewid. 811 o pow. 0,1742 ha, położonej w obrębie Zakrzówek w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji Wojewody Lubelskiego stwierdzającej, że przedmiotowa działka z dniem 27.05.1990 r. stała się własnością Gminy Zakrzówek, **zmniejszenie o 0,1742 ha**.

Zestawienie gruntów gminnych w podziale na rodzaj użytku na dzień 31.12.2025 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	17,2893
2) nieużytki - N	2,8785
Razem grunty rolne i nieużytki	20,1678
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	11,1342
3) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	3,0791
4) tereny komunikacyjne, w tym:	
a) drogi - Dr	93,6956
b) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	0,8269
Razem grunty zabudowane i zurbanizowane	109,0905
GRUNTY RAZEM	132,1630

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	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego przedszkola)
	861/4	Bi	1,0115		Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i halą sportową)
	1278	Bi	0,2621		Publiczne Przedszkole/ Klub dziecięcy (nieruchomość zabudowana budynkiem przedszkola)
	1293	RIVa	0,0656		Publiczne Przedszkole/ Klub dziecięcy (nieruchomość niezabudowana)
Razem Zakrzówek			1,5056		
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		
RAZEM			4,5259		

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	1227/9	Bi	0,4217	Zakrzówek
3	727	Bi	0,0559	Zakrzówek
Razem Zakrzówek			0,4776	
4	863/1	Bi	0,1325	Majdan-Grabina
Razem Majdan-Grabina			0,1325	
RAZEM			0,6199	

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	762/2	dr	0,0024	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
5	1231/2	Bi	0,2398	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
6	1230	Bi	0,0770	Zakrzówek	Najem (tylko część działki)
7	481	Bi	0,0529	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
8	482	Bi	1,1809	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
9	469/3	Bi	0,0388	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
10	554/2	Ł	0,2416	Zakrzówek	Najem (plac targowy)
11	1254/2	Bi Br-PsIV	0,0100 0,0010	Sulów	Najem (tylko część działki)
12	696	RIV b	0,4727	Studzianki	Dzierżawa
13	1344/2	Ba	0,0025	Zakrzówek-Wieś	Najem (tylko część działki)
RAZEM			2,9236		

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	762/7	Bi	0,0150	Zakrzówek	Działka
9	855/4	Ł III	0,0688	Zakrzówek	Działka
10	1344/2	R IVa	0,0001	Zakrzówek-Wieś	Użyczenie (część działki)
RAZEM			2,0700		

GRUNTY INNE NIŻ PRAWO WŁASNOŚCI

Lp.	Obręb (położenie)	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Nr KW	Użytek i klasa	Forma władania
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 31.12.2025 r. wynosi 10 782 123,77 zł.

Lp.	Budynki i lokale	Wartość (zł)
1	Świetlica wiejska Majdan-Grabina	783 042,01
2	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 902,81
3	Wiaty przystankowe dla miejscowości Góry i Sulów	8 094,00
4	Przystanek autobusowy w miejscowości Sulów	4 500,00
5	Budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza	185 000,00
6	Budynek szkoły „biała szkoła” Zakrzówek ul. Wójtowicza	224 007,16
7	Domek "Narol" - Stadion	11 988,06
8	Szambo przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	9 896,99
9	Pawilon szatniowo-sanitarny - stadion	30 552,49
10	Pawilon usługowy ul. Żeromskiego 16 - Poczta	239 462,46
11	Budynek Ośrodka Zdrowia w Studziankach	70 562,34
12	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	1 584,24
13	Budynek PSP w Studziankach	462 034,97
14	Budynek PSP w Rudniku Drugim	395 606,73
15	Budynek gospodarczy przy PSP w Rudniku Drugim	5 322,75
16	Budynek remizy OSP w Studziankach-Kolonii	20 000,00
17	Wiąta przystankowa Profity - (KOB 189)	6 325,84
18	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	269 482,71
19	Garaż przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	9 303,20
20	Budynek usługowo-mieszkalny (dawna lecznica wet.)	51 493,00
21	Kotłownia opalana biomasą w Zakrzówku	1 669 634,36
22	Świetlica wiejska w Rudniku Pierwszym	338 003,10
23	Budynek szkolny w Bystrzycy	796 890,80
24	Kotłownia opalana słomą w Bystrzycy	433 250,18
25	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
26	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
27	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 600,00
28	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 636,00
29	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	3 636,00
30	Budynek Urzędu Gminy	237 788,88
31	Budynek dawnej biblioteki w Zakrzówku ul. Żeromskiego 17	72 387,70
32	Budynek Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku	3 376 492,66
33	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	4 280,00
34	Świetlica wiejska w Rudniku Drugim	1 025 853,50
35	Przystanek autobusowy miejscowości Świerczyna	4 280,00
36	Budynek szkolny „stary” w Zakrzówku (zabytek)	11 104,10

Lp.	Budynki i lokale	Wartość (zł)
37	Magazyn na sprzęt szkolny przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	939,31
38	Garaż przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	985,42
	RAZEM	10 782 123,77

Budynki/lokalne 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

Lp.	Rodzaj budynku/ lokalu	Pow. najmu /użyczenia (m ²)	Miejscowość	Adres
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 31.12.2025 r. 79 648 482,90 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	Utworzony 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

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
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	418 412,38
25	Odwiert studzienny w Rudkach	41 568,91
26	Odwiert studzienny Zakrzówek-Wieś	90 959,85
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	1 096 270,21
35	Sieć wodociągowa Sulów, Góry, Karpiówka	1 006 833,35
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

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
53	Droga wewnętrzna, plac manewrowy i miejsca parkingowe na działce 762/8 (ośrodek zdrowia)	607 951,92
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
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 gminna nr 108360L Studzianki, Studzianki Kol., Studzianki Tartak, Świerczyna	823 756,49
61	Droga gminna nr 108365L na działce nr 228/1 obręb Zakrzówek-Wieś	473 190,31
62	Droga gminna nr 108696 L na działkach 2; 3 i 58/1 obręb Masne Doły	41 958,28
63	Droga wewnętrzna na działkach nr 844/3 i 1183 obręb Zakrzówek (PICAR- Pidek)	218 397,13
64	Parking na działkach nr 884/2 i 937 w Studziankach	309 388,73
65	Parking na działkach 769 i 770 w Sulowie	274 264,33
66	Droga dojazdowa do Budynku po Szkole Podstawowej w Studziankach	17 345,83
67	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Studziankach od km 0+000 do km 0+339,60	284 710,00
68	Droga dojazdowa do cmentarza od ulicy Wójtowicza i Sienkiewicza wraz z palcem manewrowym i miejscami postojowymi	3 093 994,25
69	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
70	Zbiornik wodny na rzece Bystrzycy w miejscowości Zakrzówek	1 348 945,37
71	Droga gminna Józefin-Świerczyna	1 032 142,60
72	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudki	92 755,32
73	Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin	797 498,24
74	Oświetlenie drogowe w miejscowości Studzianki	47 011,43
75	Droga w miejscowości Zakrzówek Nowy	111 378,21
76	Droga gminna Nr 108351L w miejscowości Zakrzówek Nowy	2 338 538,25
77	Droga gminna Rudnik Pierwszy - Masne Doły Nr 108352L	1 454 527,94
78	Droga gminna Bystrzyca - Masne Doły Nr 108349L	133 612,15
79	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudy-Majdan Grabina Nr 108359L	4 843 578,10
80	Droga Gminna Zakrzówek- Sulów Nr 108357L	1 812 322,42
81	Droga gminna Bystrzyca -Kiełczewice Górne	643 585,46
82	Droga gminna Lipno Nr 108347L	1 268 886,70
83	Droga gminna Rudnik Drugi - Józefin Nr 108366L	902 514,46

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
84	Droga gminna Studzianki Kolonia - Boża Wola Nr 107358L	1 740 027,12
85	Plac zabaw przy budynku szkoły w Rudniku Drugim	5 953,20
86	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Studziankach	4 553,63
87	Ogrodzenie przy budynku szkoły w Rudniku Drugim	5 620,20
88	Ogrodzenie stadionu sportowego w Zakrzówku	289 919,35
89	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze gminnej Nr 108349 L	22 883,64
90	Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy	3 293 461,64
91	Oczyszczalnia ścieków BIOBLOK BIS 90 B	201 000,00
92	Sieć kanalizacyjna- ul. Żeromskiego, Ogrodowa, Kościuszki i Osiedle	593 600,00
93	Boisko sportowe w Bystrzycy	15 052,88
94	Studnia przy szkole w Bystrzycy	15 956,51
95	Osadnik ścieków	18 006,97
96	Ogrodzenie szkoły w Bystrzycy	8 176,69
97	Budynek gospodarczy w Bystrzycy	10 625,76
98	Napowietrzne przyłącze energetyczne nn. do zasilania pompowni ścieków	10 568,45
99	Kanalizacja sanitarna	3 515 704,60
100	Boisko wielofunkcyjne w Zakrzówku	422 061,81
101	Plac zabaw w miejscowości Zakrzówek	196 207,93
102	Jednostka transformatorowa Rudnik 8	25 483,04
103	Jednostka transformatorowa Rudnik 9	25 275,34
104	Droga gminna Rudnik II, Nr 108698L	363 685,51
105	Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Sulowie	773 137,06
106	Stacja wodociągowa łącząca wodociągi Studzianki- Majdan-Grabina	565 898,63
107	Stacja wodociągowa w Studziankach	355 410,45
108	Stacja wodociągowa w Majdan-Grabina	292 325,18
109	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca przy drodze powiatowej Strzyżewice-Zakrzówek	127 142,02
110	Droga gminna 108 363L Józefin- Boża Wola	191 401,40
111	Oświetlenie drogowe w miejscowości Rudnik Drugi	43 985,92
112	Droga osiedlowa w Zakrzówku	495 904,43
113	Droga dojazdowa do cmentarza w Sulowie dot. działek nr 294 i nr 6	80 695,00
114	Centrum miejscowości Zakrzówek	490 954,72
115	Oświetlenie drogowe w miejscowości Zakrzówek- Wieś	68 083,66
116	Oświetlenie drogowe w miejscowości Góry	45 754,79
117	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Zakrzówek-Majorat-Bystrzyca	69 650,24
118	Oświetlenie drogowe w miejscowości Lipno, przy drodze powiatowej Zakrzówek- Wilkołaz	54 085,83
119	Oświetlenie uliczne w miejscowości Studzianki Kolonia	24 229,97

Lp.	Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej	Wartość (zł)
120	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Strzyżewice - Zakrzówek	122 891,25
121	Kanalizacja sanitarna	7 026 895,14
122	Chodnik przy ul. Ogrodowej w Zakrzówku	72 226,00
123	Sieć wodociągowa w miejscowości Świerczyna, Józefin, Studzianki, Studzianki-Kolonia	238 975,12
124	Plac zabaw w miejscowości Studzianki	18 554,91
125	Droga gminna Nr 108355L w miejscowości Sulów	218 983,38
126	Droga gminna Nr 108353L Rudnik Pierwszy - Rudnik Drugi	1 633 584,33
127	Droga gminna Nr 108367 L w Zakrzówku ul. Sienkiewicza	498 934,25
128	Studnia wiercona	2 896,64
	RAZEM	79 648 482,90

Gmina Zakrzówek w całości jest zelektryfikowana i zwodociągowana. Gmina ma zaopatrzenie w wodę z 2 ujęć wody w Zakrzówku-Wsi i w Studziankach. Główna sieć wodociągowa ma długość 115,17 km, przyłącza - 57,915 km (1900 szt, w tym 1869 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 79,340 km (sieć główna - 66,684 km, przyłącza - 12,656 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 2024 roku długość dróg gminnych w 2025 roku nie zwiększyła się.

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 411 651,13 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	KARCHER – urządzenie wysokociśnieniowe gorącej wody	11 685,00
5	Serwer typ III	7 810,50
6	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, mysz, klawiatura)	12 395,92
7	Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem	13 918,80
8	Stacja robocza	17 658,97

Lp.	Rodzaj maszyny, urządzenia, aparatu ogólnego zastosowania	Wartość (zł)
9	Zestaw komputerowy	14 758,71
10	Serwerownia	154 634,33
11	Zespół komputerowy	61 696,80
12	Infokiosk wewnętrzny	9 769,06
13	Panel operatorski	5 074,83
14	Aparat powietrzny X-PRO, przy oczyszczalni ścieków w Bystrzycy	3 099,00
15	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym	8 800,00
16	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	5 460,00
17	Patelnia elektryczna - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	6 540,00
	RAZEM	411 651,13 zł

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 740 579,47 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	Piła do cięcia gałęzi PRONAR GP200	32 354,54
5	Rębak tarczowy RT-690R, producent REMET	20 999,79
6	Minikoparka NewHolland E19D	182 085,00
7	Koparko-ładowarka New Holland E19D	616 661,20
8	Ubijak BELLE RTX68R	12 166,33
9	Wysokoobrotowe urządzenie do czyszczenia odpływów RIONED RioFlex	35 670,00
10	Zamiatarka zawieszana ZM-1400, producent PRONAR, nr seryjny XX0094	26 691,00
11	Pług odśnieżny PUV-1800, producent PRONAR	20 054,58
12	Posypywarka zawieszana PW120, producent PRONAR	22 115,40
13	Posypywarka piasku PS250-03, producent PRONAR	12 182,54
14	Zamiatarka zawieszana ZM-1250 AGATA, producent PRONAR	26 322,00
15	Pług do odśnieżania PUV-3300, producent PRONAR	36 777,00
16	Zamiatarka zawieszana ZM-2300M, producent PRONAR	61 254,00
17	Posypywarka samozaładowywacz HZS 110, producent PRONAR	50 430,00
18	Głowica frezująca do poboczy GF100S, producent PRONAR	25 215,00
19	Głowica czyszcząca GC060V, producent PRONAR	22 514,53
20	Głowica kosząca PRONAR GK140, producent PRONAR	35 916,00

Lp.	Rodzaj maszyny, urządzenia i aparatu specjalistycznego	Wartość (zł)
21	Głowica frezująca do pni PRONAR GF040K	22 755,00
22	Traktor ogrodowy spalinowy Stihl RT 6127 ZL	22 980,82
23	Kosiarka bijakowa PRONAR BK140M	29 520,00
24	Kosiarka samobierająca BKR 160H	47 724,00
25	Kosiarka bijakowa PRONAR BBK160M	57 810,00
26	Brona talerzowa BT250 PLAZMAR METANGA	19 000,00
27	Kosiarka bijakowa tylna-boczna GIRAFa M 140SE	38 130,01
28	Ładowacz czołowy T-475/3 Xtreme-3	77 490,00
29	Ładowacz czołowy T-475 Xtreme-S, producent Hydramet Sp. z o.o. z osprzętem	31 980,00
30	Wielofunkcyjny wysięgnik WWT608K, producent PRONAR	108 240,00
31	Głowica odmulająca PRONAR GO800, nr seryjny ST0127	19 808,53
32	Pług śnieżny Metal-Technik 1500 do ciągnika LKR51YE	3 300,00
	RAZEM	1 740 579,47

6. Urządzenia techniczne (grupa 6)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 284 477, 15 zł.

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Wartość (zł)
1	Rozpierzacz 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	COR C3VC-SET korelator, zestaw	79 465,38
5	Zestaw kamer do monitoringu (1 komplet)	15 789,27
6	Zadymiarka Camtronics	15 375,00
7	Projektor I (Epson EH-LS800 z kablem HDMI 15m)	16 317,99
8	Aparat cyfrowy II (Sony A7 IV+ładowarka+SDXC512GB+CFexpress640GB+czytnik+statyw+lampa+plecak)	13 365,44
9	Obiektyw IV (Sony FE24-70 f2.8 GMII)	10 009,35
10	Dron (DJI Mavic 4 Pro FMC(RC 2)+SDXC 512GB)	16 002,09
11	Śmietnik przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	660,00
12	Urządzenie do nawadniania płyty boiska	5 624,71
13	Aparat cyfrowy NIKKON	5 769,45
14	Syrena elektroniczna DSE-900S	19 999,20
15	Zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER - OSP Zakrzówek	33 000,00
16	Kontener KP 7 - zamknięty	5 400,00
17	Kontener KP 7 - zamknięty	4 800,00

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Wartość (zł)
18	Drabina pożarnicza - OSP Zakrzówek	4 250,01
19	Kontener KP 7 zamknięty	4 400,00
	RAZEM	284 477,15

7. Środki transportu (grupa 7)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 844 738,43 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
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	Samochód ciężarowy Renault Master, LKR 57880	29 156,00
9	FIAT J2R.8 Ducato Maxi, nr rej. LKR 76527	226 094,52
10	Pojazd specjalny do czyszczenia kanalizacji FIAT DUCATO nr rej. LKR 76720	620 333,58
11	Ciągnik New Holland BOMER 55	225 407,39
12	Ciągnik rolniczy New Holland T6.180 DC nr rejestracyjny LKR 7S04	635 914,92
13	Ciągnik rolniczy New Holland T5.110, nr rej. LKR7S69	427 867,80
14	Przyczepa jednoosiowa ANS-1900	36 900,00
15	Przyczepa PRONAR T663/2, nr rej. LKR AM97	93 480,00
16	Przyczepa Temared Typ 4 ProBark 3015/2 2T nr rej. LKR AN25	15 990,00
17	Przyczepa rolnicza-wóz asenizacyjny T544/3 TIW08RS3 poj. 8000L, producent Pomot Chojna, nr fabr.SYXPMTT1WR08RS047	102 705,00
18	Samochód specjalistyczny FS-LUBLIN, LKR 11198	10 100,00
19	Samochód pożarniczy GLM PEUGEOT Boxer, LKR 13598	14 380,50
20	Samochód strażacki Volkswagen Transporter, LKR 21571	14 281,00
21	Traktorek Craftsman	11 500,00
	RAZEM	2 844 738,43

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 248 922,78 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	Kamera MINI-CAM SoloPro+ 60m do kanalizacji	55 350,00
10	Urządzenie ALLROUND+maszyna spiralna do udrażniania rur kanalizacyjnych	13 530,00
11	Zestaw opraw oświetleniowych	32 287,68
12	Komplet kół 280/70R16 Alliance + 360/70R24 Alliance	15 749,54
13	EKG LT elektrokardiograf - użytkowany w GSPZPOZ Zakrzówek - filia w Studziankach	16 000,00
14	Kuchnia gazowa 6 palnikowa TG 637/PKE-1 (światlica wiejska Majdan-Grabina)	7 084,31
15	Zestaw mebli kuchennych (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	6 992,00
16	Sprzęt AGD - zestaw (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	4 414,00
RAZEM		248 922,78

9. Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 104 313,90 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 Środki Trwałe	427,00
7	Licencja na użytkowanie oprogramowania PB_USC	5 063,00
8	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
9	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
10	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60
11	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60

Lp.	Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Wartość (zł)
12	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
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 system finansowo-księgowy	585,60
23	Licencja Opłaty Ryczałtowe i Licznikowe ORL	590,40
24	Program do rozpoznawania pisma Finereader 10 Pro,	654,32
25	Oprogramowanie graficzne Adobe CS 5.5	12 163,37
26	System finansowo-księgowy	590,40
27	System finansowo-księgowy	590,40
28	Licencja	123,00
29	Licencja	123,00
30	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 968,00
31	Opłata za gospodarowanie odpadami-dod. lic	393,60
32	System finansowo-księgowy	1 845,00
33	Licencja system finansowo-księgowy	2 435,40
34	Program komputerowy do ewidencji dróg gminnych	24 477,00
	RAZEM	104 313,90

ZMIANY W STANIE MIENIA W CIĄGU 2025 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 31.12.2025 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 roku, na przykładzie wartości początkowej brutto.

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025
1	Grunty	2 268 630,90	171 562,06	141 151,29	2 299 041,67
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 583 221,40	16 074 034,97	14 875 132,60	10 782 123,77
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 035 514,26	8 780 394,41	3 167 425,77	79 648 482,90

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	836 804,39	90 563,20	515 716,46	411 651,13
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	71 693,84	1 692 000,12	23 114,49	1 740 579,47
6	Urządzenia techniczne	122 768,19	311 095,66	149 386,70	284 477,15
7	Środki transportu	722 352,61	2 436 359,70	313 973,88	2 844 738,43
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	132 005,56	478 655,51	361 738,29	248 922,78
9	Wartości niematerialne i prawne	147 597,79	24 477,00	67 760,89	104 313,90
Ogółem		87 920 588,94	30 059 142,63	19 615 400,37	98 364 331,20

Wartość początkowa brutto środków trwałych na koniec 2025 roku zmieniła się w wyniku:

1. Grunty (grupa 0):

Wartość gruntów na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do roku 2024 w związku z:

- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy - zwiększenie o 19 176,68 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów w wyniku wygaszenia trwałego zarządu - zwiększenie o 70 598,23 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych w drodze darowizny od OSP Studzianki-Kolonia - zwiększenie o 81 787,15 zł,
- wyksięgowaniem z ewidencji gruntów w związku z przekazaniem w trwały zarząd - zmniejszenie o 122 398,29 zł,
- sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – zmniejszenie o 18 753,00 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 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do roku 2024 w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (budynek przedszkola) - zwiększenie o 14 480 230,12 zł,
- przyjęciem na ewidencję środków trwałych w wyniku wygaszenia trwałego zarządu - zwiększenie o 1 107 866,93 zł,
- przyjęciem na ewidencję środka trwałego (remiza OSP Studzianki-Kolonia) – zwiększenie o 20 000,00 zł,
- zwiększeniem wartości środków trwałych w związku z modernizacją kotłowni

- opalanej biomasą w Zakrzówku (wymiana pieca) - zwiększenie o 465 937,92 zł,
- wyksięgowaniem środka trwałego (piec) - zmniejszenie o 150 000,00 zł (w związku ze złomowaniem pieca),
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z przekazaniem jednostkom podległym
- zmniejszenie o 14 725 132,60 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do roku 2024 w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 8 780 394,41 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z przekazaniem jednostkom podległym
- zmniejszenie o 3 167 425,77 zł.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 90 563,20 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z przekazaniem jednostkom podległym oraz likwidacją po inwentaryzacji - zmniejszenie o 515 716,46 zł.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 1 692 000,12 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku ze zmniejszeniem wartości środka trwałego oraz przekazaniem jednostkom podległym - zmniejszenie o 23 114,49 zł.

6. Urządzenia techniczne (grupa 6)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 311 095,66 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z przekazaniem jednostkom podległym oraz likwidacją po inwentaryzacji - zmniejszenie o 149 386,70 zł.

7. Środki transportu (grupa 7)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 2 436 359,70 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku ze zmniejszeniem wartości środka trwałego oraz przekazaniem jednostkom podległym - zmniejszenie o 313 973,88 zł.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środków trwałych - zwiększenie o 478 655,51 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z przekazaniem jednostkom podległym - zmniejszenie o 361 738,29 zł.

9. Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2025 roku zmieniła się w stosunku do 2024 roku w związku z:

- przyjęciem na ewidencję środka trwałego - zwiększenie o 24 477,00 zł,
- wyksięgowaniem środków trwałych w związku z likwidacją po inwentaryzacji - zmniejszenie o 67 760,89 zł.

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

1) dochód uzyskany z tytułu najmu	-	555 526,39zł
2) dochód uzyskany z tytułu dzierżawy	-	4 462,64zł
3) dochód uzyskany z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	3 710,13zł
4) dochód uzyskany za usługę dostawy wody	-	529 252,41zł
5) dochód uzyskany za usługę odprowadzania ścieków	-	355 280,06 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zaangażowania finansowego inwestycji gminnych, rozumiany jako poniesione wydatki, wyniósł 5 592 659,64 zł w zakresie wydatków i zakupów inwestycyjnych jednostki budżetowej. Wydatki jednostki budżetowej poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosły 15 641 679,79 zł.

INNE INFORMACJE I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA

W okresie sprawozdawczym:

Zrealizowano zadania:

1. Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studzianki, gmina Zakrzówek, od km 0+000 do km 0+339,60.
3. 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 w 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:
- 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.
4. Dostawa koparko-ładowarki i minikoparki.
5. Zakup ciągnika rolniczego.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry.
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Majdan-Grabina.
8. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 3 „Zaprojektowanie i budowa kotłowni gazowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zakrzówku”.
9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 4 „Dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych”.
10. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 5 „Dostawa wyposażenia kuchennego i gastronomicznego”.
11. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – „Dostawa sprzętu elektrycznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem”.
12. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 7 „Dostawa AGD i sprzętu kuchennego”.
13. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 8 „Dostawa instrumentów, oświetlenia oraz nagłośnienia”.
14. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 9 „Dostawa wyposażenia infrastruktury społecznej i edukacyjnej”.
15. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 10 „Dostawa multimedialnych pomocy edukacyjnych”.
16. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 11 „Dostawa i montaż kotła na słomę”.

Zadania w trakcie realizacji:

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Zakrzówek.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108361 L w miejscowości Świerczyna od km 0+222 do km 0+585,46.
3. Budowa drogi w miejscowości Studzianki-Kolonia od km 0+000 do km 0+388.
4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 1 „Budowa i remont budynków infrastruktury edukacyjnej i społecznej Gminy Zakrzówek”.
5. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej w gminie Zakrzówek etap I – część nr 2 „Budowa placu zabaw w Sulowie”.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK
za 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	RAZEM A+B		1107950,00	1131802,42	102
A.	Przychody		1107950,00	1108942,50	100
A.1.	Dotacja - dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	2480	1028000,00	1028000,00	100
A.2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny	0960	19850,00	19850,00	100
A.3.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	27000,00	28000,00	103
A.4.	Wpływy z usług	0830	24000,00	24000,00	100
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4100,00	4092,50	100
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 31.12.2024r. do wykorzystania w 2025 roku		0,00	22859,92	
2.	Koszty		1130809,92	1136512,25	100
2.1.	wynagrodzenia		822200,00	822061,37	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	589400,00	589384,66	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96000,00	95974,83	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9500,00	9419,74	100
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	127300,00	127282,14	100
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników		20910,00	20905,50	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	20430,00	20425,50	100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	480,00	480,00	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		75900,00	73936,38	100
	zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	4210	75900,00	73936,38	100
2.5.	zakup energii		29680,00	30669,32	103
	zakup energii: - energia elektryczna - energia ciepła – - pobór wody –	4260	29680,00	30669,32	103
2.6.	zakup usług		163219,92	164365,52	100
	zakup usług pozostałych	4300	160179,92	161329,15	100
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3040,00	3036,37	99
2.7.	zakup pomocy naukowych	4240	10000,00	10000,00	100
2.8.	pozostałe		8900,00	8864,00	100
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0
	podatek od nieruchomości	4480	8900,00	8864,00	100
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	5710,16	0
3.	Należności, w tym		0,00	1000,33	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2025r.		0,00	1000,33	
	Z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania, w tym		0,00	4450,75	
	- 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	4250,88	
	- zakup usług pozostałych	4300	0,00	115,00	
	- usługi telekomunikacyjne	4360	0,00	84,87	
	- różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

/-/ Małgorzata Pietraszek

27 luty 2026 r.

/-/ Beata Łukasik

.....
/Główny księgowy/.....
Data.....
/Dyrektor/

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	RAZEM A+B		1107950,00	1131802,42	102
A.	Przychody		1107950,00	1108942,50	100
A.1.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	27000,00	28000,00	103
A.2.	Wpływy z usług	0830	24000,00	24000,00	100
A.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	19850,00	19850,00	100
A.4.	Dotacja podmiotowa	2480	1028000,00	1028000,00	100
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4100,00	4092,50	100
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 31.12.2024r. do wykorzystania w 2025 roku		0,00	22859,92	
2.	Koszty		1130809,92	1136512,25	100
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170	822200,00	822061,37	100
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 4700,3020	20910,00	20905,50	100
2.3.	podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	75900,00	73936,38	100
2.5.	zakup energii	4260	29680,00	30669,32	103
2.6.	zakup usług pozostałych	4300, 4360	163219,92	164365,52	100
2.7.	Zakup pomocy naukowych	4240	10000,00	10000,00	100
2.8.	pozostałe	4430,4480	8900,00	8864,00	100
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	5710,16	0
3.	Należności, w tym		0,00	1000,33	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
4.	Zobowiązania, w tym		0,00	4450,75	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

27 lutego 2026 r.

/-/ Małgorzata Pietraszek

/-/ Beata Łukasik

/Główny księgowy/

Data

/Dyrektor/

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2025**



Opracowała: Marta Sagan

Zakrzówek 19-02-2026

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: samodzielny publiczny zakład 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 2025

W 2025 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 2025 r. **przychody** zrealizowano w wysokości 4 092 848,81 zł, które stanowiły 94,13 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 86,68 % przychodów.

Uzyskane przychody wynikają:

Z umowy z NFZ	3 547 542,71
Usług świadczonych- rehabilitacja	32 480,00
Usług odpłatne, badania laboratoryjne	48 450,00
Przychody z tytułu kształcenia rezydentów	330 754,33
Wynajem pomieszczeń	40 884,00

Pozostałe przychody operacyjne : 92 690,94

Przychody finansowe odsetki bankowe: 46,83

W 2025 koszty wynosiły 4 050 982,60 zł i stanowiły 93,23 % ustalonego planu rocznego.

Poniesione koszty w szczególności wynikają:

Wynagrodzenia, inne świadczenia oraz składniki od nich naliczane	2 705 850,20
Zakup materiałów i energii	107 071,47
Usługi obce	1 078 293,28
Amortyzacji	119 907,78
Podatki i opłaty	7 346,23
Pozostałe koszty rodzajowe	24 598,91

Pozostałe koszty operacyjne 7 132,79

Koszty finansowe : 781,94

ZYSK: 41 866,21

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagane
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	489 454,36	0
	Krótkoterminowe, w tym:	489 454,36	
	NFZ	459 926,94	0
	Kontrahentów	492,00	0
	Ministerstwo Zdrowia	29 035,42	0
	Długoterminowe, w tym:	0	0
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	35 193,98	0
1.	Krótkoterminowe, w tym:	35 193,98	0
	Dostawcy usług medycznych	17 877,61	0
	Dostawcy usług niemedycznych	17 316,37	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 2024r. wynosił – 312 045,65 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan należności na 31 grudnia 2025r. wynosił – 489 454,36 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2024r. wynosił – 24 776,28 w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2025r. wynosił – 35 193,98 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2024r. – brak

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2025r.- brak

Płatności odsetkowych od zaciągniętych zobowiązań - brak

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2024r. wynosił- 365 705,82 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2025r. wynosił- 328 860,97 zł

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ
na dzień 31-12-2025r.**

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 31-12-2025r. to:

wyższy personel medyczny lekarski – 4 lekarzy (umowa o pracę) , 9 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 , 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 44 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych 60 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z medycyny rodzinnej 76 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych 20 godz. miesięcznie (kontrakt),
- specjalista z chorób wewnętrznych 76 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

w Zakrzówku

ZATWIERDZAM**Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku****/-/ lek. med.. Anna Bartnik****Zatwierdzono w dniu: 19.02.2026 r.****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2025 ROK
GSPZPOZ W ZAKRZÓWKU****Część A.**

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan na 2025 r.	wykonanie za II półrocze	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	4 348 100,00	4 092 848,81	94,13
1	Przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, z tego:	4 100 000,00	3 878 297,04	94,59
1.1	Finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tego:	3 600 000,00	3 547 542,71	98,54
1.1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	3 600 000,00	3 547 542,71	98,54
1.1.2	Pozostałe	0,00		0,00
1.2	Finansowanych ze środków innych niż określone w pkt. 1.1 (Przychody z Ministerstwa Zdrowia, UW)	500 000,00	330 754,33	66,15
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych (wynajm), pozostała sprzedaż	40 000,00	40 884,00	102,21
3	Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych medycznych (rehabilitacja, usługi odpłatne laboratoryjne, diagnostyczne.)	108 000,00	80 930,00	74,94
4	Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	92 690,94	92,69
5	Przychody finansowe	100,00	46,83	46,83
				0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	4 345 000,00	4 050 982,60	93,23
A	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7), z tego:	4 343 000,00	4 043 067,87	93,09
1	Amortyzacja	118 110,00	119 907,78	101,52
2	Zużycie materiałów i energii, z tego:	158 890,00	107 071,47	67,39
2.1	Zużycie materiałów niemedycznych	55 000,00	38 506,20	70,01
2.2	Zużycie materiałów medycznych	43 890,00	23 021,82	52,45
2.3	Zużycie energii	60 000,00	45 543,45	75,91
3	Usługi obce, z tego:	1 230 000,00	1 078 293,28	87,67
3.1	Usługi niemedyczne	80 000,00	87 874,24	109,84
3.2	Usługi medyczne (w tym:)	1 150 000,00	990 419,04	86,12

	kontrakty medyczne - umowy cywilno-prawne	950 000,00	729 668,73	76,81
4	Podatki i opłaty, z tego:	8 000,00	7 346,23	91,83
4.1	Podatki	7 000,00	6 318,00	90,26
4.2	Opłaty	1 000,00	1 028,23	102,82
5	Wynagrodzenia, z tego:	2 330 000,00	2 249 154,01	96,53
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	2 250 000,00	2 186 540,01	97,18
5.2	Umowy zlecenia	80 000,00	62 614,00	78,27
5.3	Umowy o dzieło			0,00
6	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	475 000,00	456 696,19	96,15
6.1	Składki ZUS	400 000,00	388 074,60	97,02
6.2	Świadczenia urlopowe	40 000,00	38 127,60	95,32
6.3	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	30 000,00	28 908,99	96,36
6.4	Szkolenia pracowników	4 000,00	435,00	10,88
6.5	Badania okresowe pracowników	1 000,00	1 150,00	115,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	23 000,00	24 598,91	106,95
7.1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	0,00		0,00
7.2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	17 000,00	7 198,67	42,35
7.3	Pozostałe	6 000,00	17 400,24	290,00
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
C.	Koszty finansowe, z tego:	1 000,00	781,94	78,19
C.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0,00
C.2	Pozostałe	1 000,00	781,94	78,19
D	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	7 132,79	713,28
E	Podatek dochodowy			0,00
F	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty			0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I–II) [ZYSK / (-)STRATA]	3 100,00	41 866,21	

Część B.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony plan na 2025 r.	zrealizowano	
1.	2.	3.		
1	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów JST	450 000,00	-449 843,43	156,57
2	Środki na wydatki majątkowe			
3	Środki przyznane innym podmiotom			

Część C.

w zł

Lp.	TREŚĆ	Stan na początek roku planowego	Stan na koniec roku planowego
-----	-------	---------------------------------	-------------------------------

1.	2.	3.	4.
1	Środki pieniężne	290 000,00	328 860,97
2	Należności w tym:	280 000,00	489 454,36
2.1	krótkoterminowe	280 000,00	489 454,36
2.2	długoterminowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym:	90 000,00	35 193,98
3.1	krótkoterminowe	90 000,00	35 193,98
3.2	długoterminowe	0,00	0,00

Sporządziła: Marta Sagan, Główna Księgowa

Nr telefonu 662149656

Data 19-02-2026

**WYKONANIE PLANU DO REALIZACJI W 2025 R.
ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJE BUDOWLANE
GSPZPOZ W ZAKRZÓWKU**

Tabela nr 1.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00¹⁾ zł, które SPZOZ planuje zakupić wraz ze źródłem ich sfinansowania²⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Cena brutto (w zł)	wykonanie	Źródła sfinansowania zakupu	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Holter ciśnieniowy (1 sztuka)	8 640,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	8 637,84 zł
2.	holter EKG (2 sztuki)	20 520,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	21 574,08 zł
3.	aparat USG Wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej (1 sztuka)	325 080,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	323 971,92 zł
4.	aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP (2 sztuki)	25 920,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	25 701,84 zł
5.	spirometr (1 sztuka)	16 200,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	15 361,92 zł
6.	aparat EKG (2 sztuki)	25 920,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	25 896,24 zł
7.	lodówka z monitoringiem temperatury (2 sztuki)	19 680,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	20 720,58 zł
8.	oczyszczacz powietrza (1 sztuka)	6 150,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	6 147,54 zł
9.	lampa UV bakterio i wirosobójcza (1 sztuka)	1 890,00	2025 czerwiec	Program Feniks Ministerstwo Zdrowia - NFZ	1 831,47 zł
RAZEM		450 000,00			449 843,43 zł

¹⁾ 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.

²⁾ Informacje zgodnie z wnioskami uzasadniającymi zakup rzeczowych aktywów trwałych (w tym aparatury i sprzętu o charakterze środka trwałego).

Tabela nr 2.**Wykaz inwestycji budowlanych, które SPZOZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich sfinansowania¹⁾**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena brutto (w zł)	Planowany termin realizacji inwestycji	Źródła sfinansowania inwestycji budowlanej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
....					
	RAZEM	0,00			

¹⁾ Informacje zgodnie z programem organizacyjno użytkowym albo zestawieniem kosztów zadania (w zależności od etapu inwestycji)

Sporządziła : Marta Sagan, główna księgowa

Nr telefonu 662149656

Data 19.02.2026 r. /-/ Marta Sagan gł. księgowa

/-/ lek. med. Anna Bartnik

Dyrektor
GSPZPOZ w Zakrzówku