



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 3982

### ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Zakrzówek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wieloletnią prognozę finansową za 2023 rok.

**§ 2.** Budżet Gminy Zakrzówek za 2023 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów ogółem – 42 816 689,47 zł w tym: bieżące – 30 465 239,94 zł, majątkowe – 12 351 449,53 zł

2. W zakresie wydatków ogółem – 48 334 843,94 zł w tym: bieżące – 30 380 059,08 zł, majątkowe – 17 954 784,86 zł

3. W zakresie wyniku finansowego – budżet zamknął się deficytem w kwocie 5 518 154,47 zł

**§ 3.** Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek za 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 981 638,52 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 851 300,00 zł, wpływy z usług – 55 500,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 33 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy – 13 550,00 zł, darowizny – 7 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 20 688,52 zł.

2. Wydatki ogółem – 975 863,27 zł (bez amortyzacji), w tym: wynagrodzenia – 709 687,91 zł, pozostałe wydatki – 266 175,36 zł.

**§ 4.** Wykonanie planu finansowo-inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku za 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody ogółem – 3 061 325,78 zł, w tym: ze sprzedaży usług medycznych – 2 892 264,07 zł, z najmu – 29 373,58 zł, z tytułu kształcenia rezydentów – 106 045,94 zł, pozostałe przychody operacyjne – 33 599,60 zł, przychody finansowe – 42,59 zł.

2. Wydatki ogółem – 2 944 140,51 zł (bez amortyzacji) w tym: wynagrodzenia – 2 119 012,38 zł, pozostałe wydatki – 825 128,13 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zakrzówek

**Józef Potocki**

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Zakrzówek na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2022 roku nr XLVI/318/2022 w następujących kwotach:

- dochody ogółem – 40 982 879,00 zł, w tym: bieżące – 24 295 115,00 zł, majątkowe – 16 687 764,00 zł.

- wydatki ogółem – 47 512 416 zł, w tym: bieżące – 24 909 821,49 zł, majątkowe – 22 602 594,51 zł.

W 2023 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet po stronie dochodów i wydatków zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów ogółem – 44 296 534,87 zł, w tym:

- bieżące – 31 109 827,44 zł

- majątkowe – 13 186 707,43 zł

Plan wydatków ogółem – 50 366 522,82 zł, w tym:

- bieżące – 31 470 672,01 zł

- majątkowe – 18 895 850,81 zł

Realizacja dochodów i wydatków budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem – 42 816 689,47 zł (96,66%) w tym:

- bieżące – 30 465 239,94 zł (97,93%)

- majątkowe – 12 351 449,53 zł (93,67%)

Wykonanie wydatków ogółem – 48 334 843,94 zł (95,97%) w tym:

- bieżące – 30 380 059,08 zł (96,53%)

- majątkowe – 17 954 784,86 zł (95,02%)

Główne źródła dochodów bieżących budżetu przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych – 2 146 820,69 zł (7,05%),

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 530 650,00 zł (8,31%)

- subwencje otrzymane z budżetu państwa – 15 134 257,80 zł (49,68%)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę akcyzy – 1 065 375,84 zł (3,50%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na program Rodzina – 4 337 167,90 zł ( 14,24%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pozostałej polityki społecznej – 610 806,77 zł (2,00%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 189 466,16 zł (0,62%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 202 526,00 zł (0,66%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remonty stołówek – 80 000,00 zł (0,26%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 42 704,98 zł (0,14%),
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą – 39 365,24 zł (0,13%)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8 967,94 zł (0,03%),
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 110 954,23 zł (0,36%),
- środki otrzymane z Państwowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu – 171 287,64 zł (0,56%),
- dochody z tytułu opłat za dostarczoną wodę – 480 166,59 zł (1,58%),
- dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 432 927,10 zł (1,42%)
- dochody z tytułu najmu nieruchomości, wieczystego użytkowania, w tym najem placu targowego – 373 270,77 zł (1,23%)
- dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 74 352,28 zł (0,24%)
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 173 081,21 zł (0,57%), w tym 40 171,40 zł wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- dochody z tytułu opłat za odbiór śmieci – 898 511,18 zł (2,95% ),
- wpływy środków ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 1 041 909,12 zł (3,42%)
- pozostałe dochody – 320 670,50 zł (1,05%), w tym: na realizację programu „Czyste powietrze” – 40 182,92 zł,

Otrzymane w 2023 roku dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 9 098 376,16 zł, (73,66%),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 3 253 073,35 zł (26,34%)

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Główne kierunki wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- oświata i wychowanie – 11 707 734,24 zł (38,54%)
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 60 276,56 zł (0,20%),
- rodzina - 4 390 311,01 zł (14,45%)
- transport i łączność – 149 123,04 zł (0,49%)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 879 691,73 zł (9,48%), w tym gospodarka odpadami 843 655,94 zł. Z kwoty tej na zakup usług związanych z odbiorem odpadów wydatkowano kwotę 751 638,76 zł, 79 643,38 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących system gospodarowania odpadami i 12 373,80 zł na zakup materiałów związanych z promocją segregacji odpadów. W 2023 roku dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami były większe o 54 855,24 zł od poniesionych wydatków. O kwotę tą zostały zwiększone wydatki na 2024 rok. Na pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami (usuwanie azbestu) wydatkowano 171 287,64 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 484 533,48 zł. W dziale tym poniesiono też wydatki w kwocie 40 182,92 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydatkowano też kwotę 1 163,32 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie odbioru opon.
- administracja publiczna – 3 334 363,62 zł (10,98%), w tym: 176 376,00 zł na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- rolnictwo i łowiectwo – 1 080 818,15 zł (3,56%), w tym wypłata akcyzy – 1 062 224,20 zł,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 505 737,57 zł (1,66%)
- pomoc społeczna – 2 145 461,76 zł (7,06%),
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 1 498 215,00 zł (4,93%), w tym: 904 887,51 zł – dodatki węglowe i pozostałe źródła ciepła oraz zakup węgla dla gospodarstw domowych, 55 280,00 zł – środki wydane na pomoc obywatelom Ukrainy,
- gospodarka mieszkaniowa – 215 928,25 zł (0,71%)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242 798,79 zł (0,80%)

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 880 826,49 zł (2,90%), w tym: 851 300,00 zł dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek
- kultura fizyczna i sport – 96 558,51 zł (0,32%), w tym: 78 164,97 zł dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
- urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 68 350,99 zł (0,22%)
- obsługa długu publicznego – 946 955,29 zł (3,13%)
- ochrona zdrowia – 173 711,21 zł (0,57%), w tym: 132 909,81 zł wydatkowane na realizację zadania z zakresu przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, 40 171,40 zł na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, 630,00 zł – dotacja dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania pn. „Nie nowotworom u dzieci”
- informatyka – 1 193,59 zł (0,00%)
- turystyka – 719,50 zł (0,00%)
- działalność usługowa – plan zagospodarowania przestrzennego – 37 099,98 zł (0,12%)

Środki inwestycyjne wydatkowane były na następujące zadania:

- infrastruktura sanitarna – 988 263,84 zł (5,50%)
- transport i łączność 12 805 962,30 zł (71,32%)
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 818,20 zł (0,23%)
- oświata i wychowanie – 4 066 740,52 zł (22,65%),
- oświetlenie ulic placów i dróg – 43 000,00 zł (0,24%)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dotacja) – 10 000,00 zł (0,06%)

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr 2, 3, 4 i 5.

W 2023 roku gmina udzieliła dotacji celowych z budżetu w kwocie 3 123 407,81 zł, w tym: na zadania i zakupy inwestycyjne 750 803,55 zł (24,04%) na zadania bieżące – 2 372 604,26 zł (75,96%)

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dotacji zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

W 2023 roku w budżecie nie wyodrębnione zostały środki finansowe stanowiące fundusz sołecki.

Należności Gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły – 2 311 550,93 zł, tym:

- 1) od banków – 569 450,75 zł,
- 2) pozostałe należności – 1 742 100,18 zł, w tym: wymagalne – 1 559 090,53 zł.

W celu wyegzekwowania w/w kwoty gmina wystawiła i wysłała:

- upomnienia dotyczące podatków – 325 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące podatków – 40 sztuk
- wezwania do zapłaty z tyt. nieuregulowania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 90 sztuk, pozwy sądowe – 7 sztuk,
- upomnienia dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami – 359 sztuk
- tytuły egzekucyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – 110 sztuk
- wezwania do zapłaty dotyczące umów najmu placu targowego – 39 sztuk, pozwy sądowe – 0 sztuk.

W 2023 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 – 34 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 - 49 sztuk,
- przekazano wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych – 21 sztuk,
- przekazano decyzje w sprawie przyznania, odmowy i zmiany funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych – 33 sztuka,
- przekazano informację o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego do dłużników alimentacyjnych oraz organów właściwych dłużnika z prośbą o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 36 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, –34 sztuk,

- wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa – 2 sztuk,

- przekazano wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z CEPiK o posiadaniu prawa jazdy – 3 sztuki,

- wysłano zapytanie do Komornika Sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego – 2 sztuki,

- zakończono egzekucje należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci dłużnika – 1 sztuka,

- wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2 sztuki.

Zobowiązania Gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły – 15 734 686,02 zł  
w tym: bieżące – 2 718 972,02 zł

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 13 015 714,00 zł

W 2023 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach działających na podstawie ustawy o systemie oświaty:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku

- w Publicznym Przedszkolu w Zakrzówku

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulowie,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach,

Stan środków na tych rachunkach na dzień 31.12.2023 – 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W 2023 roku Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek wykorzystało 100,00 % przyznanej dotacji podmiotowej. Instytucja ta przedstawiła informacje z przebiegu wykonania planu finansowego, na koniec okresu objętego informacją Centrum nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku przedstawił informację z wykonania planu finansowego 2023 rok. Z informacji wynika, że jednostka nie posiadała na dzień 31 grudnia 2023 roku należności i zobowiązań wymagalnych.



## Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.
5. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe za 2023 r.
7. Sprawozdanie z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zakrzówek za 2023 r.
8. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek za 2023 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku za 2023 r.
10. Informacja o stanie mienia gminy Zakrzówek za 2023 r.

## Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		Pozostała działalność	1 065 375,84	1 065 375,84	100,00%
			Dochody bieżące	1 065 375,84	1 065 375,84	100,00%
		0750	Dochody 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	3 151,64	3 151,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 224,20	1 062 224,20	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>548 710,00</b>	<b>561 524,41</b>	<b>102,34%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	85 200,00	74 854,55	87,86%
			Dochody bieżące	85 200,00	74 854,55	87,86%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	74 352,28	87,47%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,27	2,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	500,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	463 510,00	486 669,86	105,64%
			Dochody bieżące	463 510,00	486 669,86	105,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 326,54	98,26%
		0830	Wpływy z usług	456 000,00	480 166,59	105,30%
		0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	5 156,48	110,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	20,25	1,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 360 877,75</b>	<b>10 526 099,46</b>	<b>92,65%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 355 877,75	10 521 099,46	92,65%
			Dochody bieżące	22 750,00	23 229,45	102,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	488,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	22 740,76	99,96%

		Dochody majątkowe	11 333 127,75	10 497 870,01	92,63%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 441 117,40	2 357 757,67	96,59%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 010,35	8 140 112,34	91,54%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 826,43</b>	<b>339 914,07</b>	<b>96,07%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 126,43	321 066,09	95,52%
		Dochody bieżące	336 126,43	321 066,09	95,52%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 526,43	1 526,43	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 413,00	100,54%
	0750	Dochody 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	300 000,00	285 511,00	95,17%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 057,94	100,48%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	377,33	37,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 480,40	99,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 699,99	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 700,00	18 847,98	106,49%
		Dochody bieżące	17 700,00	18 847,98	106,49%
	0750	Dochody 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	4 700,00	5 205,70	110,76%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,46	11,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	13 619,82	107,24%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	1 020,00	0,00	0
		Dochody bieżące	1 020,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 351,87</b>	<b>143 856,21</b>	<b>99,66</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	122 606,93	121 113,17	98,78%	
		Dochody bieżące	122 606,93	121 113,17	98,78%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 606,93	121 113,17	98,78%	
	75023		Urzędy gmin	3 700,00	3 759,80	101,62%
			Dochody bieżące	3 700,00	3 759,80	101,62%
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 759,80	101,62%
			Pozostała działalność	18 044,94	17 575,05	97,40%
			Dochody bieżące	18 044,94	17 575,05	97,40%
		0920	Pozostałe odsetki	175,00	167,41	95,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	69,94	69,94	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 800,00	17 337,70	97,40%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 353,00</b>	<b>68 352,99</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Dochody bieżące	1 500,00	1 499,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 482,00	66 482,00	100,00%
			Dochody bieżące	66 482,00	66 482,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 482,00	66 482,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
			Dochody bieżące	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 477,68</b>	<b>93 616,53</b>	<b>99,09%</b>

	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	94 477,68	93 616,53	99,09%
		Dochody bieżące	94 477,68	93 616,53	99,09%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 477,68	93 616,53	99,09%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 010 961,21</b>	<b>4 849 044,90</b>	<b>96,77%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 650,00	2 331,19	87,97%
		Dochody bieżące	2 650,00	2 331,19	87,97%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 650,00	2 331,19	87,97%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 530,00	531 268,23	102,85%
		Dochody bieżące	516 530,00	531 268,23	102,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	517 675,03	103,54%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	2 020,00	101,00%
	0330	Podatek leśny	3 350,00	3 529,20	105,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 550,00	75,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180,00	179,00	99,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	315,00	31,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 768 700,00	1 594 092,77	90,13%
		Dochody bieżące	1 768 700,00	1 594 092,77	90,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	195 000,00	201 296,22	103,23%
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	930 764,85	84,61%
	0330	Podatek leśny	27 900,00	28 654,16	102,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	105 224,91	80,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 600,00	24 042,00	116,71%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	75 463,00	43,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 289,54	105,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 835,41	95,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	13 522,68	120,74%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 431,21	192 209,71	99,88%
		Dochody bieżące	192 431,21	192 209,71	99,88%
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 171,40	40 171,40	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 128,50	106,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 909,81	132 909,81	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 530 650,00	2 530 650,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 530 650,00	2 530 650,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 495 621,00	2 495 621,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 029,00	35 029,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 136 692,90</b>	<b>15 136 763,23</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 564 503,80	5 451 444,00	97,97%
		Dochody bieżące	5 564 503,80	5 451 444,00	97,97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 564 503,80	5 451 444,00	97,97%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 180 039,00	2 293 098,80	105,19%
		Dochody bieżące	2 180 039,00	2 293 098,80	105,19%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 180 039,00	2 293 098,80	105,19%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla g	7 117 029,00	7 117 029,00	100,00%
		Dochody bieżące	7 117 029,00	7 117 029,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 029,00	7 117 029,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 235,10	2 347,19	105,01%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	411,96	137,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,13	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935,10	1 935,10	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	200,00	158,24	79,12%
		Dochody bieżące	200,00	158,24	79,12%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	158,24	79,12%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 686,00	272 686,00	100,00%

		Dochody bieżące	272 686,00	272 686,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 686,00	272 686,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 072,37</b>	<b>1 363 036,36</b>	<b>103,49%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 948,00	74 321,68	97,86%
		Dochody bieżące	75 948,00	74 321,68	97,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	383,68	19,18%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 938,00	73 938,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 093 813,68	1 141 899,70	104,40%
		Dochody bieżące	198 498,00	246 584,02	124,22%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 700,58	97,86%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	128 403,73	160,50%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,71	8,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 478,00	104 478,00	100,00%
		Dochody majątkowe	895 315,68	895 315,68	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 315,68	895 315,68	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 110,00	24 110,00	100,00%
		Dochody bieżące	24 110,00	24 110,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 110,00	24 110,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 200,69	42 704,98	96,62%
		Dochody bieżące	44 200,69	42 704,98	96,62%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 200,69	42 704,98	96,62%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>619 691,00</b>	<b>640 263,68</b>	<b>103,32%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	10 027,83	97,36%
		Dochody bieżące	10 300,00	10 027,83	97,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	10 027,83	97,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	127 936,35	99,95%
		Dochody bieżące	128 000,00	127 936,35	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	127 936,35	99,95%
85216		Zasiłki stałe	125 000,00	123 012,09	98,41%
		Dochody bieżące	125 000,00	123 012,09	98,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	123 012,09	98,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 688,00	131 826,50	100,11%
		Dochody bieżące	131 688,00	131 826,50	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,50	85,00%
	0970	Wpływy z różnych tytułów	270,00	413,00	152,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 388,00	131 337,46	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 303,00	169 604,16	110,63%
		Dochody bieżące	153 303,00	169 604,16	105,94%
	0830	Wpływy z usług	46 300,00	62 616,16	135,24%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 998,00	106 988,00	99,22%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	64 075,04	97,08%
		Dochody bieżące	66 000,00	64 075,04	97,08%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	64 075,04	97,08%
	85295	Pozostała działalność	5 400,00	13 641,31	252,62%
		Dochody bieżące	5 400,00	13 641,31	252,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	13 641,31	252,62%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 606 328,00</b>	<b>1 098 249,11</b>	<b>68,37%</b>
		Dochody bieżące	1 606 328,00	1 098 249,11	68,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 041 909,12	67,22%
	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	8 898,00	8 898,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	47 430,00	47 430,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>39 365,24</b>	<b>89,47%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	39 365,24	89,47%
		Dochody bieżące	44 000,00	39 365,24	89,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	39 365,24	89,47%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 388 469,90</b>	<b>4 337 167,90</b>	<b>98,83%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 750,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	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	4 291 235,90	4 265 790,01	99,41%
		Dochody bieżące	4 291 235,90	4 265 790,01	99,41%

	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	850,00	10,53	1,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,24	24,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 200,00	37 277,94	90,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 210 235,00	4 197 430,80	99,70%
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmi, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 684,00	4 683,40	99,99%
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 066,90	19 066,90	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	15 000,00	7 271,20	48,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 224,40	85,44%
		Dochody bieżące	1 433,00	1 224,40	85,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 433,00	1 222,00	85,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	2 030,00	2 030,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 030,00	2 030,00	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 030,00	2 030,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 021,00	68 123,49	86,21%
		Dochody bieżące	79 021,00	68 123,49	86,21%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 021,00	68 123,49	86,21%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 126,92</b>	<b>2 544 951,95</b>	<b>100,75%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 614,00	1 394 845,04	103,89%
		Dochody bieżące	384 350,00	436 581,20	113,59%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	700,00	697,00	99,57%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	432 927,10	113,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 957,10	111,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	958 264,00	958 263,84	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 264,00	958 263,84	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	921 600,00	898 515,58	97,50%
		Dochody bieżące	921 600,00	898 515,58	97,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 600,00	898 511,18	97,49%
	970		0,00	4,40	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat	40 182,92	40 182,92	100,00%
		Dochody bieżące	40 182,92	40 182,92	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 182,92	40 182,92	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	15 550,00	14 402,34	92,62%
		Dochody bieżące	15 550,00	14 402,34	92,62%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 247,68	93,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	871,53	87,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 150,00	11 283,13	157,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16,95	0,00%
		Dochody bieżące	0,00	16,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,95	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 163,32	58,17%
		Dochody bieżące	2 000,00	1 163,32	58,17%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 163,32	58,17%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 660,00	181 805,80	99,86%

		Dochody bieżące	189 660,00	181 805,80	99,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 900,00	4 754,00	121,90%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	171 287,64	95,16%
	0830	Wpływy z usług	500,00	316,69	61,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 285,08	103,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	162,39	101,49%
	90095	Pozostała działalność	14 520,00	14 020,00	96,56%
		Dochody bieżące	14 520,00	14 020,00	96,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 020,00	14 020,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 199,72</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00	9 199,72	100,00%
		Dochody bieżące	9 200,00	9 199,72	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200,00	9 199,72	100,00%
		-	<b>44 296 534,87</b>	<b>42 816 689,47</b>	<b>96,66%</b>

## Załącznik nr 2 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 087 224,20</b>	<b>1 080 818,15</b>	<b>99,41%</b>
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	18 593,95	74,38%
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	18 593,95	74,38%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 593,95	74,38%
	01095	Pozostała działalność	1 062 224,20	1 062 224,20	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 062 224,20	1 062 224,20	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	6 575,25	6 575,25	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 648,95	1 055 648,95	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>596 321,00</b>	<b>505 737,57</b>	<b>84,81%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	136 621,00	120 141,70	87,94%
		Wydatki bieżące, w tym:	136 621,00	120 141,70	87,94%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 621,00	120 141,70	87,94%
	40002	Dostarczanie wody	459 700,00	385 595,87	83,88%
		Wydatki bieżące, w tym:	459 700,00	385 595,87	83,88%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 700,00	385 595,87	83,88%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 801 005,75</b>	<b>12 960 085,34</b>	<b>93,91%</b>
	60004	Lokalny transport drogowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 803,55	740 803,55	100,00%
		Wydatki majątkowe	740 803,55	740 803,55	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	13 055 202,20	12 214 281,79	93,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	149 123,04	87,72%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	149 123,04	87,72%
		Wydatki majątkowe	12 885 202,20	12 065 158,75	93,64%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 100,00</b>	<b>719,50</b>	<b>65,41%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 100,00	719,50	65,41%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	719,50	65,41%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	719,50	65,41%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 325,00</b>	<b>215 928,25</b>	<b>92,94%</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 325,00	214 172,68	93,39%
		Wydatki bieżące, w tym:	188 500,00	173 354,48	91,97%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 500,00	173 354,48	91,97%
		Wydatki majątkowe	40 825,00	40 818,20	99,98%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	1 755,57	58,52%
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 755,57	58,52%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 755,57	58,52%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 099,98</b>	<b>92,75%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	37 099,98	92,75%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	37 099,98	92,75%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	37 099,98	92,75%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 193,59</b>	<b>47,74%</b>
	72095	Pozostała działalność	2 500,00	1 193,59	47,74%
		Wydatki bieżące, tym:	2 500,00	1 193,59	47,74%
		wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 193,59	47,74%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 463 798,97</b>	<b>3 334 363,62</b>	<b>96,26%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 606,93	121 113,17	98,78%
		Wydatki bieżące, w tym:	122 606,93	121 113,17	98,78%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	109 521,36	108 113,17	98,71%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 085,57	13 000,00	99,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	91 781,36	92,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	91 781,36	92,71%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 668,02	83,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	80 113,34	94,25%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 269,10	2 821 864,77	96,01%
		Wydatki bieżące, w tym:	2 939 269,10	2 821 864,77	96,01%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	2 453 365,10	2 367 922,06	96,52%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 904,00	449 108,71	93,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 834,00	96,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 288,00	18 548,71	96,17%
		Wydatki bieżące, w tym:	19 288,00	18 548,71	96,17%

	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 288,00	18 548,71	96,17%
75095	Pozostała działalność	283 634,94	281 055,61	99,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	283 634,94	281 055,61	99,09%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	176 376,00	176 376,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 234,94	214 655,61	98,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 400,00	66 400,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 351,00</b>	<b>68 350,99</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 499,99	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 499,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 500,00	1 499,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 480,00	66 480,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	66 482,00	66 482,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 941,91	21 941,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080,09	6 080,09	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	371,00	371,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371,00	371,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269 408,11</b>	<b>252 798,79</b>	<b>93,83%</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	232 158,11	216 215,32	93,13%
	Wydatki bieżące, w tym:	232 158,11	216 215,32	93,13%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	39 459,00	35 580,45	90,17%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 819,11	171 754,87	93,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0%
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%

	75495	Pozostała działalność	27 250,00	26 583,47	97,55%
		Wydatki bieżące, w tym:	27 250,00	26 583,47	97,55%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 250,00	26 583,47	97,55%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>946 955,29</b>	<b>99,68%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	946 955,29	99,68%
		Wydatki bieżące, w tym:	950 000,00	946 955,29	99,68%
		obsługa długu	950 000,00	946 955,29	99,68%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 157 177,49</b>	<b>15 774 474,76</b>	<b>97,63%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 579 163,97	7 474 767,60	98,62%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 579 163,97	7 474 767,60	98,62%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	5 144 241,52	5 096 899,28	99,08%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	978 436,00	933 581,27	95,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 119,00	310 644,88	96,74%
		dotacja na zadania bieżące	1 135 367,45	1 133 642,17	99,85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 797,58	1 146 092,74	97,47%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 175 797,58	1 146 092,74	97,47%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	746 554,63	732 996,72	98,18%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 380,00	129 190,08	90,74%
		dotacje na zadania bieżące	214 884,95	214 881,46	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 978,00	69 024,48	95,90%
	80104	Przedszkola	5 558 172,48	5 393 496,42	97,04%
		Wydatki bieżące, w tym:	1 370 417,48	1 326 755,90	96,81%
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 024 930,48	1 006 213,18	98,17%
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 826,00	260 028,33	92,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 661,00	60 514,39	95,06%
		Wydatki majątkowe	4 187 755,00	4 066 740,52	97,11%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 405,95	73 259,48	99,80%



	Wydatki bieżące, w tym:	73 405,95	73 259,48	99,80%
	dotacje na zadania bieżące	73 405,95	73 259,48	99,80%
80107	Świetlice szkolne	469 712,91	461 558,67	98,26%
	Wydatki bieżące, w tym:	469 712,91	461 558,67	98,26%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	423 398,91	419 359,33	99,05%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 817,00	16 854,62	80,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 497,00	25 344,72	99,40%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 000,00	371 203,55	99,79%
	Wydatki bieżące, w tym:	372 000,00	371 203,55	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	371 203,55	99,79%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 245,00	13 353,58	40,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	33 245,00	13 353,58	40,17%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 245,00	13 353,58	40,17%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 524,00	495 568,89	93,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	530 524,00	495 568,89	93,41%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	408 848,00	381 487,87	93,31%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 876,00	113 851,02	94,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	230,00	12,78%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolachw szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 381,00	16 378,50	99,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 381,00	16 378,50	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 747,00	15 745,25	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634,00	633,25	99,88%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	194 293,91	181 143,72	93,23%
	Wydatki bieżące, w tym:	194 293,91	181 143,72	93,23%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	164 691,91	159 646,10	96,94%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 950,00	9 228,61	54,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 652,00	12 269,01	96,97%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 200,69	42 704,98	96,62%
	Wydatki bieżące w tym	44 200,69	42 704,98	96,62%
	Wydatki jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 638,78	37 457,80	96,94%
	dotacje na zadania bieżące	5 561,91	5 247,18	94,34%
80195	Pozostała działalność	110 280,00	104 946,63	95,16%
	Wydatki bieżące, w tym:	110 280,00	104 946,63	95,16%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 280,00	104 946,63	95,16%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 131,21</b>	<b>173 711,21</b>	<b>99,76%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	30 037,16	30 037,16	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	30 037,16	30 037,16	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 037,16	30 037,16	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 044,05	143 044,05	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	143 044,05	143 044,05	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	68 073,58	68 073,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 970,47	59 970,47	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	1 050,00	630,00	60,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 050,00	630,00	60,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00	630,00	60,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 282 582,00</b>	<b>2 145 461,76</b>	<b>93,99%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 092,00	3 403,50	37,43%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 092,00	3 403,50	37,43%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 092,00	3 403,50	55,87%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	10 027,83	97,36%

	Wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	10 027,83	97,36%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00	10 027,83	97,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	160 113,94	89,95%
	Wydatki bieżące, w tym:	178 000,00	160 113,94	89,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	160 113,94	89,95%
85216	Zasiłki stałe	125 000,00	123 012,09	98,41%
	Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	123 012,09	98,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	123 012,09	98,41%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 259,00	854 327,22	93,44%
	Wydatki bieżące, w tym:	914 259,00	854 327,22	93,44%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	789 443,00	765 034,43	96,91%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 366,00	85 843,68	72,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	3 449,11	53,47%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 564,00	334 152,11	96,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	344 564,00	334 152,11	96,98%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	230 523,00	225 137,83	97,66%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 481,00	105 454,28	95,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	3 560,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	86 565,80	90,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	86 565,80	90,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	86 565,80	90,17%
85295	Pozostała działalność	605 367,00	573 859,27	94,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	605 367,00	573 859,27	94,80%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 198,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 942,00	573 859,27	95,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	0,00	0,00%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 500,00	0,00	48,29%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 559 166,56</b>	<b>1 498 215,00</b>	<b>96,09%</b>
85395	Pozostała działalność	1 559 166,56	1 498 215,00	96,09%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 559 166,56	1 398 468,91	89,69%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	57 546,22	44 466,09	77,27%

	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 446 340,34	860 421,42	49,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 280,00	55 280,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 740,00</b>	<b>60 276,56</b>	<b>77,54%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 740,00	49 206,56	74,85%
	Wydatki bieżące, w tym:	65 740,00	49 206,56	74,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 740,00	49 206,56	74,85%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 070,00	92,25%
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 070,00	92,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 070,00	92,25%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 442 361,90</b>	<b>4 390 311,01</b>	<b>98,83%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	14 750,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	14 750,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	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%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 276 235,90	4 258 518,81	99,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	4 276 235,90	4 258 518,81	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	539 559,00	538 932,10	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 603,40	8 276,83	71,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683 873,50	3 674 031,94	99,73%
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 200,00	37 277,94	90,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 433,00	1 222,00	85,28%
	Wydatki bieżące, w tym:	1 433,00	1 222,00	85,28%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	1 433,00	1 222,00	85,28%

85504	Wspieranie rodziny	16 454,00	12 625,00	80,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	16 454,00	12 625,00	80,81%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	15 624,00	12 625,00	80,81%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	54 468,00	49 821,71	91,47%
	Wydatki bieżące, w tym:	54 468,00	49 821,71	91,47%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 468,00	49 821,71	91,47%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 021,00	68 123,49	86,21%
	Wydatki bieżące, w tym:	79 021,00	68 123,49	86,21%
	wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich zadań statutowych	79 021,00	68 123,49	86,21%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 162 577,63</b>	<b>3 910 955,57</b>	<b>93,96%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 509 492,07	1 472 797,32	97,57%
	Wydatki bieżące, w tym:	521 227,01	484 533,48	92,96%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 227,01	484 533,48	92,96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 265,06	988 263,84	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	960 788,00	843 655,94	87,81%
	Wydatki bieżące, w tym:	960 788,00	843 655,94	87,81%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	76 615,00	76 580,44	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 073,00	767 075,50	86,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 065,08	95,42%
	Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 065,08	95,42%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 065,08	95,42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	14 557,83	93,92%
	Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	14 557,83	93,92%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 557,83	93,92%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 182,92	40 182,92	100,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	40 182,92	40 182,92	100,00%

	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 600,91	31 600,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 582,01	8 585,01	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 570,00	441 639,78	89,30%
	Wydatki bieżące, w tym:	451 570,00	398 639,78	88,28%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 570,00	398 639,78	88,28%
	wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	883 050,00	856 380,40	96,98%
	Wydatki bieżące, w tym:	883 050,00	856 380,40	96,98%
	wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	824 000,00	806 459,02	97,87%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	38 887,26	82,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 034,12	94,31%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 163,32	58,17%
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 163,32	58,17%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 163,32	58,17%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 214,64	184 406,20	93,03%
	Wydatki bieżące, w tym:	198 214,64	184 406,20	93,03%
	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	1 589,00	79,45%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 214,64	182 817,20	93,17%
90095	Pozostała działalność	49 280,00	47 106,78	95,59%
	Wydatki bieżące, w tym:	49 280,00	47 106,78	95,59%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 280,00	47 106,78	95,59%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 300,00</b>	<b>880 826,49</b>	<b>98,60%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 300,00	880 826,49	98,60%
	Wydatki bieżące, w tym:	893 300,00	880 826,49	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	29 526,49	70,30%
	dotacje na zadania bieżące	851 300,00	851 300,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>105 450,00</b>	<b>96 558,51</b>	<b>91,57%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 450,00	96 558,51	91,57%

	Wydatki bieżące, w tym:	105 450,00	96 558,51	91,57%
	wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 250,00	18 393,54	67,50%
	dotacje na zadania bieżące	78 200,00	78 164,97	99,96%
	<b>Razem</b>	<b>50 366 522,82</b>	<b>48 334 843,94</b>	<b>95,97%</b>

*Załącznik nr 3 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.*

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację programu, projektu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
1.	750 75095	Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez UE w ramach EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa	UG Zakrzówek	2023	176 376,00	176 376,00	100,00
		<b>Razem:</b>			<b>176 376,00</b>	<b>176 376,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik nr 4 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Gminy Zakrzówek za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 885 202,20</b>	<b>12 056 158,75</b>	<b>93,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 885 202,20	12 065 158,75	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 191,85	3 925 046,41	98,29
			Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca	1 928 300,00	1 928 293,88	100,00
			Budowa drogi gminnej wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca przez rzekę Bystrzyca	526 755,00	526 745,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Świerczynie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek Wieś	24 000,00	24 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych, parkingów i placów manewrowych w gminie Zakrzówek - etap III	32 000,00	30 348,40	94,84
			Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych, parkingów i placów manewrowych w gminie Zakrzówek etap II	7 000,00	7 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi	504 729,94	504 692,75	99,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca-Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875	580 897,46	532 438,35	91,66
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zakrzówek Nowy, Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi	31 100,00	30 582,60	98,34
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I	83 409,45	77 400,00	92,80
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II	230 000,00	222 426,43	96,71
			Wyplata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	10 000,00	6 119,00	61,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 892 010,35	8 140 112,34	91,54

			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I	4 902 010,35	4 902 010,35	100,00
			Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II	3 990 000,00	3 238 101,99	81,16
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 825,00</b>	<b>40 818,20</b>	<b>99,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 825,00	40 818,20	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na remont budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 825,00	40 818,20	99,98
			Nabycie działek nr 949/4 i 1206/2 obręb Zakrzówek	16 780,00	16 779,20	100,00
			Wykup działek nr 884/2 w miejscowości Studzianki pod budowę parkingu przy cmentarzu	11 740,00	11 734,50	99,95
			Zakup działki po drogę gminną w miejscowości Zakrzówek	12 305,00	12 304,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 187 755,00</b>	<b>4 066 740,52</b>	<b>97,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowych pod inwestycje w infrastrukturę społeczną i edukacyjną	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 187 755,00	4 066 740,52	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 755,00	4 066 740,52	97,11
			Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	4 187 755,00	4 066 740,52	97,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	0,0	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 265,06</b>	<b>1 031 265,06</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 265,06	988 265,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 001,06	30 000,00	100,00

		Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Zakrzówek etap I	30 001,06	30 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 264,00	958 263,84	100,00
		Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Zakrzówek etap I	958 264,00	958 263,84	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	43 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych na budowę oświetlenia przy drogach gminnych i powiatowych	43 000,00	43 000,00	100,00
<b>Razem</b>			18 145 047,26	17 194 982,53	94,76

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek	740803,55	740803,55	100,00
754	75405	6170	Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku na dofinansowanie zakupu radiowozów	10000,00	10000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Pierwszym na dofinansowanie wykonania bramy garażowej wraz z montażem	1950,00	1950,00	100,00
754	75412	2820	Zakup agregatu prądowłórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Grabinie	500,00	479,00	95,80
801	80101	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie PSP w Bystrzycy	1 135 367,45	1 133 642,17	99,85
801	80103	2590	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Bystrzycy	214 884,95	214 881,46	100,00
851	85154	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce na prowadzenie punku konsultacyjnego dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	100,00

801	80106	2540	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na funkcjonowanie punktu przedszkolnego - "Nasze Przedszkole"	73 405,95	73 259,48	99,80
801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej "Nasza Szkoła" na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 561,91	5 247,18	94,34
851	85195	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kraśnickiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - badania profilaktyczne w ramach programu "Nie nowotworom u dzieci"	1 050,00	630,00	60,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek	851 300,00	851 300,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	78 200,00	78 164,97	99,96
			<b>Razem</b>	<b>3 128 023,81</b>	<b>3 123 407,81</b>	<b>99,85</b>

## Załącznik nr 6 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>				<b>0,00</b>		
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem</b>				<b>371 070,00</b>	<b>304 448,19</b>	<b>82,05</b>
2.1	Z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	161,00	53,67
2.2	Z najmu i dzierżawy	801	80101	0750	17 500,00	11 468,11	65,53
2.3	Wpływy z kar i odszkodowań	801	80101	0950	15 600,00	10 788,00	69,15
2.4	Z darowizny	801	80101	0960	2 000,00	0,00	0,00
2.5	Wpływy z usług	801	80104	0830	100,00	0,00	0,00
2.6	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	801	80148	0670	81 500,00	81 499,50	100,00
2.7	Ze sprzedaży usług	801	80148	0830	253 950,00	200 486,00	78,95
2.8	Odsetki od nieterminowych wpłat	801	80148	0920	120,00	45,58	37,98
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>				<b>371 070,00</b>	<b>304 448,19</b>	<b>82,05</b>
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	13 300,00	7 981,49	60,01
3.2	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	15 000,00	11 346,00	75,64
3.3	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	3 640,00	1 546,40	42,48
3.4	Podatek VAT	801	80101	4530	3 460,00	1 063,09	30,73
3.5	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	100,00	0,00	0
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80148	4210	3 000,00	2999,99	100,00
3.7	Zakup środków żywnościowych	801	80148	4220	332 570,00	279 493,22	84,04
3.8	Zakup usług remontowych	801	80148	4270	0,00	0,00	0,00
3.9	Zakup usług pozostałych	801	80148	4300	0,00	0,00	0,00
	<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Załącznik nr 7 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.*

**SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAKRZÓWEK  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

W 2023 roku zaplanowano w WPF do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca. W 2023 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 693 000,00 zł. Uchwałą nr L/341/2023 z dnia 27.04.2023 i LI/348/2023 z dnia 20.06.2023 zwiększono plan wydatków do kwoty 1 928 300,00 zł,
- 2) budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku – realizacja 2020-2023. Wydatki zaplanowane na 2023 roku – 9 679 655,00 zł. Uchwałą nr LVII/388/2023 z dnia 28.12.2023 zmniejszono planowane wydatki do kwoty 4 187 755,00 zł,
- 3) dotacja dla Powiatu Kraśnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 27265 L Wilkołaz-Zakrzówek. Wydatek w kwocie 1 000 000,00 zł zaplanowano na 2024 rok. Uchwałą nr XLIX/335/2023 z dnia 07.03.2023 zaplanowano wydatek na 2023 rok w kwocie 740 803,55 zł.

W trakcie 2023 roku wprowadzono do WPF następujące inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi – termin realizacji 2023-2024, wydatek zaplanowany na 2023 rok – 525 029,06 zł (uchwała Rady Gminy Zakrzówek z dnia 7 lutego 2023 r. nr XLVII/324/2023),
- przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca-Rudnik Pierwszy – termin realizacji 2023-2024, wydatek zaplanowany na 2023 rok – 580 897,46 zł (uchwała Rady Gminy Zakrzówek z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr L/341/2023),
- przebudowa drogi gminnej nr 108359 L od km 0+000 do km 2+693 oraz przebudowa drogi gminnej nr 108357 L od km 0+000 do km 0+380 w miejscowości Zakrzówek Wieś – termin realizacji 2024-2025 (uchwał Rady Gminy Zakrzówek z dnia 4 października 2023 r. nr LIV/369/2023),
- przebudowa drogi gminnej nr 108352 L od km 0+000 do km 0+687,50 w miejscowości Bystrzyca - termin realizacji 2024-2025 (uchwała Rady Gminy Zakrzówek z dnia 4 października 2023 r. nr LIV/369/2023).

Szczegółową informację o stopniu realizacji przedsięwzięć WPF 2023 roku zawiera załącznik nr 1.

W 2023 roku zwiększyło się zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 919 672,00 zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planu przychodów i rozchodów za 2023 rok zawiera załącznik nr 2.

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2023 roku jest wartością ujemną (-) 360 844,57 zł, po skorygowaniu o niewykorzystane środki z lat ubiegłych wynosi 3 829 471,38 zł.

W 2023 roku gmina korzystała okresowo z kredytu w rachunku bieżącym.



*Załącznik nr 1 do Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2023 r.*

**Stopień realizacji przedsięwzięć WPF za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108353 L w miejscowości Rudnik Drugi	504 729,94	502 192,75	99,50
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca	1 928 300,00	1 928 293,88	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca-Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875	580 897,46	532 438,35	91,66
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kraśnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 27265 L Wilkołaz-Zakrzówek	740 803,55	740 803,55	100,00
801	80104	Budowa Publicznego Przedszkola w Zakrzówku	4 187 755,00	4 066 740,52	97,11

*Załącznik nr 2 do Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2023 r.*

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 rok**

**I. Przychody zaplanowane -6 990 315,95 zł - wykonanie – 6 990 315,95 zł, w tym:**

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań krajowych – 2 800 000,00 zł
2. Spłata udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł,
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 150 315,95 zł.

**II. Rozchody zaplanowane – 920 328,00 zł - wykonanie – 920 328,00 zł, w tym:**

1. Udzielone pożyczki – 40 000,00 zł,
2. Spłata kredytów i pożyczek – 880 328,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2011 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy – 303 000,00 zł,
  - kredyt długoterminowy z 2013 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 24 500,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2014 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 84 600,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2015 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 118 696,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2018 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 95 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2019 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań - 125 000,00 zł
  - kredyt długoterminowy z 2020 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 69 232,00 zł,
  - kredyt długoterminowy z 2021 roku zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 34 616,00 zł,
  - pożyczka długoterminowa z 2021 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na pokrycie kosztów rozbudowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przebudowę przepompowni sanitarnych na tłocznie – 25 686,00 zł,
  - pożyczka dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Majdan Grabina „Trześniarze” udzielona na realizację projektu „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” – Krajobrazy w migawce KGiGW TRZEŚNIARZE – 20 000,00 zł,
  - pożyczka dla Koła Gospodyń Wiejskich Studzianki-Kolonia udzielona na realizację projektu „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” – Zakup strojów i wyposażenie dla KGW Studzianki-Kolonia – 16 303,00 zł,
  - pożyczka dla Koła Gospodyń Wiejskich Studzianki-Kolonia udzielona na realizację projektu „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” – KGW Studzianki Kolonia dla najmłodszych – 3 697,00 zł.

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W GMINIE  
ZAKRZÓWEK za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>951050,00</b>	<b>985832,40</b>	<b>104</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>951050,00</b>	<b>981638,52</b>	<b>103</b>
<b>A.1.</b>	<b>Dotacja</b> - dotacja podmiotowa z budżetu państwa otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	<b>2480</b>	851300,00	851300,00	100
<b>A.2.</b>	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych -darowizny	<b>0960</b>	3250,00	7600,00	234
<b>A.3.</b>	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>0750</b>	13000,00	13550,00	104
<b>A.4.</b>	Wpływy z usług	<b>0830</b>	37000,00	55500,00	150
<b>A.5.</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0970</b>	13500,00	20688,52	153
<b>A.6.</b>	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	<b>2240</b>	33000,00	33000,00	100
<b>B.</b>	<b>Pozostałe - środki pieniężne na r-ku bankowym wg stanu na 31.12.2022r. do wykorzystania w 2023 roku</b>		<b>0,00</b>	<b>4193,88</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>951050</b>	<b>985848,53</b>	<b>104</b>
<b>2.1.</b>	<b>wynagrodzenia</b>		<b>711612</b>	<b>709687,91</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	498510,00	497460,07	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86766,00	86789,28	100
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11036,00	6709,93	61
	- umowy zlecenia, umowy o dzieło	4170	115300,00	118728,63	103
<b>2.2.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>800</b>	<b>600</b>	<b>75</b>
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. bhp)	3020	150	0,00	0,00
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -świadczenia urlopowe	4440	0,00	0,00	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	600,00	92

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0
<b>2.3.</b>	<b>podróże służbowe</b>	4410	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>70000,00</b>	<b>94356,54</b>	<b>135</b>
	zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	4210	70000,00	94356,54	135
<b>2.5.</b>	<b>zakup energii</b>		<b>36000,00</b>	<b>27509,51</b>	<b>76</b>
	zakup energii: - energia elektryczna - energia ciepła – - pobór wody –	4260	36000,00	27509,51	76
<b>2.6.</b>	<b>zakup usług</b>		<b>115438</b>	<b>120899,59</b>	<b>105</b>
	zakup usług pozostałych	4300	111438,00	117654,28	106
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4000,00	3245,31	81
<b>2.7.</b>	<b>zakup pomocy naukowych</b>	4240	<b>6000,00</b>	<b>6000,92</b>	<b>100</b>
<b>2.8.</b>	<b>pozostałe</b>		<b>11200,00</b>	<b>16808,8</b>	<b>150</b>
	różne opłaty i składki	4430	500,00	9420,8	188
	podatek od nieruchomości	4480	10700,00	7388	69
<b>2.9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4720</b>	<b>0,00</b>	<b>9985,26</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>10719,13</b>	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2023r.		<b>0,00</b>	9969,13	
	Z tytułu dostaw i usług		<b>0,00</b>	750,00	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>6711,98</b>	
	- 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	3444,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	0,00	96,23	
	- różne opłaty i składki	4430	0,00	3171,75	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Małgorzata Pietraszek

18 marzec 2024 r.

Beata Łukasik

/Główny księgowy/

Data

/Dyrektor/

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY**  
**I BIBLIOTEKI W GMINIE ZAKRZÓWEK za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>1.</b>	<b>RAZEM A+B</b>		<b>951050,00</b>	<b>985832,40</b>	<b>104</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>		<b>951050,00</b>	<b>981638,52</b>	<b>103</b>
A.1.	Z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13000,00	13550,00	104
A.2.	Wpływy z usług	0830	37000,00	55500,00	150
A.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - darowizny	0960	3250,00	7600,00	234
A.4.	Dotacja podmiotowa	2480	851300,00	851300,00	100
A.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	13500,00	20688,52	153
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	33000,00	33000,00	100
<b>B.</b>	<b>Pozostałe – środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2022r. do wykorzystania w 2023 roku</b>		<b>0,00</b>	<b>4193,88</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>		<b>951050,00</b>	<b>985848,53</b>	<b>104</b>
2.1.	wynagrodzenia	4010,4110 4120,4170	711612,00	709687,91	100
2.2.	świadczenia na rzecz pracowników	4440,4280 4700,3020	800	600	75
2.3.	podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0
2.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210,	70000,00	94356,54	135
2.5.	zakup energii	4260	36000,00	27509,51	76
2.6.	zakup usług pozostałych	4300, 4360	115438,00	120899,59	105
2.7.	Zakup pomocy naukowych	4240	6000	6000,92	100
2.8.	pozostałe	4430,4480	11200,00	16808,80	150
2.9.	amortyzacja	4720	0,00	9985,26	0
<b>3.</b>	<b>Należności, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>9969,13</b>	
3.1.	wymagalne		0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>6711,98</b>	
4.1.	wymagalne		0,00	0,00	

Małgorzata Pietraszek

18 marzec 2024 r.

Beata Łukasik

/Główny księgowy/

Data

/Dyrektor/

*Załącznik nr 9 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-  
INWESTYCYJNEGO GSPZPOZ W ZAKRZÓWKU  
ZA ROK 2023**



Opracowała: Marta Sagan

Zatwierdziła: Anna Bartnik

DYREKTOR GSPZPOZ

w Zakrzówku

LUTY 2024

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

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

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

## INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSPZPOZ ZA ROK 2023

W 2023 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 2023 r. **przychody** zrealizowano w wysokości 3.061.325,78 zł, które stanowiły 100,88 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 92 % przychodów.

### Uzyskane przychody wynikają:

Z umowy z NFZ	2.806.632,47
Usług świadczonych- rehabilitacja	41.756,00
Z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego z tytułu kształcenia rezydentów	106.045,94
Usług świadczonych- badania laboratoryjne, badania profilaktyczne, pozostała sprzedaż	43.875,60
Wynajem pomieszczeń	29.373,58

Pozostałe przychody operacyjne : 33.599,60

Przychody finansowe odsetki bankowe: 42,59

**W 2023 koszty** wynosiły 2.944.140,51 zł i stanowiły 99,92 % ustalonego planu rocznego.

### Poniesione koszty w szczególności wynikają:

Wynagrodzenia, inne świadczenia oraz składniki od nich naliczane	2.119.012,38
Zakup materiałów i energii	143.232,33
Usługi obce	558.982,88
Amortyzacji	77.256,33
Podatki i opłaty	6.176,23
Pozostałe koszty rodzajowe	28.677,48

Pozostałe koszty operacyjne : 9.917,88



Koszty finansowe : 885,00

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12- 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagane
1	2	3	4
I.	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	255.722,01	0,00
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	255.722,01	0,00
	NFZ	255.230,01	0,00
	Kontrahentów	492,00	0,00
	PZU	0,00	0,00
	<b>Długoterminowe, w tym:</b>	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	16.581,43	0,00
	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	31.608,80	0,00
	Dostawcy usług medycznych	22.912,08	0,00
	Dostawcy usług niemedyycznych	8.696,72	0,00
	<b>Długoterminowe, w tym:</b>	0,00	0,00
III	<b>Rozrachunki z ZUS</b>	0,00	0,00
IV	<b>Rozrachunki z Urzędem Skarbowym</b>	0,00	0,00
V	<b>Inne rozrachunki publiczno- prawne</b>	0,00	0,00
VI	<b>Inne rozrachunki z pracownikami</b>	0,00	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2022 wynosił – 201.125,60 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

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

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 wynosił – 16.581,43 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2023 wynosił – 31.608,80 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2022 – brak

Stan zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2023- brak

Płatności odsetkowych od zaciągniętych zobowiązań - brak

Stan środków pieniężnych na koniec 31 grudnia 2022 r wynosił- 198.529,50 zł

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

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ  
na dzień 31 grudnia 2023r.**

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, budżetu powierzonego opieki koordynowanej, profilaktyki 40 +

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

Liczba zatrudnionych w GSPZPOZ to:

**wyższy personel medyczny lekarski** – 4 lekarzy (umowa o pracę) , 6 lekarzy umowa cywilnoprawna na świadczenie usług zdrowotnych

- specjalista pediatra, 1 etat
- specjalista z medycyny rodzinnej, paliatywnej 1 etat
- specjalista z medycyny rodzinnej 28 godz. miesięcznie (kontrakt)
- specjalista z chorób wewnętrznych , diabetolog- 10 godz. miesięcznie (kontrakt)
- lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych -48 godz. miesięcznie (kontrakt)
- lekarz medycyny ( w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej) 1 etat
- lekarz medycyny ( w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej) 1 etat
- specjalista z chorób wewnętrznych , kardiolog- 10 godz. miesięcznie (kontrakt)
- specjalista z chorób wewnętrznych - 10 godz. miesięcznie (kontrakt)
- specjalista z chorób wewnętrznych - 20 godz. miesięcznie (kontrakt)
- 

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

- specjalista pielęgniarstwa, mgr pielęgniarstwa 3 etat
- specjalista pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa 1 etat
- mgr pielęgniarstwa 1 etat
- licencjat położnictwa 1 etat
- licencjat ratownictwo medyczne 1 etat
- mgr fizjoterapii 0,70 etatu
- dietetyk 10 godz. miesięcznie (kontrakt)

**pozostały personel:**

- pracownik ekonomiczny główny księgowy - 1 etat
- personel gospodarczy – 2 etaty, umowa zlecenia

Opracowała : Marta Sagan

/-/ DYREKTOR  
Anna Bartnik  
DYREKTOR GSPZPOZ  
w Zakrzówku

**Informacje i objaśnienia z przebiegu wykonania planu inwestycyjnego Gminnego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za rok 2023**

W roku 2023 Dyrektor GSPZPOZ w Zakrzówku zrealizował następujące inwestycje:

Zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego na kwotę 59.522,60:

1	Lustro metalowe	316,99
2	Waga osobowa	133,86
3	Waga osobowa	399,99
4	Waga osobowa	189,99
5	Waga osobowa	149,99
6	Telefon Panasonic	259,99
7	Termometr bezdotykowy	198,00
8	Otoskop	306,00
9	Pulsoksymetr	297,00
10	Mankiet HOLTER	400,00
11	Ogrzewacz elektryczny	2.373,36
12	Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER	960,00
13	Zasilacz awaryjny	450,00
14	Telefon Gigaset	299,00
15	Rolety	987,91
16	Netbook HP	3.235,00
17	Pralka Whirlpool	1.299,99
18	Drabina	889,00
19	Termometr na podczerwień	145,00
20	Pulsoksymetr	218,00
21	Termometr bezdotykowy	115,00
22	Ciśnieniomierz zegarowy	357,00
33	Dysk przenośny	494,00
34	Siekiera	240,00
35	Wiertarko-wkrętarka	480,00
36	Otoskop	263,52
37	Ciśnieniomierz dziecięcy	220,00
38	Torba dla pielęgniarki	299,00

39	Ekspres do kawy	2.499,00
40	Czajnik	249,99
41	Kuchnia mikrofalowa	299,99
42	Płyta indukcyjna	499,99
43	Plecak medyczny pielęgniarstwa	287,10
44	Kabel odprowadzeniowy BTL Holter	900,00
45	System do płukania ucha	285,00
46	Odśnieżarka	4.800,00
47	EKG BTL 4 PRO	8.000,00
48	Holter ABPM	6.500,00
49	Oprogramowanie Kamsoft, BTL, Probit, Ofiss	19.223,94

Wykonano remonty kwotę 11.325,27 przy Ośrodku Zdrowia w Zakrzówku

1	Remont Studzienki	8.383,11
2	Kostka brukowa i barierki przy zjeździe do garażu	2.942,16

/-/ DYREKTOR

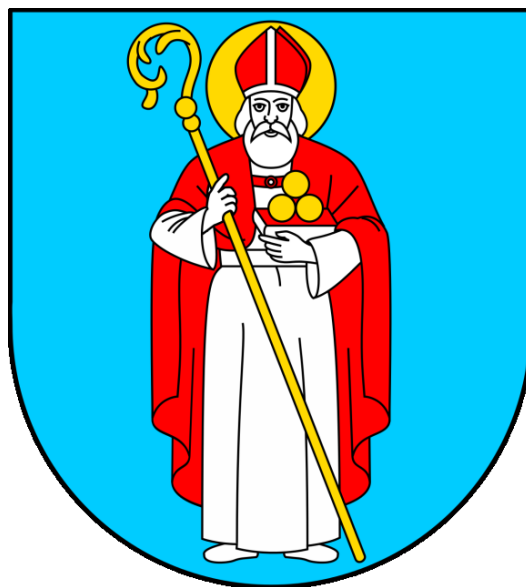
Anna Bartnik

DYREKTOR GSPZPOZ

w Zakrzówku

*Załącznik nr 10 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Zakrzówek za 2023 r.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**GMINY ZAKRZÓWEK**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**



**Marzec 2024 rok**

Informacja o stanie mienia Gminy Zakrzówek obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Zakrzówek według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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.

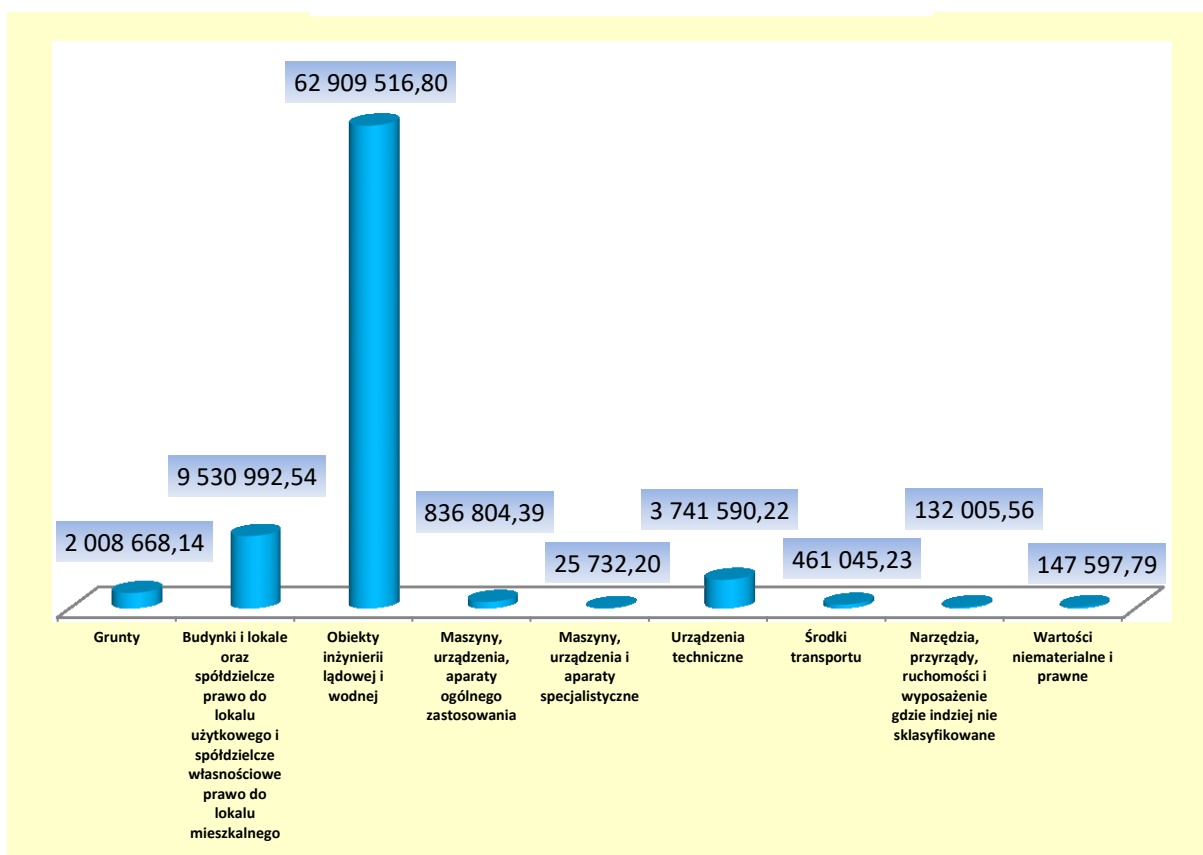
Lp.	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1	Grunty	2 008 668,14
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 530 992,54
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 909 516,80
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	836 804,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 732,20
6	Urządzenia techniczne	3 741 590,22
7	Środki transportu	461 045,23
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	132 005,56
9	Wartość niematerialna i prawna	147 597,79
<b>Ogółem</b>		<b>79 793 952,87</b>

Ewidencyjna wartość początkowa brutto mienia gminnego na dzień 31.12.2023 roku wynosi 79 793 952,87 zł, w tym gruntów 2 008 668,14 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 62 909 516,80 zł są grupą majątku o najwyższej wartości. W skład tej grupy wchodzi przede wszystkim sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków, drogi oraz oświetlenie drogowe.

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

## ŚRODKI TRWAŁE



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

### 1. Grunty

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących zasób Gminy Zakrzówek na dzień 31.12.2023 r. wynosi **131,4667 ha** (z tego 6,6327 ha znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych). Na powierzchnię tę składają się grunty położone w 19 obrębach geodezyjnych. Wartość początkowa brutto gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 008 668,14 zł.



**Zestawienie gruntów gminnych w poszczególnych obrębach:**

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia (ha)		Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	Oddane w trwałą zarząd (ha)
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.		
1	Bystrzyca	13,5429	13,5429	0,0000	-
2	Góry Kolonia	1,8704	1,6983	- 0,1712	-
3	Józefin Kolonia	3,2705	3,2705	0,0000	-
4	Lipno Kolonia	2,6371	2,6371	0,0000	-
5	Majorat Kolonia	0,8400	0,8400	0,0000	-
6	Rudki Kolonia	2,5600	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	12,1071	12,1071	0,0000	1,3300
12	Studzianki	9,5923	9,6738	0,0815	1,1036
13	Studzianki-Kolonia	4,2900	4,2900	0,0000	-
14	Studzianki-Kolonia Tartak	1,8700	1,8700	0,0000	-
15	Sulów	17,9254	17,9952	0,0698	1,7841
16	Świerczyna	2,1721	2,8215	0,6494	-
17	Zakrzówek	22,5783	22,8249	0,2466	1,1788
18	Zakrzówek Nowy	3,1000	3,1000	0,0000	-
19	Zakrzówek-Wieś	8,9360	9,0414	0,1054	-
	<b>RAZEM</b>	<b>130,4861</b>	<b>131,4667</b>	<b>0,9806</b>	<b>6,6327</b>

**Powierzchnia gruntów na koniec 2023 roku zmieniła się w wyniku:**

- 1) zasiedzenia przez osoby fizyczne działki położonej w obrębie Góry Kolonia (Postanowienie Sądu Rejonowego w Kraśniku I Wydział Cywilny sygn. akt I NS 365/22 z dnia 06.03.2023 r.) - zmniejszenie o 0,1721 ha:
  - działka nr ewid. 143/2 o pow. 0,1721 ha
- 2) odpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki położonej w obrębie Studzianki:
  - działka nr ewid. 884/2 o pow. 0,0815 ha (A Nr 2697/2023 z dnia 04.08.2023 r.)
- 3) nabycia w drodze Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 13.02.2023 r. znak GN-I.7510.1.18.2022.NR działki położonej w obrębie Sulów:
  - działka nr ewid. 1517/1 o pow. 0,0698 ha
- 4) nabycia w drodze Decyzji Starosty Kraśnickiego Nr 1/2023 z dnia 14.04.2023 r. znak AB.6740.11.1.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działek położonych w obrębie Świerczyna:
  - działka nr ewid. 165/1 o pow. 0,0086 ha
  - działka nr ewid. 91/1 o pow. 0,0138 ha
  - działka nr ewid. 134/1 o pow. 0,0237 ha
  - działka nr ewid. 133/1 o pow. 0,0488 ha
  - działka nr ewid. 132/1 o pow. 0,0027 ha
  - działka nr ewid. 132/2 o pow. 0,0162 ha
  - działka nr ewid. 131/1 o pow. 0,0027 ha
  - działka nr ewid. 131/2 o pow. 0,0164 ha
  - działka nr ewid. 127/1 o pow. 0,0177 ha
  - działka nr ewid. 126/1 o pow. 0,0667 ha
  - działka nr ewid. 125/1 o pow. 0,0721 ha
  - działka nr ewid. 123/1 o pow. 0,0219 ha
  - działka nr ewid. 122/1 o pow. 0,0365 ha
  - działka nr ewid. 120/1 o pow. 0,0400 ha
  - działka nr ewid. 119/1 o pow. 0,0261 ha
  - działka nr ewid. 118/1 o pow. 0,1402 ha
  - działka nr ewid. 102/1 o pow. 0,0081 ha
  - działka nr ewid. 104/1 o pow. 0,0227 ha
  - działka nr ewid. 105/1 o pow. 0,0224 ha
  - działka nr ewid. 106/1 o pow. 0,0165 ha
  - działka nr ewid. 124/1 o pow. 0,0256 ha

**RAZEM 0,6494 ha**
- 5) nabycia działki położonej w obrębie Zakrzówek w drodze darowizny od Powiatu Kraśnickiego:
  - działka nr ewid. 548/2 o pow. 0,0906 ha (A Nr 3960/2023 z dnia 13.07.2023 r.)
- 6) odpłatnego nabycia od osób fizycznych działek położonych w obrębie Zakrzówek:
  - działka nr ewid. 1206/2 o pow. 0,0186 ha (A Nr 601/2023 z dnia 21.02.2023 r.)
  - działka nr ewid. 949/4 o pow. 0,0582 ha (A Nr 609/2023 z dnia 21.02.2023 r.)
  - działka nr ewid. 966/3 o pow. 0,0792 ha (A Nr 1635/2023 z dnia 08.05.2023 r.)

**RAZEM 0,1560 ha**

7) nabycia z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 ze zmianami) działek położonych w obrębie Zakrzówek Wieś:

- działka nr ewid. 1030/1 o pow. 0,0161 ha
- działka nr ewid. 1029/1 o pow. 0,0517 ha
- działka nr ewid. 1033/3 o pow. 0,0246 ha
- działka nr ewid. 1032/1 o pow. 0,0130 ha

**RAZEM 0,1054 ha****Zestawienie gruntów gminnych w podziale na rodzaj użytku na dzień 31.12.2023 r.**

Rodzaj użytku	Pow. (ha)
<b>1. Grunty rolne:</b>	
1) użytki rolne, do których zalicza się: grunty orne - R, sady - S-R, S-Ł, S-Ps, łąki trwałe - Ł, pastwiska trwałe - Ps, grunty rolne zabudowane - B-R,B-Ł, B-Ps, Br-R,Br-Ł, Br-Ps, grunty pod rowami - W, W-R, W-Ł, W-Ps, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr-R; Lzr-Ł; Lzr-Ps	16,3036
2) nieużytki - N	2,8785
<b>Razem grunty rolne i nieużytki</b>	<b>19,1821</b>
<b>2. Grunty leśne:</b>	
1) lasy - Ls	2,3042
2) grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	0,4245
<b>Razem grunty leśne</b>	<b>2,7287</b>
<b>3. Grunty zabudowane i zurbanizowane:</b>	
1) tereny przemysłowe - Ba	0,3547
2) inne tereny zabudowane - Bi	11,6017
3) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	3,0791
4) tereny komunikacyjne, w tym:	
a) drogi - Dr	93,8527
b) grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	0,6677
<b>Razem grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>109,5559</b>
<b>GRUNTY RAZEM</b>	<b>131,4667</b>

**GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD**

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Nazwa użytku</i>	<i>Pow. (ha)</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Jednostka na rzecz której ustanowiono trwały zarząd</i>
1	861/6	Bi	0,1673	Zakrzówek	Publiczne Przedszkole (nieruchomość zabudowana budynkiem przedszkola)
	861/4	Bi	1,0115		Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i halą sportową)
<b>Razem Zakrzówek</b>			<b>1,1788</b>		
2	1253	LsV	0,1046	Studzianki	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły)
		Bi	0,9990		
<b>Razem Studzianki</b>			<b>1,1036</b>		
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			
<b>Razem Majdan-Grabina</b>			<b>1,2362</b>		
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		
<b>Razem Sulów</b>			<b>1,7841</b>		
5	651/2 (0,15 ha)	Ps IV	0,1100	Rudnik Drugi	Publiczna Szkoła Podstawowa (nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły)
		Ps V	0,0400		
	652/2 (0,39 ha)	Ps IV	0,3500		
		Ps V	0,0400		
	653 (0,79 ha)	Ps IV	0,3500		
		SPs IV	0,1600		
	BPs IV	0,2800			
<b>Razem Rudnik Drugi</b>			<b>1,3300</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>6,6327</b>		

**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
<b>Razem Zakrzówek</b>			<b>0,0098</b>	
2	1226	Bi	0,4675	Zakrzówek
3	1227/9	Bi	0,4217	Zakrzówek
4	727	Bi	0,0559	Zakrzówek
<b>Razem Zakrzówek</b>			<b>0,9451</b>	
5	863/1	Bi	0,1325	Majdan-Grabina
<b>Razem Majdan-Grabina</b>			<b>0,1325</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>1,0874</b>	

**GRUNTY GMINNE ODDANE W NAJEM / DZIERŻAWĘ**

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

**GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYCZENIE**

Lp.	Numer działki	Nazwa użytku	Pow. użyczenia (ha)	Obręb	Uwagi
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 <sup>2</sup> + magazyn straży o pow. 9,62 m <sup>2</sup> + pom. o pow. 90,29 m <sup>2</sup>
6	687	Bi	0,0120	Rudnik Drugi	Część działki + garaż o pow. 42,30 m <sup>2</sup>
7	762/7	Bi	0,0850	Zakrzówek	Część działki + Strażnica OSP o pow. 255,42 m <sup>2</sup>
8	855/4	Ł III	0,0688	Zakrzówek	Działka
9	1344/2	R IVa	0,0001	Zakrzówek-Wieś	Użyczenie (część działki)
<b>RAZEM</b>			<b>2,0555</b>		

**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
<b>RAZEM</b>			<b>1,6591</b>			

## 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 31.12.2023 r. wynosi 9 530 992,54 zł.

Lp.	Budynki i lokale	Wartość (zł)
1	Świetlica wiejska Majdan-Grabina	783 042,01
2	Wiaty przystankowe dla miejscowości Góry i Sulów	8 094,00
3	Budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza	185 000,00
4	Budynek szkoły „biała szkoła” Zakrzówek ul. Wójtowicza	224 007,16
5	Domek "Narol" - Stadion	11 988,06
6	Szambo przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	9 896,99
7	Pawilon szatniowo-sanitarny - stadion	30 552,49
8	Pawilon usługowy ul. Żeromskiego 16 - Poczta	239 462,46
9	Budynek Ośrodka Zdrowia w Studziankach	70 562,34
10	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	1 584,24
11	Wiąta przystankowa Profity - (KOB 189)	6 325,84
12	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	269 482,71
13	Garaż przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku	9 303,20
14	Budynek usługowo-mieszkalny (dawna lecznica wet.)	51 493,00
15	Kotłownia opalana biomasą w Zakrzówku	1 353 696,44
16	Świetlica wiejska w Rudniku Pierwszym	338 003,10
17	Budynek szkolny w Bystrzycy	796 890,80
18	Kotłownia opalana słomą w Bystrzycy	381 021,32
19	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 902,81
20	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
21	Przystanek autobusowy w miejscowości Sulów	4 500,00
22	Przystanek autobusowy w miejscowości Lipno	3 600,00
23	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 600,00
24	Przystanek autobusowy w miejscowości Góry	3 636,00
25	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	3 636,00
26	Przystanek autobusowy miejscowości Józefin	4 280,00
27	Przystanek autobusowy miejscowości Świerczyna	4 280,00
28	Budynek Urzędu Gminy	237 788,88
29	Budynek dawnej biblioteki w Zakrzówku ul. Żeromskiego 17	72 387,70
30	Budynek Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku	3 376 492,66
31	Świetlica wiejska w Rudniku Drugim	1 025 853,50
32	Budynek szkolny „stary” w Zakrzówku (zabytek)	11 104,10
33	Magazyn na sprzęt szkolny przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	939,31
34	Garaż przy budynku „biała szkoła” w Zakrzówku	985,42
	<b>RAZEM</b>	<b>9 530 992,54</b>

**Budynki/lokale gminne - najem / użyczenie:**

Lp.	Rodzaj budynku/ lokalu	Pow. najmu /użyczenia (m <sup>2</sup> )	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		42	Studzianki	Szkoła Podstawowa
8		40,00	Bystrzyca	Szkoła Podstawowa
9	Lokale użytkowe (najem)	22,00	Zakrzówek	Bud. usługowo- mieszkalny ul. Żeromskiego 15
10		48,96	Zakrzówek	
11	Lokal użytkowy (najem)	49,90	Zakrzówek	Sala konferencyjna w bud. UG
12	Budynek szkolny (użyczenie)	z wyłączeniem 2 pomieszczeń użytkowych o pow. 25 m <sup>2</sup> i 26 m <sup>2</sup> i dwóch lokali o pow. 20 m <sup>2</sup> i 40 m <sup>2</sup>	Bystrzyca	Bystrzyca 137
13	Budynek kotłowni przy szkole (użyczenie)	całość	Bystrzyca	Bystrzyca 137
14	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku (użyczenie)	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego
15	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Zakrzówku (użyczenie)	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego
16	Budynek Ośrodka Zdrowia w Studziankach (użyczenie)	całość	Studzianki	Studzianki 68
17	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach (użyczenie)	całość	Studzianki	Studzianki 68
18	Budynek komunalny	całość	Zakrzówek	ul. Żeromskiego 16



19	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 m<sup>2</sup>
- 2) budynek internatu Zakrzówek ul. Sienkiewicza 1C - lokal mieszkalny o pow. 49,32 m<sup>2</sup>

### 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 62 909 516,80 zł.

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

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

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

53	Droga wewnętrzna, plac manewrowy i miejsca parkingowe na działce 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
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Wartość (zł)</b>
58	Droga dojazdowa do cmentarza od ulicy Wójtowicza i Sienkiewicza wraz z palcem manewrowym i miejscami postojowymi	3 093 994,25
59	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
60	Zbiornik wodny na rzece Bystrzycy w miejscowości Zakrzówek	1 348 945,37
61	Droga gminna Józefin-Świerczyna	1 032 142,60
62	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudki	92 755,32
63	Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin	797 498,24
64	Oświetlenie drogowe w miejscowości Studzianki	47 011,43
65	Droga w miejscowości Zakrzówek Nowy	111 378,21
66	Droga gminna Nr 108351L w miejscowości Zakrzówek Nowy	119 727,54
67	Droga gminna Rudnik Pierwszy - Masne Doły Nr 108352L	526 847,94
68	Droga gminna Bystrzyca - Masne Doły Nr 108349L	133 612,15
69	Droga gminna Zakrzówek Wieś-Rudy-Majdan Grabina Nr 108359L	837 818,69
70	Droga Gminna Zakrzówek- Sulów Nr 108357L	1 152 571,22
71	Droga gminna Bystrzyca -Kiełczewice Górne	643 585,46
72	Droga gminna Lipno Nr 108347L	1 268 886,70
73	Droga gminna Rudnik Drugi - Józefin Nr 108366L	902 514,46
74	Droga gminna Studzianki Kolonia - Boża Wola Nr 107358L	1 740 027,12
75	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Studziankach	4 553,63
76	Ogrodzenie stadionu sportowego w Zakrzówku	289 919,35
77	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze gminnej Nr 108349 L	22 883,64
78	Oczyszczalnia ścieków w Bystrzycy	3 293 461,64
79	Oczyszczalnia ścieków BIOBLOK BIS 90 B	201 000,00
80	Sieć kanalizacyjna- ul. Żeromskiego, Ogrodowa, Kościuszki i Osiedle	593 600,00
81	Boisko sportowe w Bystrzycy	15 052,88
82	Studnia przy szkole w Bystrzycy	15 956,51
83	Osadnik ścieków	18 006,97
84	Ogrodzenie szkoły w Bystrzycy	8 176,69
85	Budynek gospodarczy w Bystrzycy	10 625,76

86	Napowietrzne przyłącze energetyczne nn. do zasilania pompowni ścieków	10 568,45
87	Kanalizacja sanitarna	3 515 704,60
88	Boisko wielofunkcyjne w Zakrzówku	422 061,81
89	Plac zabaw w miejscowości Zakrzówek	196 207,93
90	Jednostka transformatorowa Rudnik 8	25 483,04
91	Jednostka transformatorowa Rudnik 9	25 275,34
92	Droga gminna Rudnik II, Nr 108698L	363 685,51
93	Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Sulowie	773 137,06
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj obiektu inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Wartość (zł)</b>
94	Stacja wodociągowa łącząca wodociągi Studzianki- Majdan-Grabina	565 898,63
95	Stacja wodociągowa w Studziankach	355 410,45
96	Stacja wodociągowa w Majdan-Grabina	292 325,18
97	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca przy drodze powiatowej Strzyżewice-Zakrzówek	127 142,02
98	Droga gminna 108 363L Józefin- Boża Wola	191 401,40
99	Oświetlenie drogowe w miejscowości Rudnik Drugi	43 985,92
100	Droga osiedlowa w Zakrzówku	495 904,43
101	Droga dojazdowa do cmentarza w Sulowie dot. działek nr 294 i nr 6	80 695,00
102	Centrum miejscowości Zakrzówek	490 954,72
103	Oświetlenie drogowe w miejscowości Zakrzówek- Wieś	68 083,66
104	Oświetlenie drogowe w miejscowości Góry	45 754,79
105	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Zakrzówek-Majorat-Bystrzyca	69 650,24
106	Oświetlenie drogowe w miejscowości Lipno, przy drodze powiatowej Zakrzówek- Wilkołaz	54 085,83
107	Oświetlenie uliczne w miejscowości Studzianki Kolonia	24 229,97
108	Oświetlenie drogowe w miejscowości Bystrzyca, przy drodze powiatowej Strzyżewice - Zakrzówek	122 891,25
109	Kanalizacja sanitarna	6 945 561,65
110	Chodnik przy ul. Ogrodowej w Zakrzówku	72 226,00
111	Sieć wodociągowa w miejscowości Świerczyna, Józefin, Studzianki, Studzianki-Kolonia	238 975,12
112	Plac zabaw w miejscowości Studzianki	18 554,91
113	Droga gminna Nr 108355L w miejscowości Sulów	218 983,38
114	Droga gminna Nr 108353L Rudnik Pierwszy - Rudnik Drugi	626 966,83
115	Droga gminna Nr 108367 L w Zakrzówku ul. Sienkiewicza	498 934,25
116	Studnia wiercona	2 896,64
	<b>RAZEM</b>	<b>62 909 516,80</b>

Gmina Zakrzówek w całości jest zelektryfikowana i zwodociągowana. Gmina ma zaopatrzenie w wodę z 3 ujęć wody w Zakrzówku-Wsi, Majdanie-Grabinie i w Studziankach. Główna sieć wodociągowa ma długość 114,69 km, przyłącza - 57,529 km (1889 szt, w tym 1858 szt to przyłącza indywidualne a 31 szt to przyłącza zakładowe). Gmina posiada 2 przepompownie wody zlokalizowane w Zakrzówku i Sulowie. Zbiorną kanalizację sanitarną posiadają miejscowości Zakrzówek, Bystrzyca, Majorat, Zakrzówek-Wieś i Sulów. Kanalizacja sanitarna ma długość 79,202 km (sieć główna - 66,684 km, przyłącza - 12,518 km). Gmina posiada 2 oczyszczalnie ścieków: w Bystrzycy i Zakrzówku (wyłączona z użytkowania). Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 przepompowni ścieków, z tego 4 w Zakrzówku (ul. Targowa, ul. Wójtowicza, ul. Partyzantów i ul. Żeromskiego) i 1 w Majoracie.

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

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 836 804,39 zł.

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

22	Zestaw komputerowy	4 903,18
23	Zestaw komputerowy	4 903,17
24	Zestaw komputerowy	4 903,17
25	Zestaw komputerowy	14 758,71
26	Serwerownia	154 634,33
27	Zestaw komputerowy	5 003,79
28	Zestaw komputerowy	5 003,79
29	Zestaw komputerowy	5 003,79
30	Zestaw komputerowy	5 003,79
31	Drukarka	5 158,57
32	Drukarka	5 158,57
33	Zestaw komputerowy	4 903,17
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj maszyny, urządzenia, aparatu ogólnego zastosowania</b>	<b>Wartość (zł)</b>
34	Zestaw komputerowy	4 903,17
35	Zespół komputerowy	4 903,18
36	Zestaw komputerowy	26 427,90
37	Zestaw komputerowy	5 239,80
38	Zestaw komputerowy	5 239,80
39	Zestaw komputerowy	5 239,80
40	Zestaw komputerowy	5 239,80
41	Zestaw komputerowy	5 239,80
42	Zestaw komputerowy	5 239,80
43	Zestaw komputerowy	5 239,80
44	Zestaw komputerowy	5 239,80
45	Zestaw komputerowy	5 239,80
46	Zestaw komputerowy	5 239,80
47	Zestaw komputerowy	5 239,80
48	Zestaw komputerowy	5 239,80
49	Zestaw komputerowy	5 239,80
50	Zestaw komputerowy	5 239,80
51	Zestaw komputerowy	5 239,80
52	Zestaw komputerowy	5 239,80
53	Zestaw komputerowy	5 239,80
54	Zestaw komputerowy	5 239,80
55	Zestaw komputerowy	5 239,80
56	Zestaw komputerowy	5 239,80

57	Urządzenie pomiarowe	11 999,88
58	Zespół komputerowy	61 696,80
59	Infokiosk wewnętrzny	9 769,06
60	Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN,	4 947,96
61	Panel operatorski	5 074,83
62	Aparat powietrzny X-PRO, przy oczyszczalni ścieków w Bystrzycy	3 099,00
63	Bezprzewodowa stacja nadawcza	182 042,18
64	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Rudniku I	8 800,00
65	Szafa chłodnicza, wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	5 460,00
66	Patelnia elektryczna - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Majdanie Grabinie	6 540,00
	<b>RAZEM</b>	<b>836 804,39 zł</b>

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 25 732,20 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	Pług śnieżny Metal-Technik 1500 do ciągnika LKR51YE	3 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 732,20 zł</b>

#### 5. Urządzenia techniczne (grupa 6)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3 741 590,22 zł.

Lp.	Rodzaj urządzenia technicznego	Wartość (zł)
1	Montaż instalacji solarnych - etap II	3 618 822,03
2	Rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy przedni tylni. Sprzęt ratowniczy dla OSP Zakrzówek.	13 999,26
3	Zestaw hydrauliczny do katastrof - OSP Sułów.	15 750,00
4	Tor przeszkód MDP - OSP Majdan-Grabina.	4 500,00
5	Urządzenie do nawadniania płyty boiska	5 624,71
6	Śmietnik przy Ośrodku Zdrowia w Studziankach	660,00
7	Kamera SONY	4 615,56
8	Aparat cyfrowy NIKKON	5 769,45

9	Syrena elektroniczna DSE-900S	19 999,20
10	Zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER - OSP Zakrzówek	33 000,00
11	Kontener KP 7-zamknięty	5 400,00
12	Kontener KP 7 - zamknięty	4 800,00
13	Drabina pożarnicza - OSP Zakrzówek	4 250,01
14	Kontener KP 7 zamknięty	4 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 741 590,22</b>

## 6. Środki transportu (grupa 7)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 461 045,23 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
Lp.	Rodzaj środka transportu	Wartość (zł)
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 ciężarowy Renault Master LKR 57880	29 156,00
8	Samochód specjalistyczny FS-LUBLIN, LKR 11198	10 100,00
9	Samochód pożarniczy GLM PEUGEOT Boxer, LKR 13598	14 380,50
10	Samochód strażacki STAR 244 GBA, LKR 18KE	50 000,00
11	Samochód strażacki Volkswagen Transporter, LKR 21571	14 281,00
12	Traktorek Craftsman	11 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>461 045,23</b>

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

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 132 005,56 zł.

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



6	Słup energetyczny wraz z oprzyrządowaniem przy bud. UG	3 751,21
7	Kontener z zapleczem sanitarnym (plac targowy Zakrzówek)	29 140,92
8	Gablota zewnętrzna przed budynkiem UG	4 581,10
9	EKG LT elektrokardiograf (GSPZPOZ Zakrzówek - filia w Studziankach)	16 000,00
10	Kuchnia gazowa 6 palnikowa TG 637/PKE-1 (światlica wiejska Majdan-Grabina)	7 084,31
11	Zestaw mebli kuchennych (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	6 992,00
12	Sprzęt AGD - zestaw (światlica wiejska w Rudniku Pierwszym)	4 414,00
<b>RAZEM</b>		<b>132 005,56</b>

### Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość początkowa brutto pozycji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 147 597,79 zł.

Lp.	Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Wartość (zł)
1	Oprogramowanie Mikrobit	33838,01
2	SFK Podatki lokalne od osób fizycznych	2 440,00
3	System Finansowo-Księgowy	2 440,00
4	Program "Opłaty ryczałtowe i licznikowe"	2 440,00
5	System kadrowo-płacowy	3 660,00
6	Licencja Ewidencji Działalności Gospodarczej	878,40
7	Licencja Środki Trwałe	427,00
8	Licencja na użytkowanie oprogramowania PB_USC	5 063,00
9	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
10	Licencja Podatek od Osób Prawnych	219,60
11	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60
12	Licencja Podatek od środków transportowych	219,60
13	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
14	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
15	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
16	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
17	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
18	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
19	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
20	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
21	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
22	Licencja na oprogramowanie EL-DOK system	658,80
23	Oprogramowanie moduł exportu w formacie XML	1 220,00
24	Licencja system finansowo-księgowy	585,60
25	Licencja Opłaty Ryczałtowe i Licznikowe ORL	590,40
26	Licencja na program " Zwrot podatku akcyzowego"	1 599,00
27	Moduł elektronicznej skrzynki podawczej el-Agent	5 201,70

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

### ZMIANY W STANIE MIENIA W CIĄGU 2023 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 31.12.2023 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku, na przykładzie wartości początkowej brutto.

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023
1	Grunty	2 532 194,27	111 174,85	634 700,98	<b>2 008 668,14</b>
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 530 992,54	0,00	0,00	<b>9 530 992,54</b>
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 999 393,65	14 920 425,92	10 302,77	<b>62 909 516,80</b>
4	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	823 643,39	13 161,00	0,00	<b>836 804,39</b>
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 732,20	0,00	0,00	<b>25 732,20</b>
6	Urządzenia techniczne	3 741 590,22	14 452,50	14 452,50	<b>3 741 590,22</b>
7	Środki transportu	461 045,23	0,00	0,00	<b>461 045,23</b>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	132 005,56	0,00	0,00	<b>132 005,56</b>
9	Wartości niematerialne i prawne	149 516,59	0,00	1 918,80	<b>147 597,79</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>65 396 113,65</b>	<b>15 059 214,27</b>	<b>661 375,05</b>	<b>79 793 952,87</b>

Wartość początkowa brutto środków trwałych na koniec 2023 roku zmieniła się na skutek:

### **1. Grunty (grupa 0):**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2023 roku zmieniła się w stosunku do roku 2022 w związku z:

- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych odpłatnie od osób fizycznych - zwiększenie o 44 619,85 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych w drodze darowizny od Powiatu Kraśnickiego - zwiększenie o 51 905,60 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych z mocy prawa w drodze prawomocnych decyzji Wojewody Lubelskiego - zwiększenie o 8 530,40 zł,
- przyjęciem na ewidencję gruntów nabytych z mocy prawa w drodze prawomocnej decyzji Starosty Kraśnickiego - zwiększenie o 6 119, 00 zł,
- wyksięgowaniem środka trwałego z tytułu zasiedzenia gruntów stanowiących własność Gminy przez osoby fizyczne - zmniejszenie o 8 673,35 zł,
- wyksięgowaniem środka trwałego z powodu błędnego zaewidencjonowania (wyksięgowano z grupy 0 i zaksięgowano do grupy 2) - zmniejszenie o 624 785,26 zł,
- wyksięgowaniem środka trwałego z powodu zbycia w drodze zamiany - zmniejszenie o 1 242,37 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 31.12.2023 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2022.

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)**

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku zmieniła się w stosunku do roku 2022 w związku z:

- zwiększeniem wartości środków trwałych w związku z weryfikacją poszczególnych pozycji - 64 340,69 zł,
- wyksięgowanie środka trwałego podwójnie zewidencjonowanego (zbiornik wodny przeciwpożarowy OSP Majdan-Grabina) - zmniejszenie o 4 451,00 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II”:
  - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 789/1 w miejscowości Zakrzówek Wieś wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2289 L - zwiększenie o 248 513,29 zł,
  - przebudowa drogi wewnętrznej, placu manewrowego i wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 762/8 obręb Zakrzówek - zwiększenie o 607 951,92 zł,
  - przebudowa drogi gminnej - działka 468/2 obręb Zakrzówek (ulicy Strażackiej) na długości 105 mb od granicy pasa drogi wojewódzkiej 842 - zwiększenie o 627 501,67 zł,

- przebudowa placu targowego w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienia - zwiększenie o 1 944 983,81 zł, przebudowa chodnika od długości 47 m na działce nr 855/4 w miejscowości Zakrzówek - zwiększenie o 57 215,70 zł,
- realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I”:
  - przebudowa dróg wewnętrznych na działkach 962, 951/2, 950/2, 965, 957/1, 949/2 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek (dojazd do cmentarza) wraz z budową miejsc postojowych (parkingu) i placu manewrowego - zwiększenie o 2 964 071,97 zł,
  - przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej na działce 716 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek - zwiększenie o 206 403,62 zł,
  - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 1212 obręb w Studziankach Gmina Zakrzówek - zwiększenie o 288 111,28 zł,
  - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 200 i 577 obręb Studzianki Gmina Zakrzówek - zwiększenie o 343 726,02 zł,
  - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 910 obręb Majdan-Grabina Gmina Zakrzówek - zwiększenie o 245 941,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 340/2 obręb Zakrzówek i 319 obręb Rudki Kolonia Gmina Zakrzówek - zwiększenie o 1 238 943,12 zł,
- modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej - zwiększenie o 1 017 908,38 zł,
- sprzedażą odcinków sieci wodociągowej gminie Wilkołaz i gminie Kraśnik - zmniejszenie o 5 851,77 zł,
- realizacją zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Zakrzówku przy ul. Wyspiańskiego i ul. Kasztanowej - zwiększenie o 56 749,07 zł,
- realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca” - zwiększenie o 4 275 779,85 zł,
- zaewidencjonowaniem środków trwałych wyksięgowanych z grupy 0 (droga gminna na działce 591 w obrębie Rudnik Pierwszy - zwiększenie o 400 048,93 zł, droga gminna na działce nr 1178 w Zakrzówku - zwiększenie o 224 736,33 zł),
- budową studni głębinowej w m. Studzianki - zwiększenie o 107 499,27 zł.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku zmieniła się w stosunku do roku 2022 w związku z przyjęciem środków trwałych - zwiększenie o 13 161,00 zł.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2022.

#### **6. Urządzenia techniczne (grupa 6)**

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku nie zmieniła się w stosunku do 2022 roku. Przyjęto na ewidencję środek trwały (rozpieracz kolumnowy WEBER RZ 2-1290) - wartość 14 452,50 zł, który w trakcie roku został wyksięgowany z powodu przekazania OSP.

#### **7. Środki transportu (grupa 7)**

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2022.

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

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku nie zmieniła się w stosunku do roku 2022.

## 9. Wartość niematerialna i prawna (grupa W)

Wartość tej grupy na dzień 31.12.2023 roku zmieniła się w stosunku do roku 2022 w związku z wysięgowaniem środka trwałego (program antywirusowy ESET Endpoint) - zmniejszenie o 1 918,80 zł.

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

1) dochód uzyskany z tytułu najmu	-	330 772,46 zł
2) dochód uzyskany z tytułu dzierżawy	-	3 818,62zł
3) dochód uzyskany z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	-	2 413,00 zł
4) dochód uzyskany za usługę dostawy wody	-	498 811,13 zł
5) dochód uzyskany za usługę odprowadzania ścieków	-	359 551 65 zł

Stan zaangażowania inwestycji gminnych na 31.12.2023 r. wynosi 9 014 832,94 zł.

### INNE INFORMACJE I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA

W okresie sprawozdawczym:

- 1) sporządzono umowę najmu części działki nr ewid. 1230 i 1231/2 obręb Zakrzówek,
- 2) sporządzono umowy najmu pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Zakrzówek pod działalność ubezpieczeniową,
- 3) zrealizowano zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca” (odbiór rzeczowy 12.2022 r., odbiór ostateczny 01.2023 r.),
- 4) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108353L w miejscowości Rudnik Drugi”
- 5) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap I”:
  - a) przebudowa dróg wewnętrznych na działkach 962, 951/2, 950/2, 965, 957/1, 949/2 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek (dojazd do cmentarza) wraz z budową miejsc postojowych (parkingu) i placu manewrowego,
  - b) przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej na działce 716 obręb Zakrzówek Gmina Zakrzówek,
  - c) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 1212 obręb w Studziankach Gmina Zakrzówek,
  - d) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 200 i 577 obręb Studzianki Gmina Zakrzówek,
  - e) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 910 obręb Majdan Grabina Gmina Zakrzówek,
  - f) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach 340/2 obręb Zakrzówek i 319 obręb Rudki Kolonia Gmina Zakrzówek,
- 6) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II”:

- a) przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 789/1 w miejscowości Zakrzówek Wieś wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2289 L,
  - b) przebudowa drogi wewnętrznej, placu manewrowego i wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 762/8 obręb Zakrzówek,
  - c) przebudowa drogi gminnej - działka 468/2 obręb Zakrzówek (ulicy Strażackiej) na długości 105 mb od granicy pasa drogi wojewódzkiej 842,
  - d) przebudowa placu targowego w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienia przebudowa chodnika od długości 47 m na działce nr 855/4 w miejscowości Zakrzówek,
- 7) zrealizowano zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Zakrzówek etap I”,
  - 8) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca - Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875”.