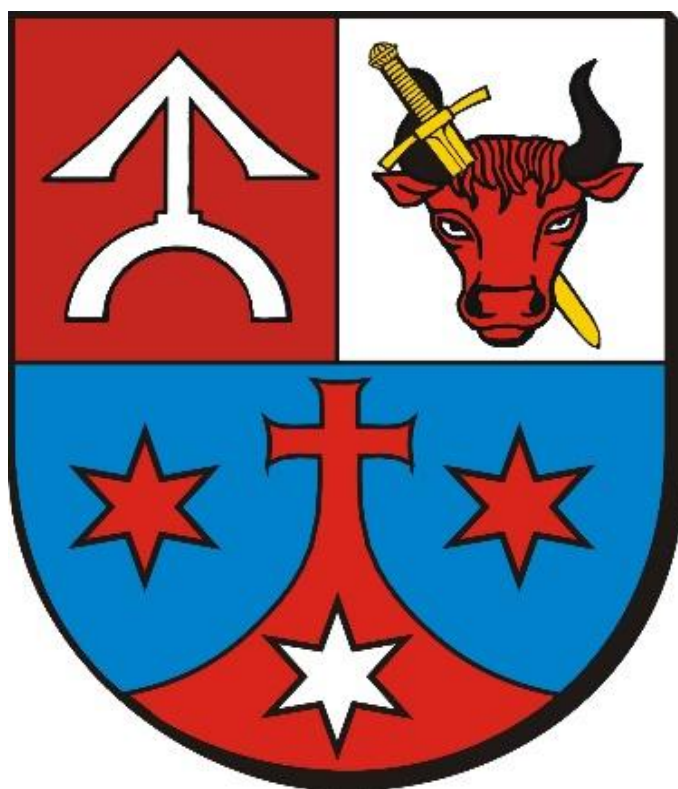


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZEWO ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe	25
2.5.1.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.2.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.3.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.4.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6.	Wydatki ogółem	28
2.7.	Wydatki bieżące	29
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49

2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	116
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 122	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	131
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	132
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133

3.25.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	133
3.26.	Informacja roczna o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Finansowej	134
3.27.	STAN MIENIA KOMUNALNEGO	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zakrzewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zakrzewo nr LI/352/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zakrzewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zakrzewo nr LI/352/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 447 599,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 204 358,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 130 206,48 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 373 446,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 756 759,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Zakrzewo i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Zakrzewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/361/2024	1 032 080,00	0,00	1 134 513,74	2 433,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	5/2024	10 778,00	0,00	49 696,00	38 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2024	29 450,00	0,00	33 350,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8/2024	11 090,00	0,00	12 490,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/363/2024	1 266 673,00	10 660,00	2 287 348,00	31 335,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7	10/2024	268 253,00	0,00	327 629,00	59 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12/2024	269 000,00	0,00	282 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15/2024	1 005,27	0,00	5 128,63	4 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	18/2024	65 791,00	0,00	68 746,60	2 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	20/2024	34 732,00	0,00	56 124,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24/2024	872 668,92	0,00	890 916,60	18 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/13/2024	129 824,00	232 042,00	1 376 807,32	1 479 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	26/2024	35 979,00	0,00	48 979,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	27/2024	55 888,00	0,00	71 210,30	15 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/20/2024	210 000,00	0,00	318 369,86	108 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	29/2024	59 134,92	0,00	241 494,85	182 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	34/2024	0,00	0,00	5 392,34	5 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39/2024	36 739,00	11 887,52	75 809,00	50 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41/2024	1 470,00	0,00	22 970,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/26/2024	17 843,00	0,00	147 843,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	46b/2024	59 258,00	0,00	126 280,00	67 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	53/2024	13 775,00	0,00	48 059,01	34 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/2024	143 934,00	14 775,04	251 601,90	122 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58/2024	5 764,47	38 500,46	77 181,89	109 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	59/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	60/2024	0,00	0,00	111,09	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/28/2024	119 659,21	898 194,00	1 146 930,47	1 900 403,71	1 237 775,36	1 212 713,81	0,00	0,00
29	61/2024	814 133,91	50 000,00	837 133,91	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	66/2024	5 592,00	0,00	38 751,15	33 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	68/2024	283,28	0,00	118 346,28	118 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	71/2024	8 830,00	0,00	62 735,00	53 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	74/2024	98 280,00	2 552,00	106 622,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	78/2024	11 932,00	14 960,00	148 689,04	151 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/43/2024	1 049 937,80	1 425 369,30	370 193,80	1 845 625,30	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
36	80/2024	1 926,00	0,00	19 455,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	82/2024	0,00	0,00	103 150,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	84/2024	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 741 704,78	2 698 940,32	10 928 748,78	6 860 922,77	2 337 775,36	2 312 713,81	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 042 764,46 zł do kwoty 39 490 363,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 067 826,01 zł do kwoty 43 272 184,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 061,55 zł do kwoty 4 155 268,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zakrzewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 781 821,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

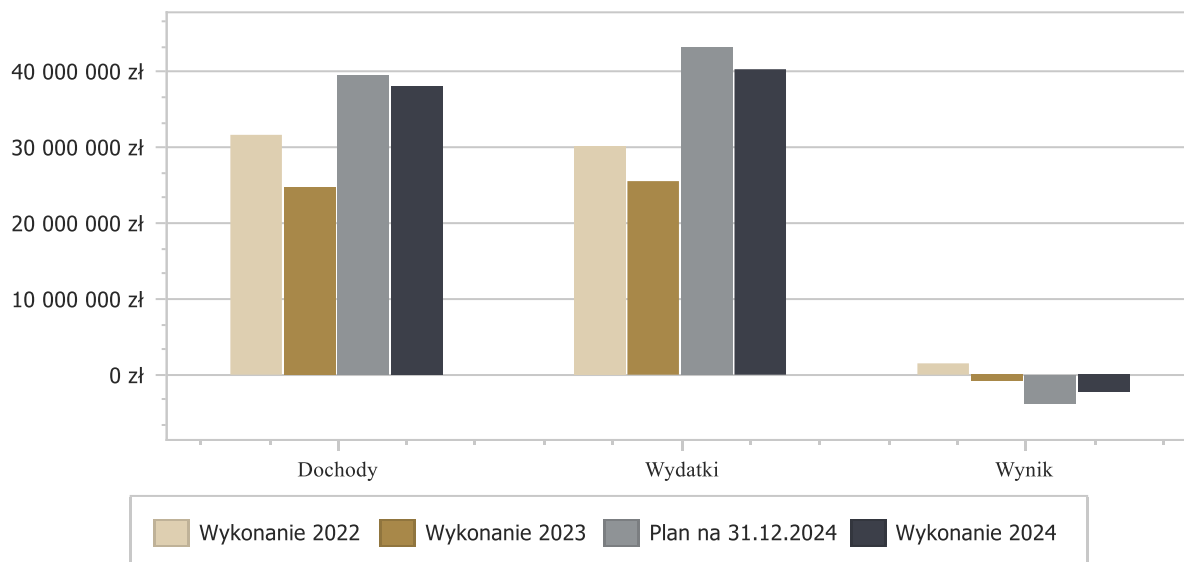
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 447 599,00	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%
Wydatki	39 204 358,68	43 272 184,69	40 332 440,91	93,21%
Wynik	-3 756 759,68	-3 781 821,23	-2 253 445,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 019 751,50 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 233 694,07 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Zadłużenie Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 1 019 751,50 zł (4% względem wykonanych dochodów w roku 2023 r.) natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosi 646 304,70 zł, tj. 2% względem wykonanych dochodów Gminy w roku 2024 r. Na zadłużenie składają się pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin” (data zawarcia umowy 14.07.2017 r.) oraz „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo” (data zawarcia umowy 01.07.2018 r.).

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 078 995,34 zł, a ich realizacja stanowiła 96,43% planu wynoszącego 39 490 363,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zakrzewo.

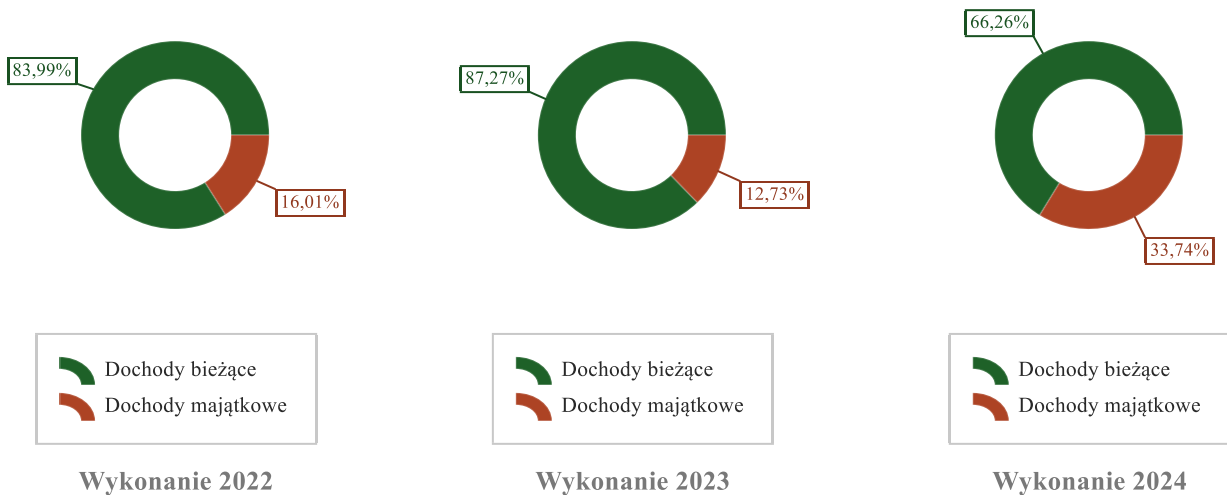
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 395 563,00	26 341 800,76	25 229 828,06	95,78%	66,26%
Dochody majątkowe	15 052 036,00	13 148 562,70	12 849 167,28	97,72%	33,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 447 599,00	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zakrzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 141 948,00	21 878 281,70	21 996 952,87	100,54%	57,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00	7 886 656,41	6 876 087,05	87,19%	18,06%
855	Rodzina	1 646 754,00	2 097 818,00	2 091 327,34	99,69%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 733,00	2 013 206,70	1 591 911,20	79,07%	4,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 816,62	100,06%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	618,00	1 195 012,11	1 197 153,05	100,18%	3,14%
852	Pomoc społeczna	514 113,00	1 027 839,54	1 021 651,39	99,40%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	416 344,00	714 088,39	676 331,95	94,71%	1,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%	1,62%
750	Administracja publiczna	93 458,00	220 980,37	229 781,54	103,98%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00	105 740,00	131 472,00	124,34%	0,35%
600	Transport i łączność	618,00	21 955,44	104 851,02	477,56%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	25 672,00	25 736,30	100,25%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 447 599,00	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

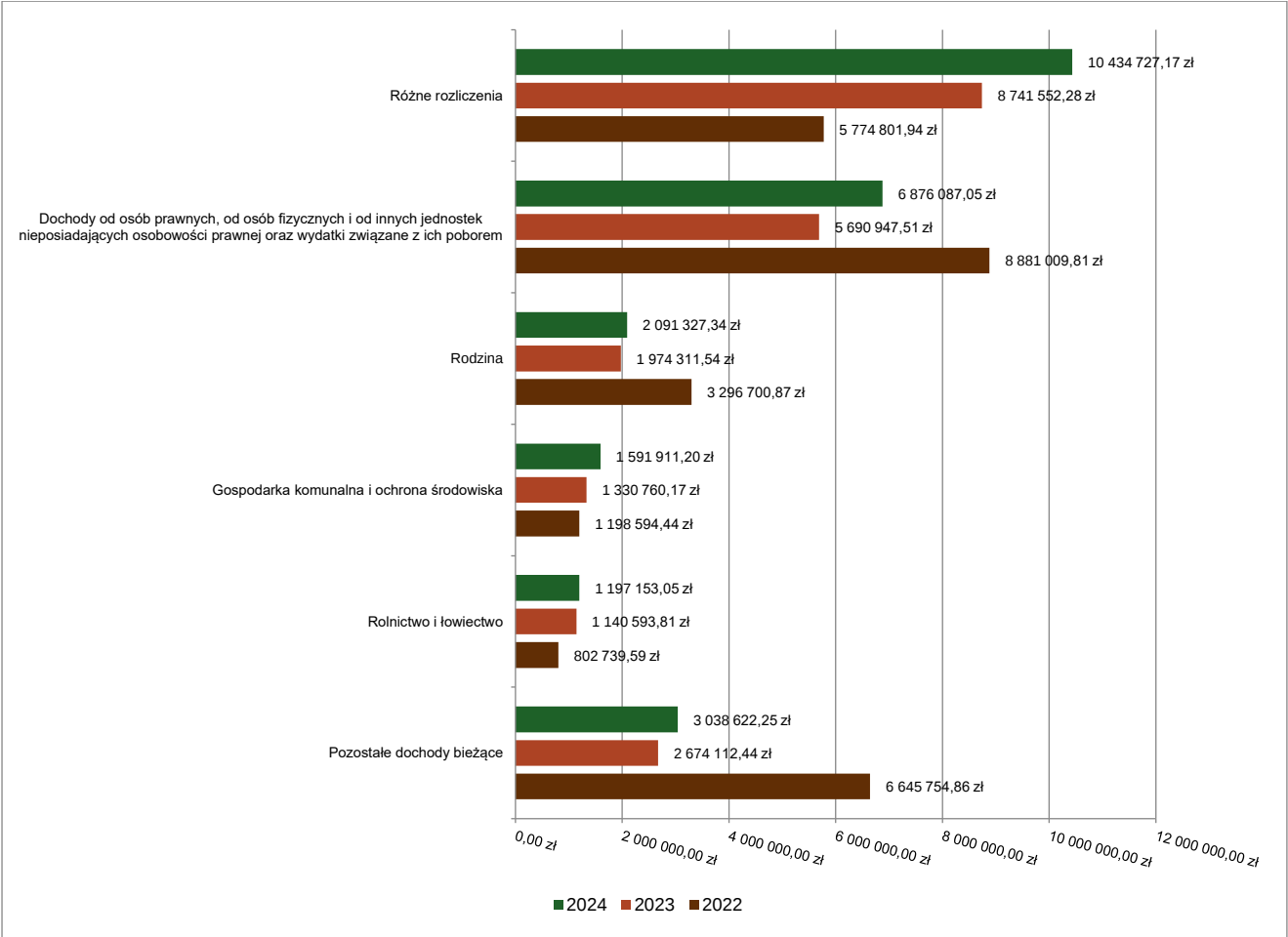
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 229 828,06 zł, tj. w 95,78% w stosunku do planu wynoszącego 26 341 800,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zakrzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

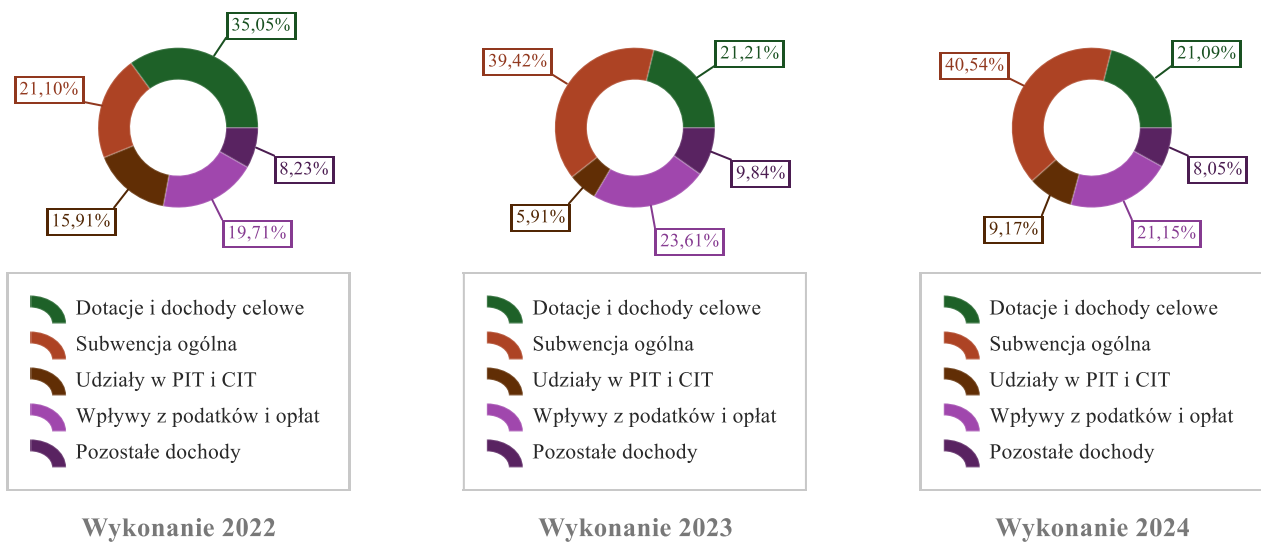
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 256 948,00	10 316 056,00	10 434 727,17	101,15%	41,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00	7 886 656,41	6 876 087,05	87,19%	27,25%
855	Rodzina	1 646 754,00	2 097 818,00	2 091 327,34	99,69%	8,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 396,00	1 700 869,70	1 591 911,20	93,59%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	618,00	1 195 012,11	1 197 153,05	100,18%	4,74%
852	Pomoc społeczna	514 113,00	1 027 839,54	1 021 651,39	99,40%	4,05%
801	Oświata i wychowanie	416 344,00	714 088,39	676 331,95	94,71%	2,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%	2,44%
750	Administracja publiczna	93 458,00	220 980,37	229 781,54	103,98%	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00	105 740,00	118 530,42	112,10%	0,47%
600	Transport i łączność	618,00	21 955,44	104 851,02	477,56%	0,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 736,30	100,25%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	816,62	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 395 563,00	26 341 800,76	25 229 828,06	95,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zakrzewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

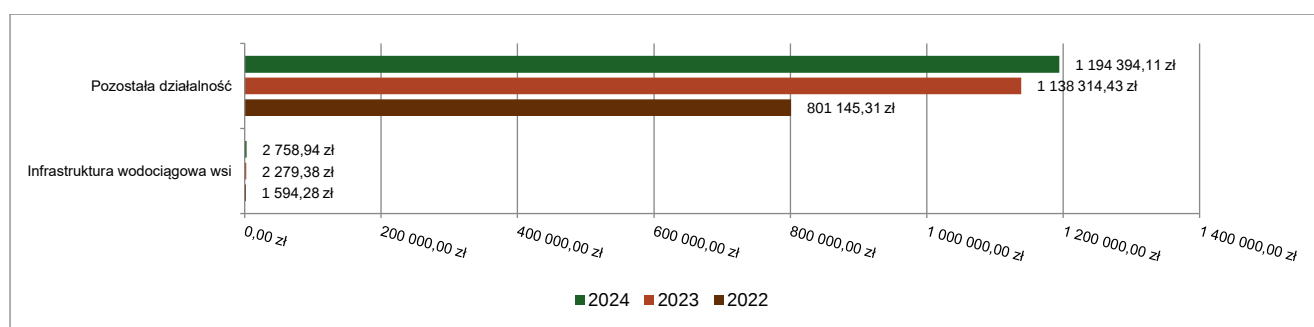


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 012,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 153,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 758,94 zł, co stanowi 446,43% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 758,94 zł (czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – Starostwo Inowrocław oraz Starostwo Aleksandrów Kujawski).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 194 394,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 194 394,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 194 394,11 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

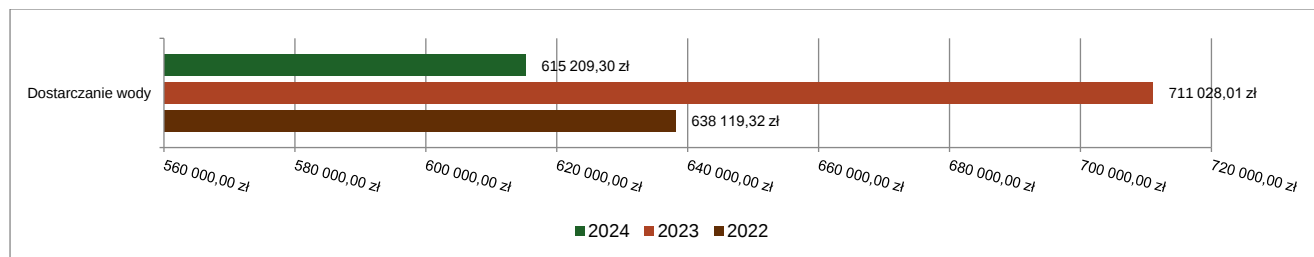


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 209,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,98%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 615 209,30 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 759 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0830 - wpływy z usług w kwocie 608 978,25 zł (opłata za wodę od mieszkańców Gminy Zakrzewo);
 - 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 803,01 zł (odszkodowanie za szkodę);
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 428,04 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

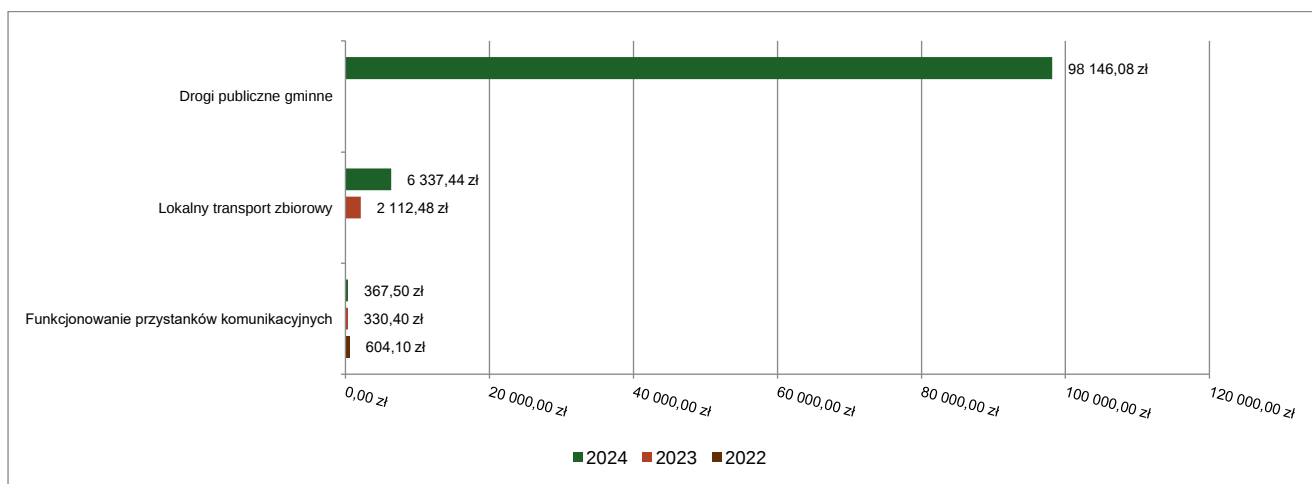


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 955,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 851,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 477,56%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 6 337,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 337,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 337,44 zł (wpływ dotacji na zorganizowanie transportu wyborczego- dotyczy zaplanowanych wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających).
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 98 146,08 zł, co stanowi 654,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84 773,12 zł (zwrot zaliczki wpłaconej na zadanie Budowa ścieżek rowerowych oraz zajęcia komornicze);
 - 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 371,13 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,83 zł (odsetki od wpłaty za zajęcie pasa drogowego).
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zrealizowano w kwocie 367,50 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 367,50 zł (zezwolenie na wykonywanie przewozów transportowych).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



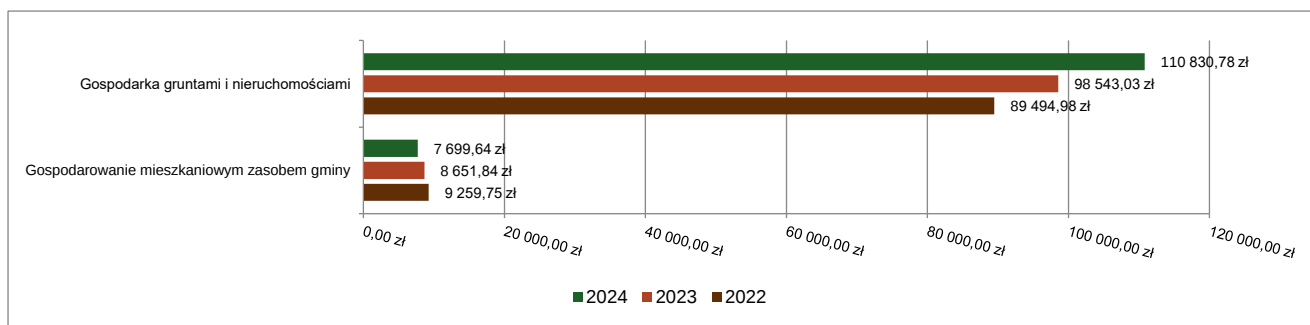
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 530,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,10%. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 110 830,78 zł, co stanowi 115,40% planu rocznego wynoszącego 96 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 108 254,97 zł (czynsze dzierżawne oraz za budynki gospodarcze);
 - 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 573,48 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych);
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,33 zł (odsetki od powstałych zaległości dotyczących dzierżawy gruntów);
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 7 699,64 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 9 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 590,29 zł (mienie komunalne – mieszkania);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,81 zł (zwrot środków za energię elektryczną za lata ubiegłe);

- 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,54 zł (odsetki od czynszu).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

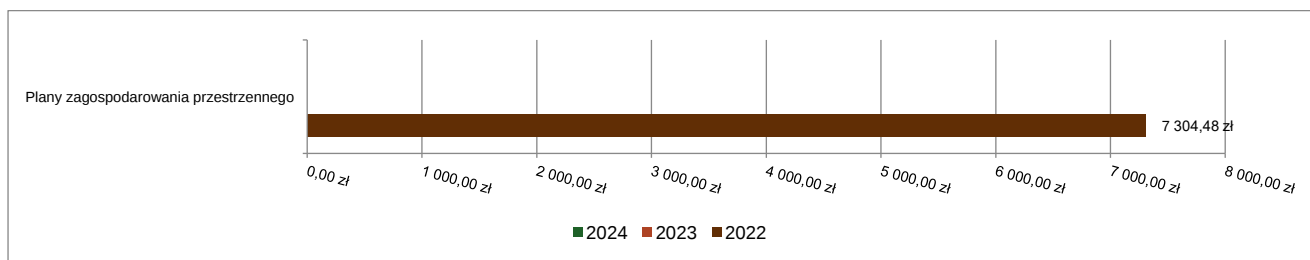


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 090,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



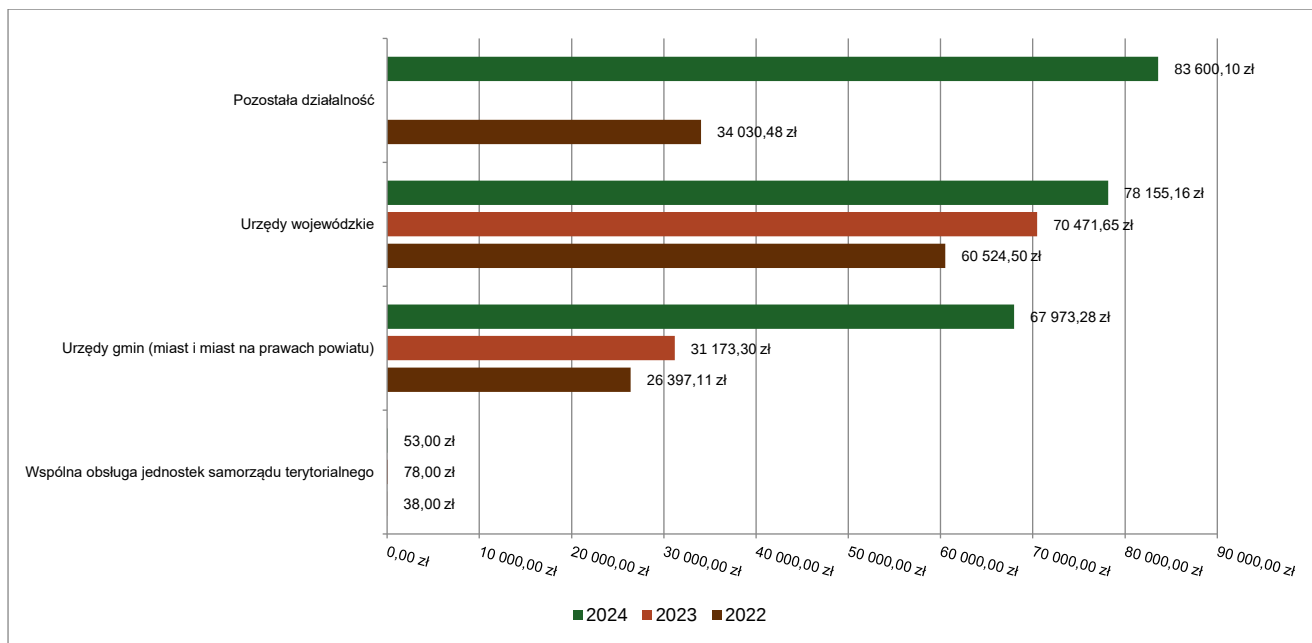
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 980,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 781,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 155,16 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 80 132,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 144,31 zł (dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych) ;
 - 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł (opłata za udostępnienie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 67 973,28 zł, co stanowi 118,95% planu rocznego wynoszącego 57 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 488,87 zł (czynsz dzierżawny za grunty);
 - 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 124,42 zł (czynsz dzierżawny);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 359,99 zł (zwrot za dowóz posiłków, kompensata należności, zwrot ZUS);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53,00 zł (przekazanie dochodów wg RB – 27S Centrum Usług Oświatowych) .

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 600,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 600,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2057/20259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 600,10 zł (Cyberbezpieczny samorząd – wpływ zaliczki dofinansowania).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

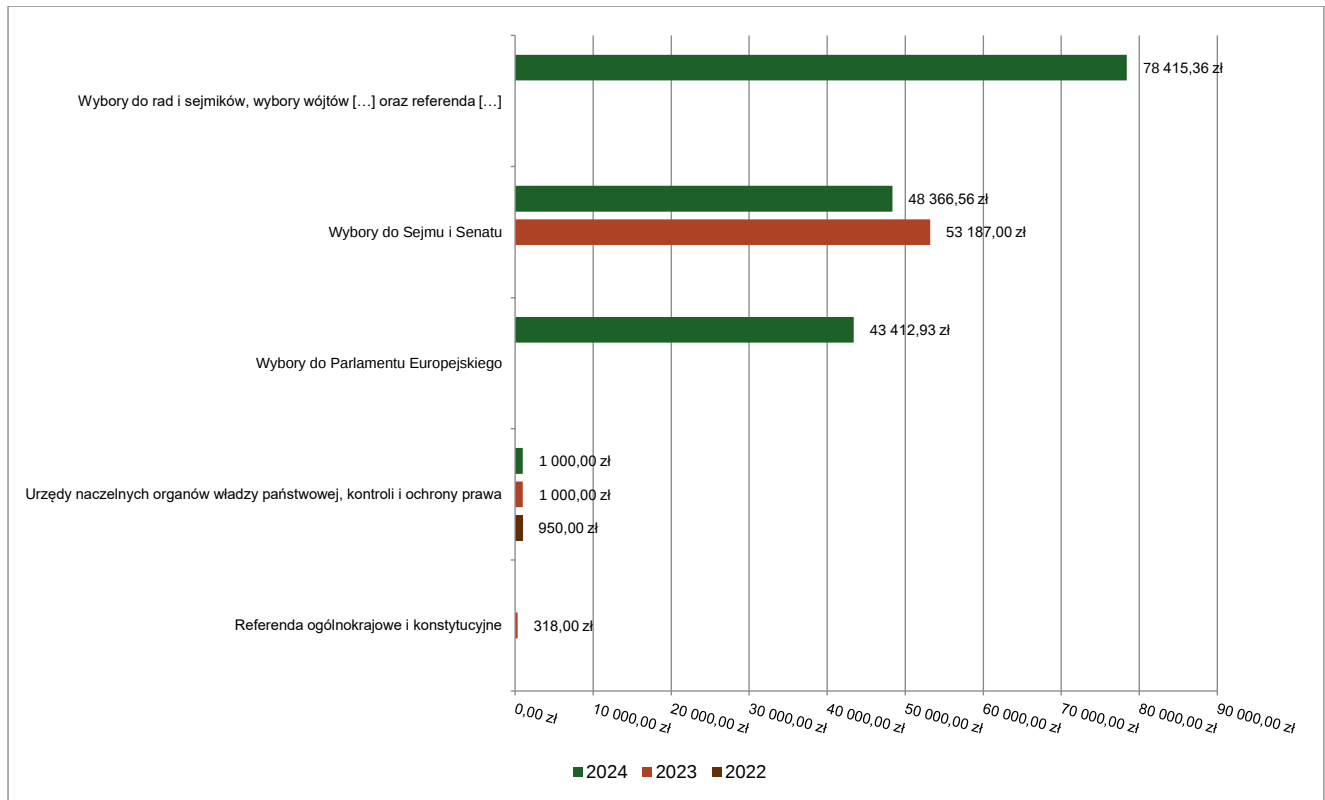


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 194,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł (dotacja na realizację zadania na aktualizację rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 48 366,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 366,56 zł (dotacja na realizację zadania pn. zorganizowanie uzupełniających wyborów do Senatu).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 415,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 78 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 415,36 zł (zorganizowanie wyborów samorządowych).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 43 412,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 412,93 zł (zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

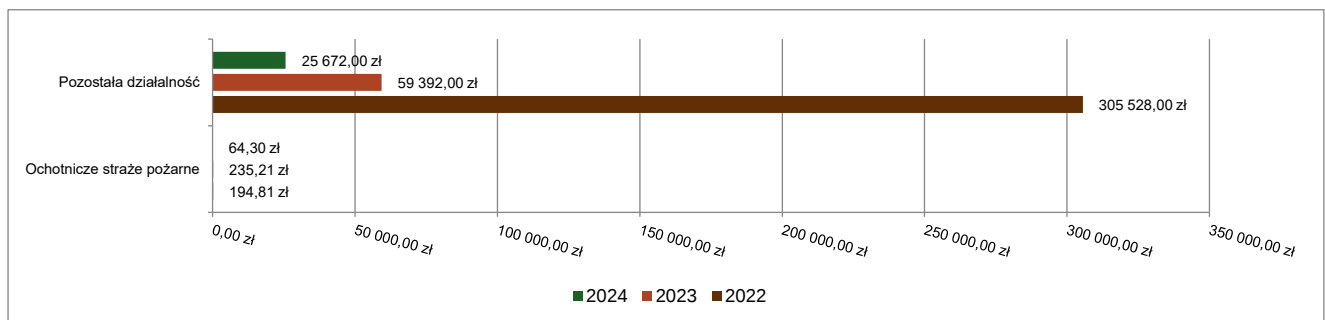


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 736,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 64,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64,30 zł (zwrot za energię OSP Sędzin za rok 2023).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 672,00 zł (koszty obsługi zadania oraz wypłaty świadczeń za noclegi i wyżywienie dla prywatnych osób).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

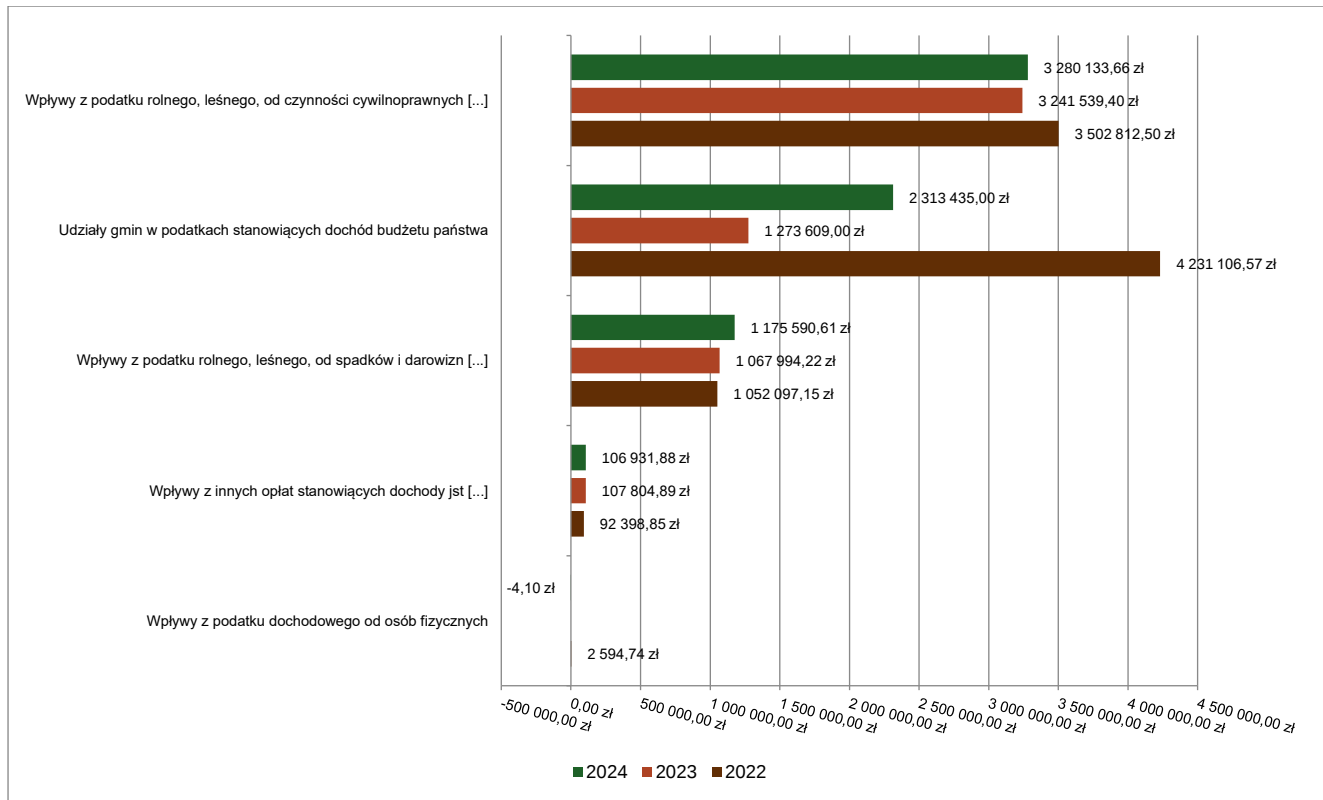


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 886 656,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 876 087,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,19%. Środki te:

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zaplanowano 2 060,00 zł;
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -4,10 zł (rozliczenie wpłat Urząd Skarbowy w Bydgoszczy);
- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 3 280 133,66 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 3 881 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 071 017,00 zł;
 - 0320 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 147 929,00 zł;
 - 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 032,00 zł;
 - 0330 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 658,00 zł;
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 459,60 zł;
 - 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 38,06 zł.
- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 1 175 590,61 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 1 589 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0320 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 558 103,16 zł;
 - 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 402 197,40 zł;
 - 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 201,62 zł;
 - 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 68 441,00 zł;
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 056,70 zł;
 - 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 893,93 zł;
 - 0330 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 079,00 zł;
 - 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 136,80 zł;
 - 0430 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 468,00 zł;
 - 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 13,00 zł.
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 106 931,88 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 99 367,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 949,47 zł (koncesja na alkohol, wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
 - 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 009,41 zł (opłata od napojów alkoholowych z Urzędu Skarbowego);
 - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 973,00 zł (opłata skarbową);
 - 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł (opłata za ślub w plenerze);
- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 2 313 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 313 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 177 447,00 zł (środki z tytułu udziału w PIT);
 - 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 135 988,00 zł (zwrot z tytułu udziału w Podatku Dochodowym od Osób Prawnych CIT).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

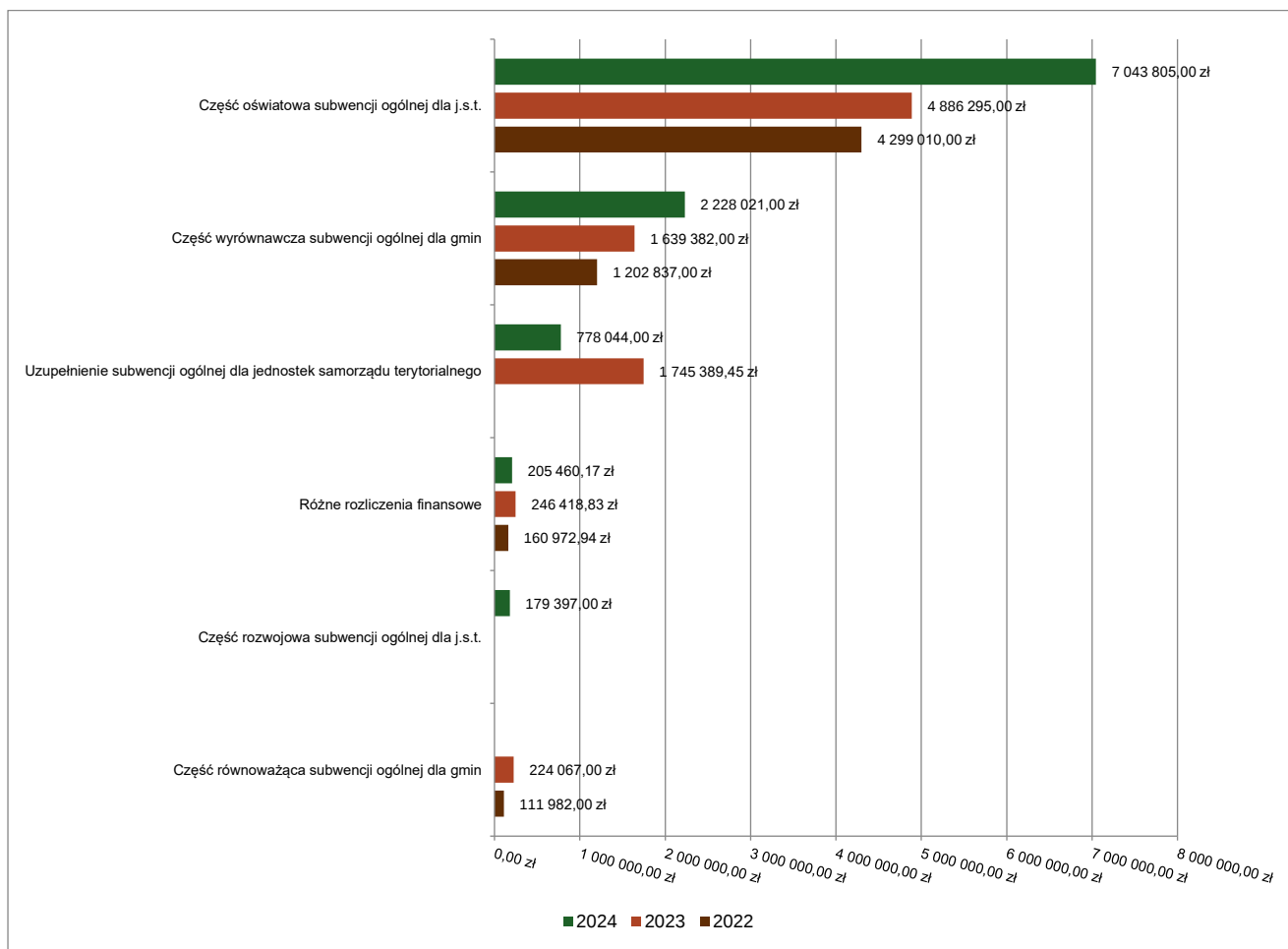


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 316 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 434 727,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,15%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 7 043 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 043 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 043 805,00 zł.
- **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 778 044,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 778 044,00 zł.
- **w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 179 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 179 397,00 zł.
- **w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 2 228 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 228 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 228 021,00 zł.
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 205 460,17 zł, co stanowi 236,74% planu rocznego wynoszącego 86 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115 939,79 zł (zwrot odsetek od lokaty BGK);
 - 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 789,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 621,22 zł (korekta roczna za rok 2023- wpływ środków z Urzędu Skarbowego, wpływ środków za nienależne przekazanych przez beneficjenta ODSRPO2/2024/849- Projekt RPKP.09.02.01-04-0056/21);
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 110,16 zł (objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko – Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych w Toruniu).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



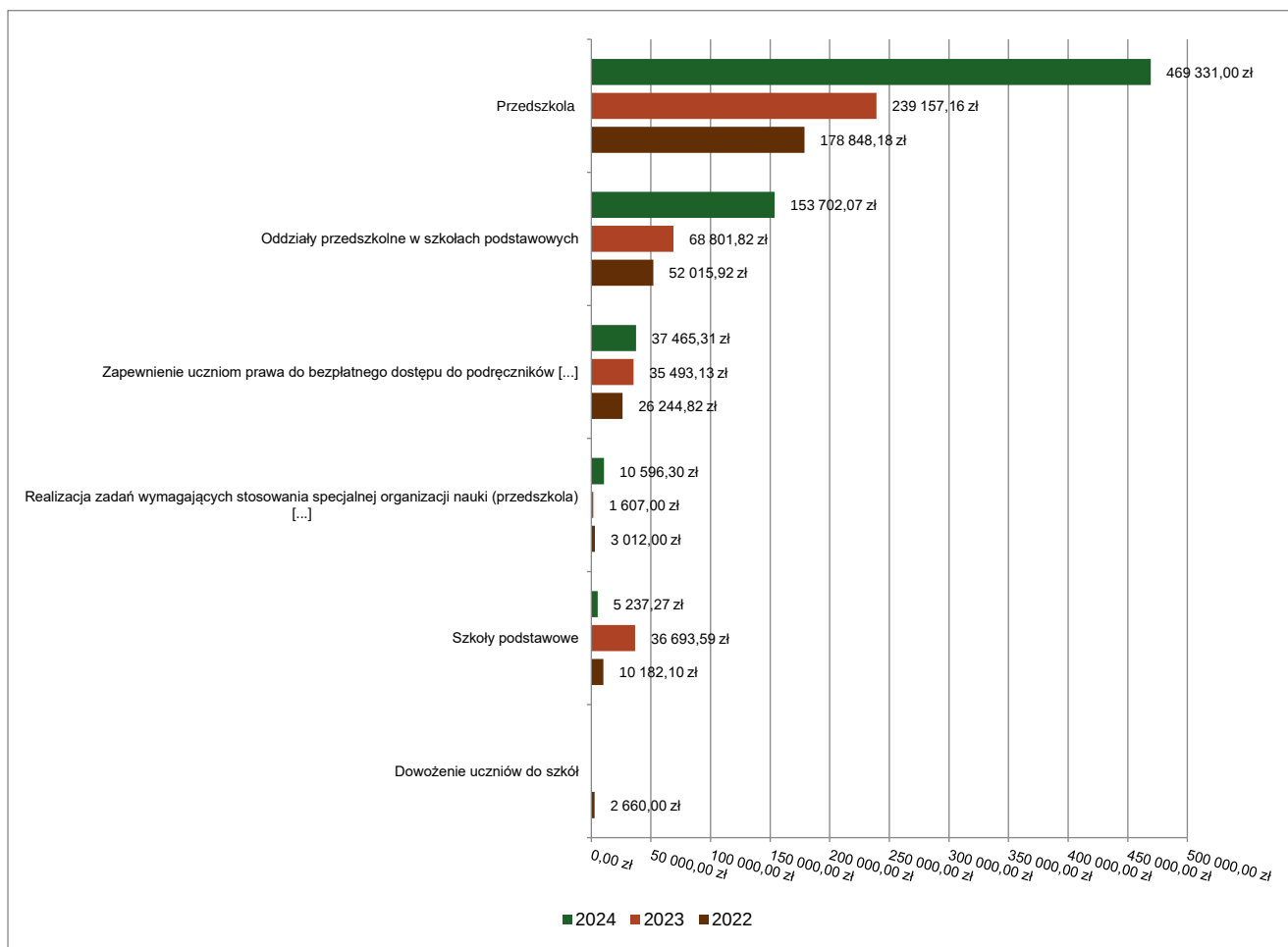
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 088,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 331,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,71%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 5 237,27 zł, co stanowi 107,90% planu rocznego wynoszącego 4 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 406,28 zł (przebieganie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Zakrzewie i Szkoły Podstawowej w Sędzinie według przedłożonego sprawozdania RB-27S);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 830,99 zł (przebieganie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Zakrzewie i Szkoły Podstawowej w Sędzinie według przedłożonego sprawozdania RB-27S).
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 153 702,07 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 163 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 351,19 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 0830 - wpływy z usług w kwocie 25 350,88 zł (zwrot kosztów pobytu w oddziale przedszkolnym SPSK Sinierzewo – wpłaca Gmina Bądkowo, Gmina Dobrze).
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 469 331,00 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 460 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 256 623,36 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 0830 - wpływy z usług w kwocie 193 575,14 zł (zwrot kosztów uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie gminy Osięciny, gminy Koneck, gminy Dąbrowa Biskupia, gminy Waganiec do Publicznego Przedszkola „Uśmiech Malucha” w Zespole Szkół w Zakrzewie);

- 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 132,50 zł (wpłata za przedszkole).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 32 960,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 10 596,30 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 596,30 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 465,31 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 39 707,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 465,31 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



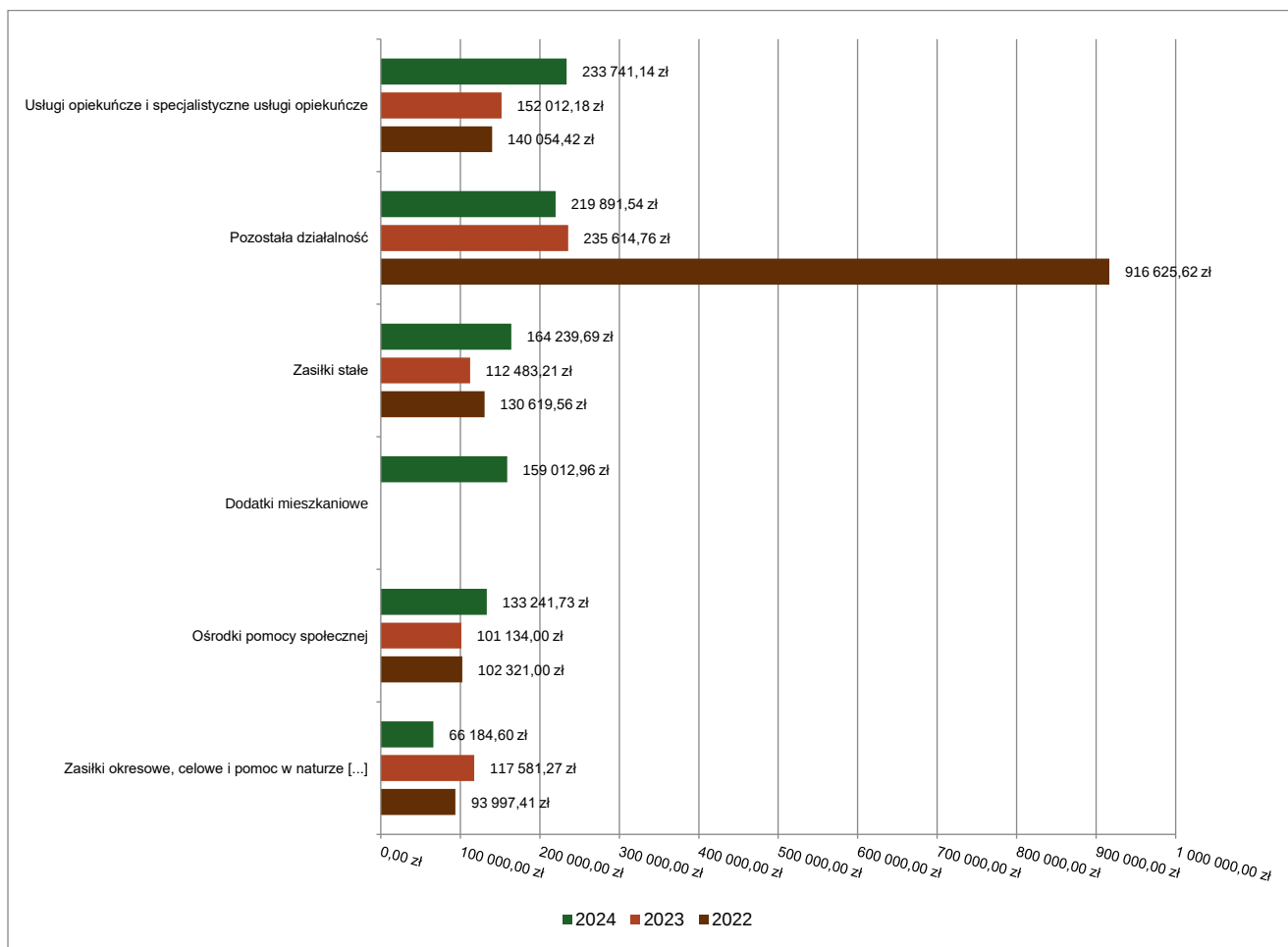
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 839,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 651,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 911,30 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 911,30 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 14 497,79 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 14 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 497,79 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 66 184,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 66 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 184,60 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 159 012,96 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 159 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 012,96 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 164 239,69 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 166 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 239,69 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 133 241,73 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 134 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 154,73 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 951,00 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,00 zł (przeksięgowanie dochodów budżetowych GOPS według przedłożonego w sprawozdaniu Rb-27s).
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 233 741,14 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 235 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 210,00 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 0830 - wpływy z usług w kwocie 17 465,14 zł (opłata za usługi opiekuńcze);
 - 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 66,00 zł (5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze).
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 24 930,64 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 930,64 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 219 891,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 891,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 891,54 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

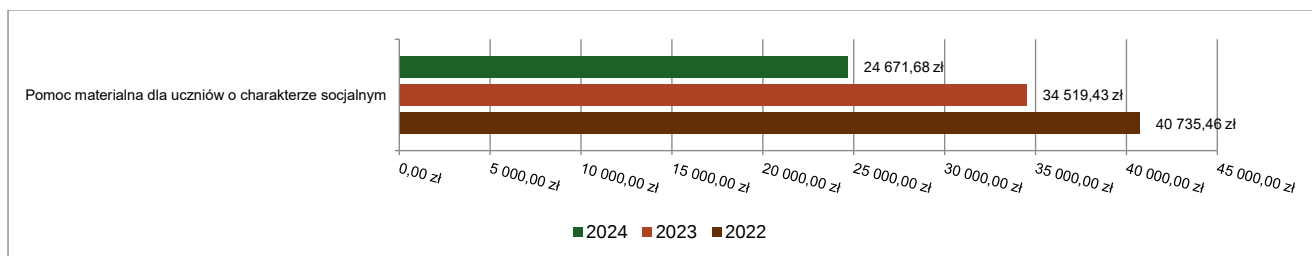


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 671,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,83%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 671,68 zł, co stanowi 54,83% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 671,68 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

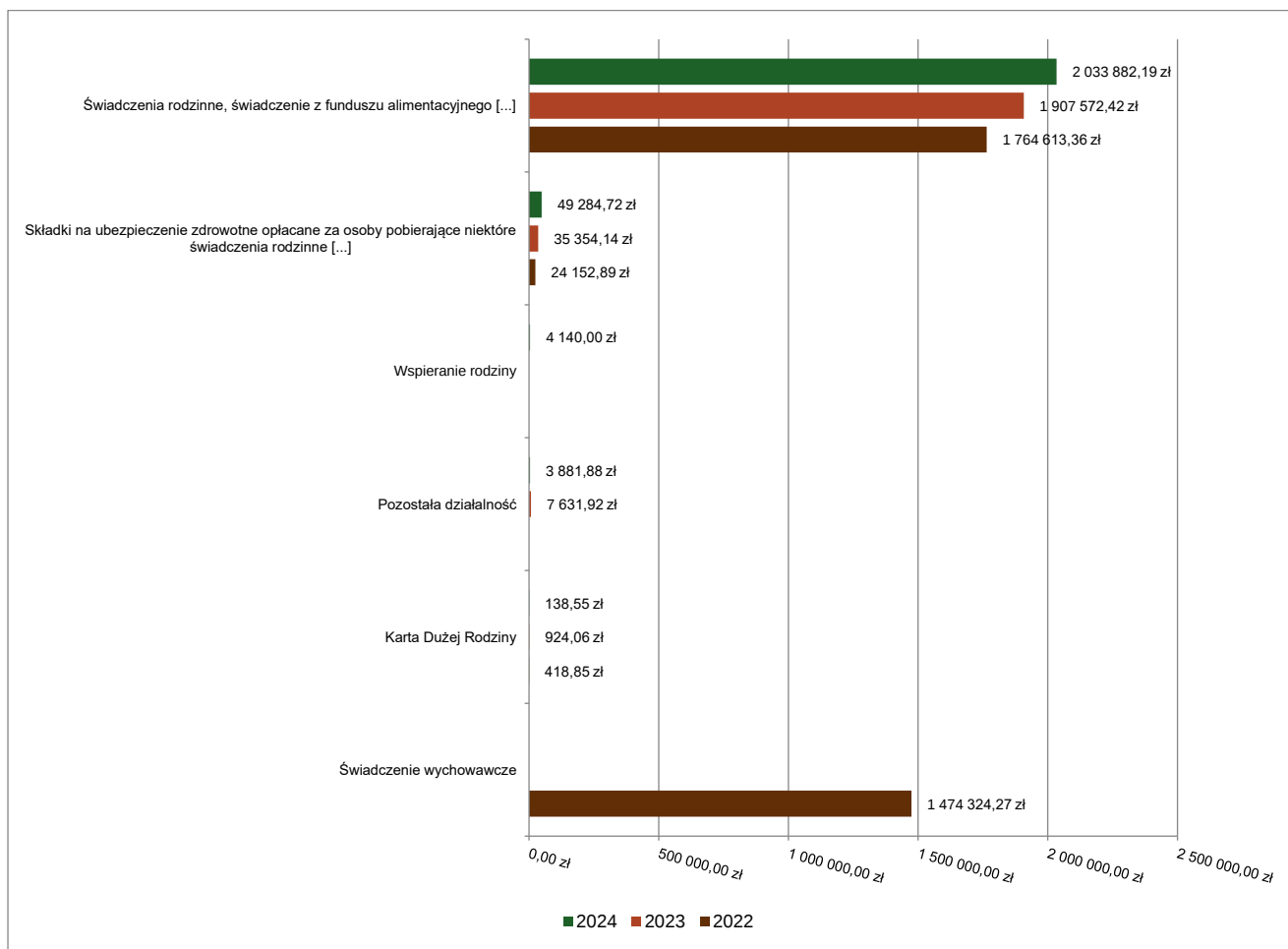


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 097 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 327,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 2 033 882,19 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 044 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 023 717,24 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 180,43 zł (przeksięgowanie zaliczki alimentacyjnej- konsolidacja- dochody budżetu gminy) ;
 - 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 113,52 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny – należność główna);
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 871,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłek pielęgnacyjny oraz odsetki od poszczególnych świadczeń).
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 138,55 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137,90 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego);
 - 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł (zwrot 5% za duplikat Karty Dużej Rodziny).
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 4 140,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 140,00 zł (uruchomienie środków dotyczących Asystenta Rodziny).
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 49 284,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 49 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 284,72 zł (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 881,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 881,88 zł (środki z Funduszu Pomocy zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



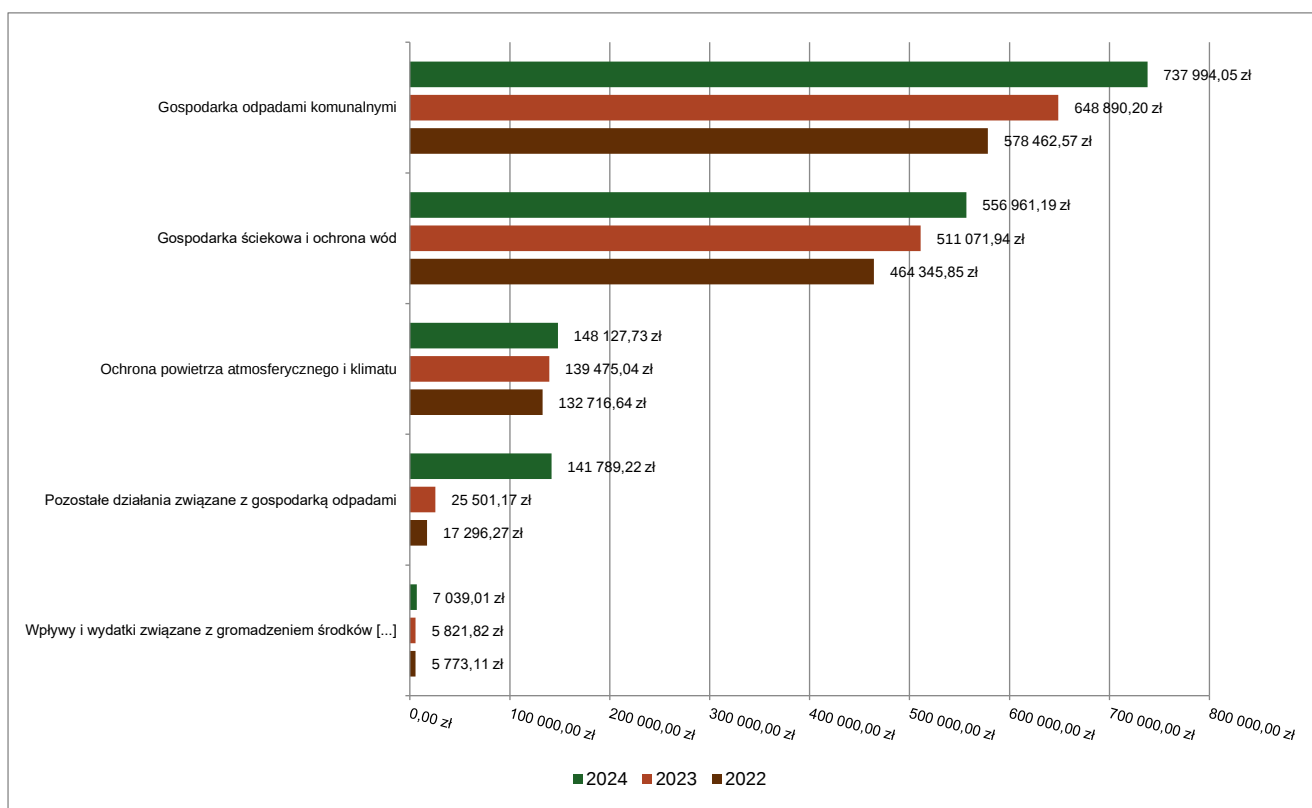
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 869,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 911,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,59%. Środki te:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 556 961,19 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 588 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0830 - wpływy z usług w kwocie 555 302,97 zł (wpływ opłat od mieszkańców za ścieki z terenu gminy Zakrzewo oraz z terenu Gminy Koneck i opłaty za odbiór ścieków - beczkowóz);
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 167,41 zł (odsetki od opłat za ścieki);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 490,81 zł (korekta podatku VAT-7 z uwagi na zmianę wartości tzw. pre - współczynnika do odliczenia podatku VAT z faktur za lata 2014 – 2022, zwrot za wywóz ze zbiornika w świetlicy w Michałowie).
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 737 994,05 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 901 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 737 994,05 zł (wpływ opłat za odpady komunalne od mieszkańców Gminy Zakrzewo);
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 148 127,73 zł, co stanowi 121,74% planu rocznego wynoszącego 121 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 664,65 zł (wpływ spłat rat od mieszkańców za fotowoltaikę, pomoc techniczna dla Gmin Czyste Powietrze);
 - 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 458,26 zł (wpływ środków za prowadzenie przez Gminę Punktu informacyjno – konsultacyjnego z Czystego Powietrza);
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 388,82 zł (odsetki od fotowoltaiki);

- 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 616,00 zł (wpływ środków/odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – dot. fotowoltaiki).
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 7 039,01 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 7 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 039,01 zł (wpływ środków za umowy FOŚ/2024/6907 oraz FOŚ/2024/9185 z Funduszu Ochrony Środowiska).
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 141 789,22 zł, co stanowi 171,71% planu rocznego wynoszącego 82 574,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77 368,75 zł (zwrot za usuwanie odpadów z folii rolniczych)
 - 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 046,21 zł (dotacja AZBEST – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wód);
 - 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 950,66 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne);
 - 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 423,60 zł (koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty mieszkańców za odpady komunalne – wystawione upomnienia);

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

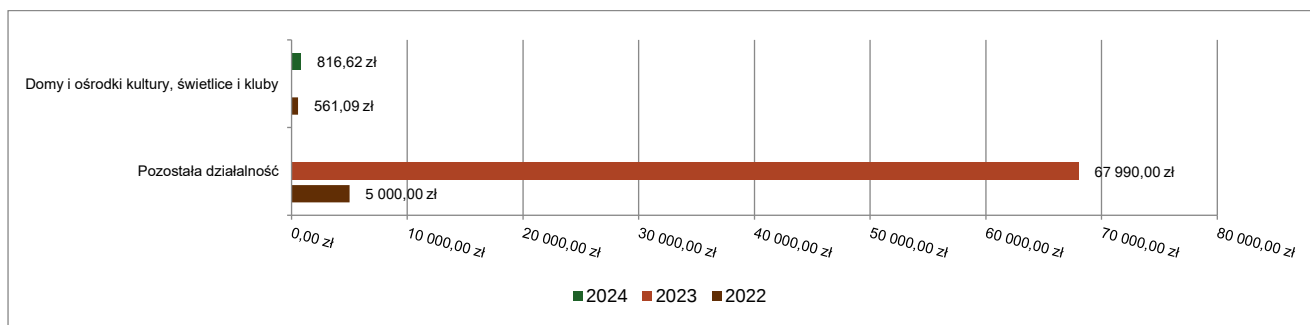


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816,62 zł. Środki te:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 816,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 816,61 zł (zwrot za odprowadzenie ścieków dot. świetlicy w Michałowie, Kolonii Bodzanowskiej);
 - 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł (odsetki od nieterminowej wpłaty).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

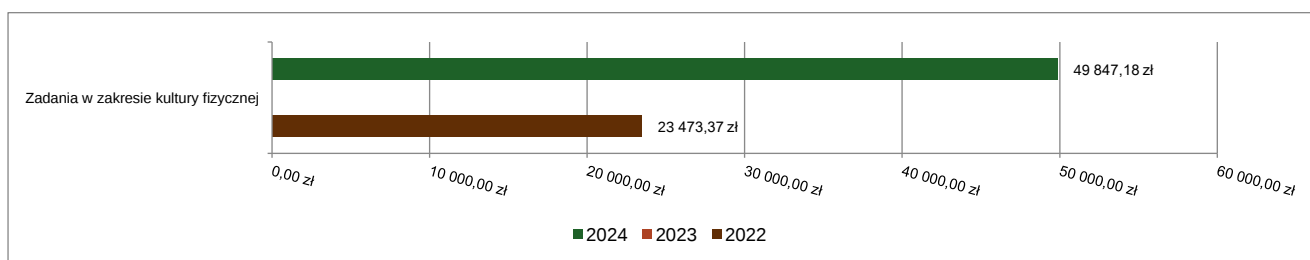


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 937,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 847,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 49 847,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 49 937,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 847,18 zł (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



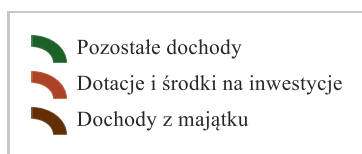
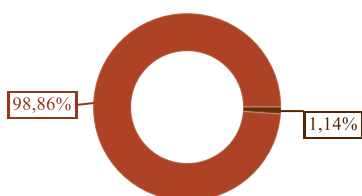
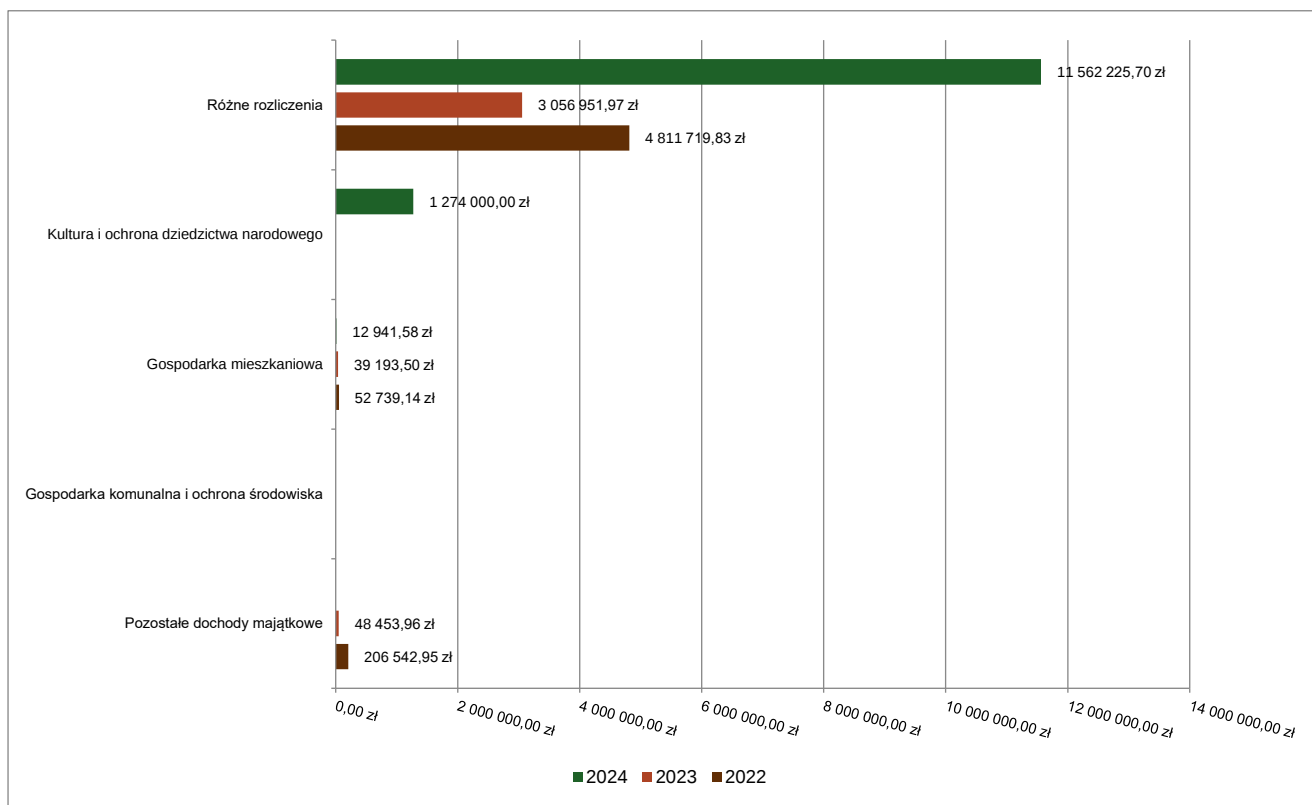
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zakrzewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 849 167,28 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu wynoszącego 13 148 562,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

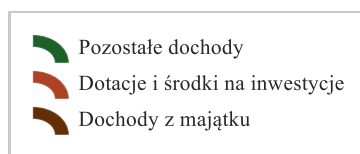
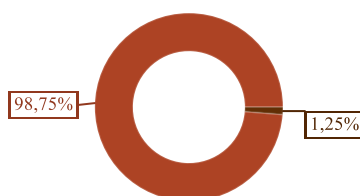
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zakrzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%	89,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%	9,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12 941,58	-	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 052 036,00	13 148 562,70	12 849 167,28	97,72%	100,00%

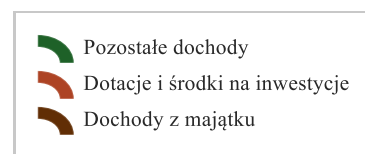
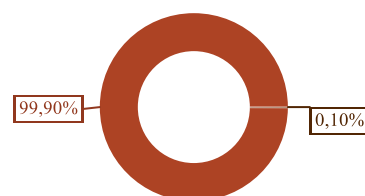
Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zakrzewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

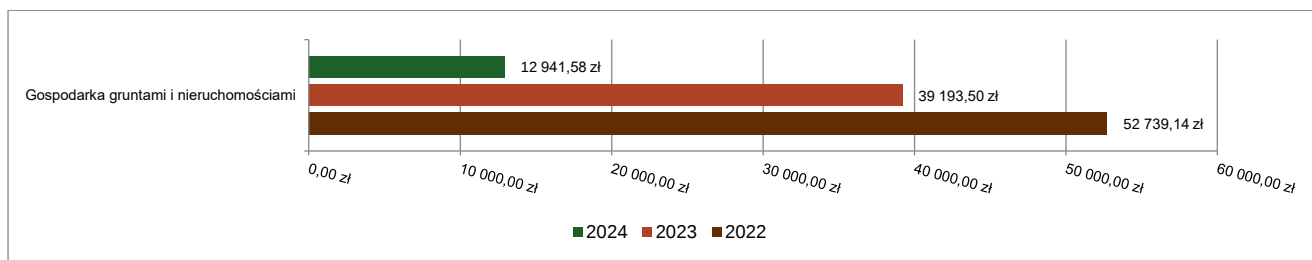
2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 941,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 941,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 941,58 zł (wykup mieszkań).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

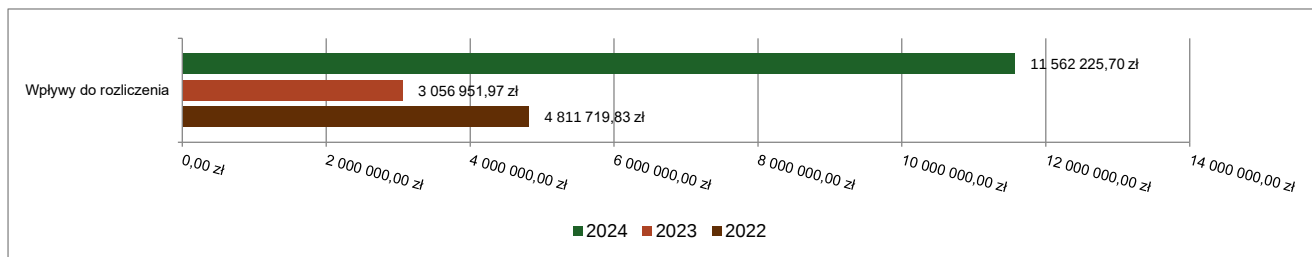


2.5.2. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 562 225,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 562 225,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 11 562 225,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 562 225,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 562 225,70 zł (wpływ środków w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siniarzewo, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Seroczki – Zakrzewo, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo oraz Przebudowa dróg gminnych nr 160621C, nr 160612C, nr 160617C, nr 160666C, nr 160624C).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

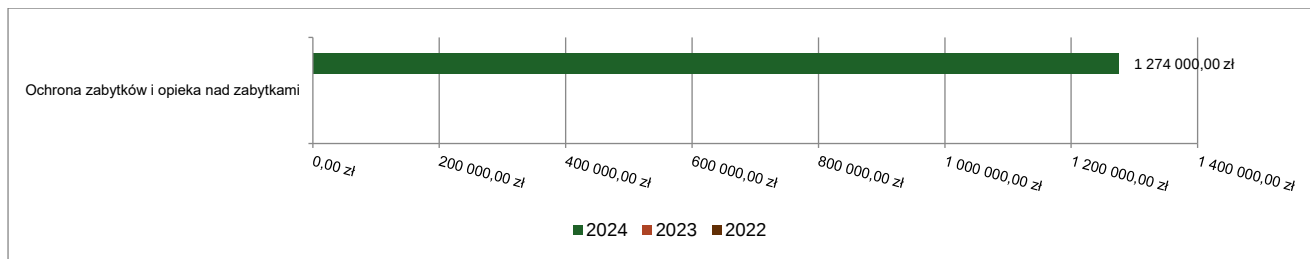
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 312 337,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 274 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 274 000,00 zł (wpływ środków na realizację inwestycji Remont Dworu w Zakrzewie w ramach Programu Odbudowy Zabytków) .

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 332 440,91 zł, a ich realizacja wyniosła 93,21% planu wynoszącego 43 272 184,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

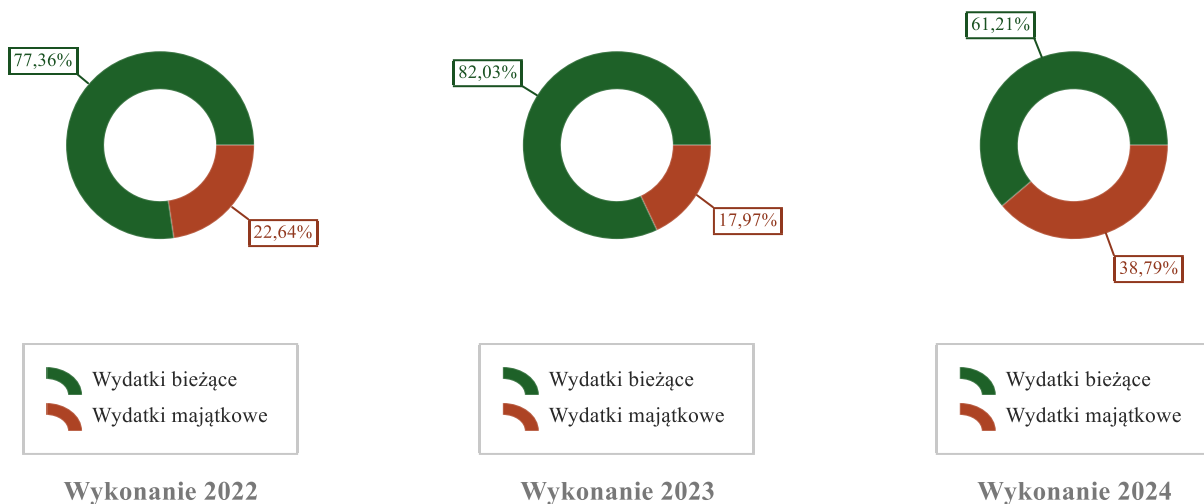
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zakrzewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 207 994,45	26 800 866,22	24 687 348,25	92,11%	61,21%
Wydatki majątkowe	17 996 364,23	16 471 318,47	15 645 092,66	94,98%	38,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 204 358,68	43 272 184,69	40 332 440,91	93,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zakrzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 090 068,00	12 095 785,07	11 834 860,86	97,84%	29,34%
600	Transport i łączność	10 745 941,77	10 504 292,64	9 781 127,56	93,12%	24,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 083 178,75	4 394 682,42	4 130 919,79	94,00%	10,24%
750	Administracja publiczna	3 914 490,00	4 612 034,21	4 009 404,70	86,93%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 124,16	3 087 231,11	2 623 337,73	84,97%	6,50%
855	Rodzina	1 896 288,00	2 333 968,00	2 287 837,69	98,02%	5,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 418 350,00	1 718 350,00	1 672 523,95	97,33%	4,15%
852	Pomoc społeczna	1 141 175,00	1 669 291,54	1 520 103,57	91,06%	3,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 355,00	1 230 748,53	1 223 955,07	99,45%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 291,00	790 092,00	744 510,01	94,23%	1,85%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00	207 314,58	151 434,03	73,05%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	78 301,00	122 371,96	72 750,11	59,45%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00	93 642,00	53 933,57	57,60%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%	0,09%
710	Działalność usługowa	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%	0,02%
926	Kultura fizyczna	14 024,00	17 024,00	6 887,72	40,46%	0,02%
758	Różne rozliczenia	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 204 358,68	43 272 184,69	40 332 440,91	93,21%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



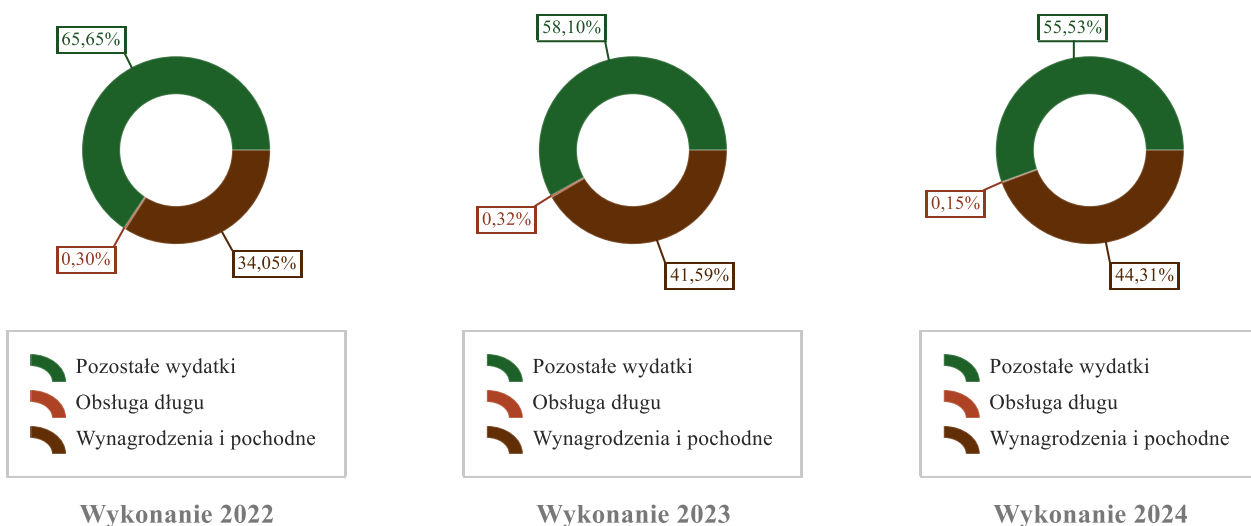
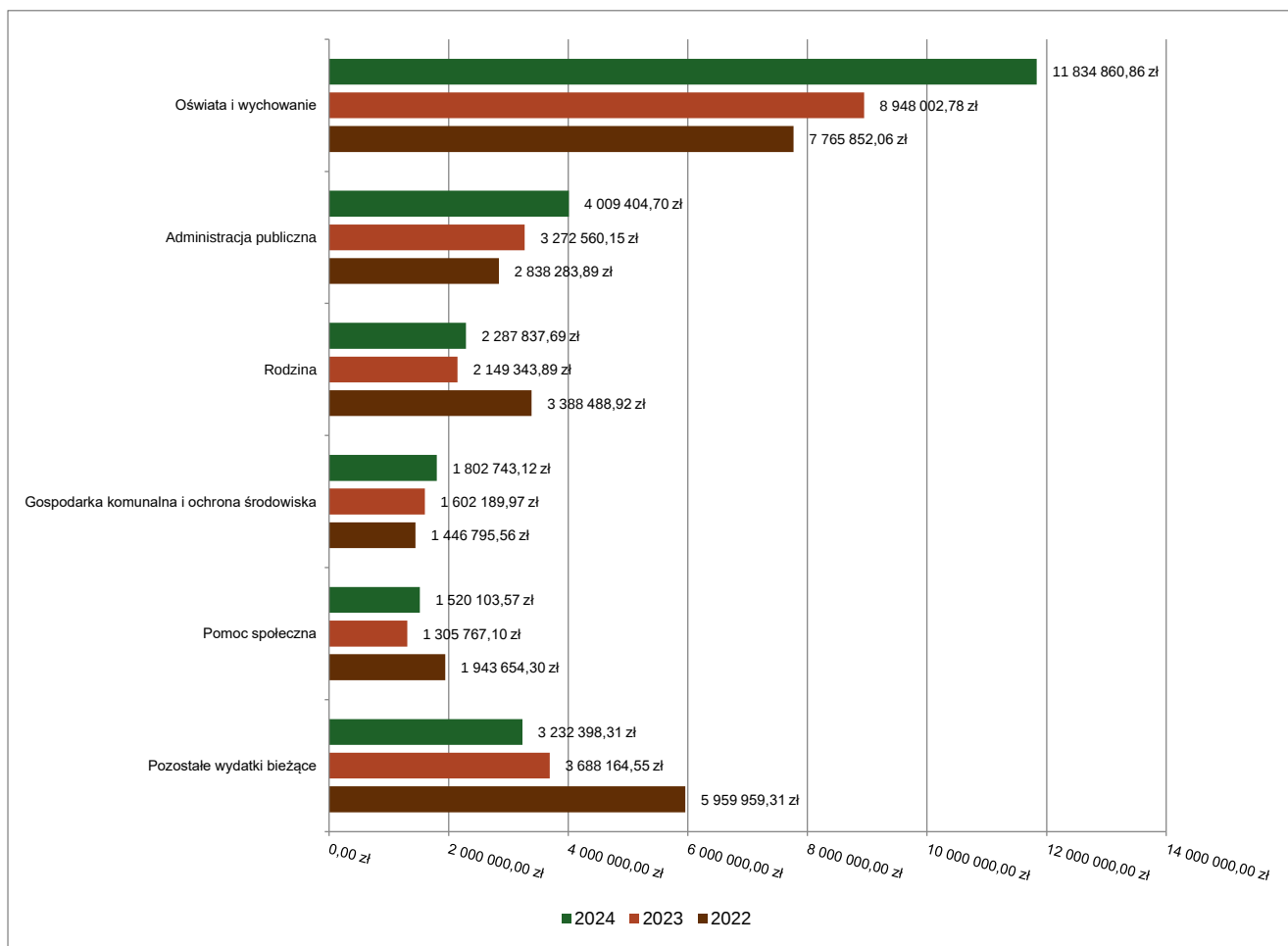
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 687 348,25 zł, tj. w 92,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 800 866,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zakrzewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 090 068,00	12 095 785,07	11 834 860,86	97,84%	47,94%
750	Administracja publiczna	3 914 490,00	4 612 034,21	4 009 404,70	86,93%	16,24%
855	Rodzina	1 896 288,00	2 333 968,00	2 287 837,69	98,02%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 574,45	2 153 824,76	1 802 743,12	83,70%	7,30%
852	Pomoc społeczna	1 141 175,00	1 669 291,54	1 520 103,57	91,06%	6,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 355,00	1 213 748,53	1 209 955,07	99,69%	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 741,00	778 241,00	732 659,01	94,14%	2,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 107,00	658 977,50	456 164,87	69,22%	1,85%
600	Transport i łączność	393 749,00	334 936,44	260 398,64	77,75%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00	207 314,58	151 434,03	73,05%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	78 301,00	122 371,96	72 750,11	59,45%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 350,00	114 350,00	69 360,74	60,66%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00	93 642,00	53 933,57	57,60%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%	0,15%
710	Działalność usługowa	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%	0,04%
926	Kultura fizyczna	14 024,00	17 024,00	6 887,72	40,46%	0,03%
758	Różne rozliczenia	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 207 994,45	26 800 866,22	24 687 348,25	92,11%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zakrzewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



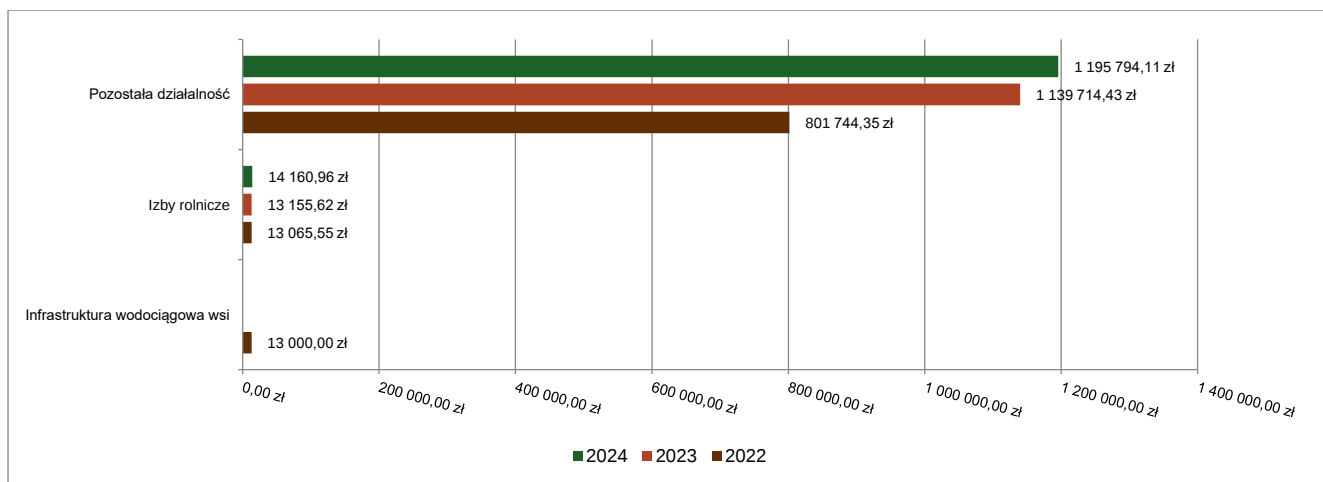
Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 748,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 955,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 14 160,96 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 17 954,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 160,96 zł (składki do Izby Rolniczej za dokonane wpłaty podatku rolnego).
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 195 794,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 794,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 170 974,64 zł (zwrot podatku akcyzowego dla mieszkańców z terenu Gminy Zakrzewo po złożeniu odpowiednich wniosków);
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 255,50 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 044,02 zł (zakup nagród na olimpiadę rolniczą, zakupiono materiały biurowe na potrzeby referatu finansowego z dotacji za zwrot podatku akcyzowego należnego rolnikom);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,19 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 803,99 zł (wydatki poniesione na zwrot podatku akcyzowego dla rolników);
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł (szkolenie w Zmiany w 2024 r. w zwrocie podatku akcyzowego.....);
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,77 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

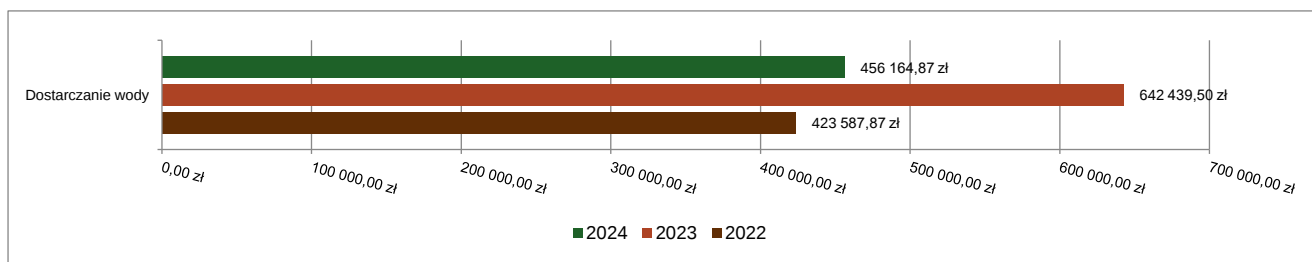
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 977,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 164,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 456 164,87 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 658 977,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4260 - zakup energii w kwocie 267 978,07 zł (rozliczenie sprzedaży i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej hydroforni Siniarzewo, hydroforni Sędzin);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 757,27 zł (zakup oleju napędowego do samochodu służbowego CAL 6JJ5, zakup wodomierza na potrzeby usuwania awarii wodociągowych oraz wodomierz do studni nr 1a w Sędzinie, zakup podchlorynu sodu na potrzeby SUW Sędzin i Siniarzewo, zakupiono olej napędowy do agregatu prądotwórczego w SUW w Sędzinie i Siniarzewie, zakupiono nakładkę impulsową do wodomierza w SUW Sędzin, zakupiono i wymieniono akumulator w samochodzie służbowym, zakupiono obudowy teleskopowe i złączkę na potrzeby sieci wodociągowej, zakupiono drut do plombowania i plombę ołowianą na potrzeby sieci wodociągowej, zakupiono materiały do usuwania awarii wodociągowych, zakup 2 gaśnic proszkowych gloria i znaków „gaśnica” do SUW Siniarzewo, zakup paliwa do wykaszarek, zakup żyłek do wykaszarek, zakupiono materiały na potrzeby

wodociągów (wymiana hydrantu w Seroczkach), zakupiono piasek na potrzeby sieci wodociągowej (wymiana Zasów w Zarębowie), zakupiono papier do drukarki Printa Line PSION, zakup rury i kłódki na potrzeby wodociągów);

- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 506,73 zł (usługa koparko – ładowarki przy usuwaniu awarii wodociągu, montaż routera i rekonfiguracja urządzeń do podglądu zdalnego w SUW Siniarzewo, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego CAL 6JJ5, demontaż i montaż instalacji fotowoltaicznych przy SUW w Siniarzewie, usługa koparką – naprawa wodociągu w Kolonii Bodzanowskiej, Michałowie, wymiana hydrantu w Gęsinie, usuwanie awarii sieci wodociągowej w Sędzinie Kolonii, usługa odkopania i zasypania awarii wodociągu w Zarębowie, Siniarzewie, Sędzinie, opłata za roczny serwis konserwacyjny PROGRAM WODNIK, roczne przedłużenie gwarancji serwisu na oprogramowanie oraz licencje, koszt transportu do zakupionej pompy głębinowej do wymiany SUW Sędzin – studnia nr 2, roczna okresowa kontrola kominiarska);
- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 33 758,00 zł (opłata za czynności kontrolne SUW Siniarzewo, ubezpieczenie mienia, opłata zmienna za pobór wód podziemnych czwartorzędowych z ujęcia gminnego w Siniarzewie i Sędzinie, ubezpieczenie komunikacyjne, opłata stała za pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wód w Sędzinie, badania laboratoryjne SUW Siniarzewo, pobór wód podziemnych ze studni głębinowych w Sędzinie, ubezpieczenie komunikacyjne ciągnika rolniczego CAL 4CN4);
- 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 25 148,20 zł (naprawa samochodu służbowego CAL 6JJ5, naprawa drenażu w SUW Siniarzewo, usługa koparko-ładowarką dotyczy naprawy sieci wodociągowej – wymiana hydrantu po zdarzeniu drogowym w Ujmie Dużej, naprawa wodociągu Sędzin, Siniarzewo);
- 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 088,16 zł (oznaczenie zawartość manganu i żelaza w wodzie oraz badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody w SUW Sędzin i Siniarzewo, analiza wody popłucznej hydrofornia Sędzin i Siniarzewo, badania mikrobiologiczne wody, analiza wody pitnej SUW Siniarzewo i Sędzin, oznaczenie zawartość manganu w wodzie);
- 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 840,56 zł;
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł (przegląd roczny SUW w Sędzinie i Siniarzewie);
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,94 zł (usługi telekomunikacyjne szafy sterowniczej SUW w Sędzinie i Siniarzewie, abonament za telefony stacjonarne FLEXCOM);
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 805,94 zł (opłata od pozwu sygn. Akt I C 15/24, zaliczka na wydatki (koszty komornicze) w sprawie egzekucyjnej prowadzonej na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego sygn. Akt I Nc 62/24 (KM 1313/24), zaliczka na wydatki komornicze z tytułu egzekucji na podstawie postanowienia Sądu, sygn. Akt I CO 644/22, zaliczka na pokrycie wydatków postępowania egzekucyjnego w sprawie sygn. Akt I C 832/22 KM 220/24, zaliczka na wydatki Komornika Sądowego KM 11/24, koszty postępowania egzekucyjnego sygn. Akt 220/24);

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

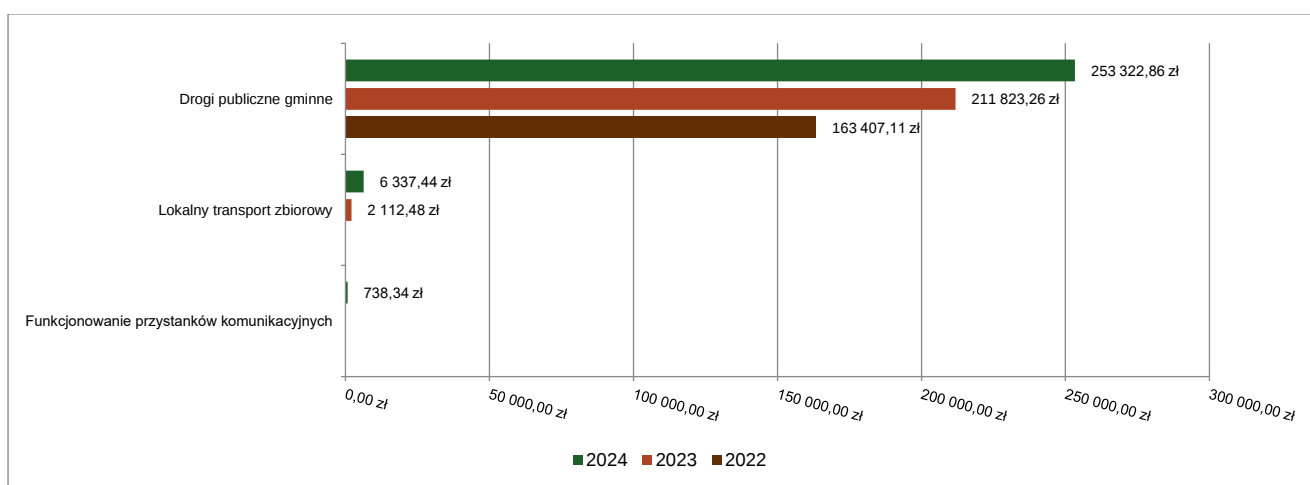
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 936,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 398,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 337,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 337,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 337,44 zł (dowóz (przewóz pasażerski) wyborców do lokali wyborczych w wyborach samorządowych, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 253 322,86 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 322 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 143 794,37 zł (zakupiono produkt uboczny szlaka kotłowa do remontu dróg gminnych, zakup mieszanki kruszyw wapiennych do remontu dróg gminnych, zakup piasku i żwiru do remontu dróg

gminnych, równanie dróg gminnych- Siniarzewo, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, transport kamienia do remontu dróg gminnych);

- 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 573,00 zł (podatek od nieruchomości – tereny kolejowe);
- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 085,00 zł (usługa odśnieżania, koszt dostawy zakupionych lamp solarnych w celu oświetlenia dróg gminnych, usługa ładowarka teleskopową – załadunek materiałów do remonty dróg gminnych, przegląd pięcioletni dróg gminnych);
- 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 800,00 zł (odszkodowanie należne spadkobiercom za zmarłego dnia 15 stycznia 1994 r. Władysława Kowalskiego za wydzieloną nieruchomość zajęłą pod drogę publiczną oznaczona ewidencyjnym nr dz. 295/2);
- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 8 703,82 zł (ubezpieczenie mienia, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłata za dzienniki budowy) ;
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 332,30 zł (zakupiono benzynę do ciągnika w celu odśnieżania, materiały do wykonania tablic informacyjnych na drogi gminne, zakup lamp solarnych do oświetlenia dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych w celu oznakowania realizacji zadań, zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze gminnej w Gęsinie, zakup taśmy ostrzegawczej w celu zabezpieczenia chodnika na ul. Osiedlowej);
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 034,37 zł (uiszczenie zaliczki na wydatki oraz uiszczenie opłaty od wniosku KM 177/23, zaliczka na wydatki oraz opłaty od wniosku sygn. Akt Kmn 9/24, zaliczka na wydatki w sprawie egzekucyjnej prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego sygn. Akt I CO 644/24 (Km 784/24), opłata za wydanie odpisu prawomocnego wyroku sądu sygn. Akt I C 289/19);
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 738,34 zł, co stanowi 13,18% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 733,04 zł (odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z gminnych wiat przystankowych);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,30 zł (zakup pędzli do malowania wiat przystankowych).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

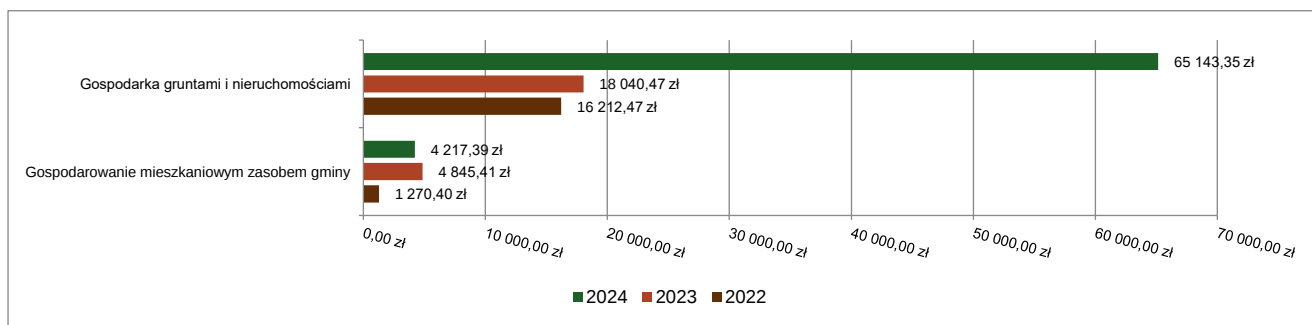
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 360,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 65 143,35 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 102 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 672,35 zł (rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej nr 22 obręb Kuczkowo (ul. Graniczna), ogłoszenie w gazecie pomorskiej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zbycie działek z zasobu gminnego – dotyczy działek przy stadionie i działki w Sinkach, czynsz najmu lokalu mieszkalnego w Michałowie, rozgraniczenie nieruchomości dz. Nr 23 obręb Lepsze z gruntami przyległymi (droga gminna w Sinkach), przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych – przegląd i konserwacja gaśnic Dwór Murowany, opłata za wypis i wyrys z mapy dla działki nr 46/7 Sinki, opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego – wypis i wyrys z mapy niezbędnej do procedury przejęcia gruntu w Gęsinie na mienie gminy, roczna okresowa kontrola kominiarska, opłata za czynności geodety – rozgraniczenie drogi dz. nr 142 w Kuczkowie, wznowienie znaków granicznych obręb Siniarzewo dz. nr 292 (działka szkoły podstawowej), ustalenie granic działek ewidencyjnych obręb Zarębowo dz. nr 196 i dz. nr 176 (drogi gminne w Sędzinku));

- 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł (wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 455 w Zakrzewie);
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł (przegląd roczny budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie);
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (zakup tablicy informacyjnej w celu oznakowania zadania);
- 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237,00 zł (podatek leśny);
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 4 217,39 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 11 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł (przegląd roczny budynków komunalnych);
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł (zakupiono drzwi do remontu lokalu mieszkalnego należącego do zasobu gminnego w miejscowości Gęsin);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,16 zł (opłata za przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych – przegląd i konserwacja gaśnic DN i mieszkania komunalne w Gęsinie, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej);
 - 4260 - zakup energii w kwocie 234,23 zł (rozliczenie sprzedaży i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej obiektu Dom Nauczyciela, lokalu w Gęsinie, ul. Osiedlowa 20);

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

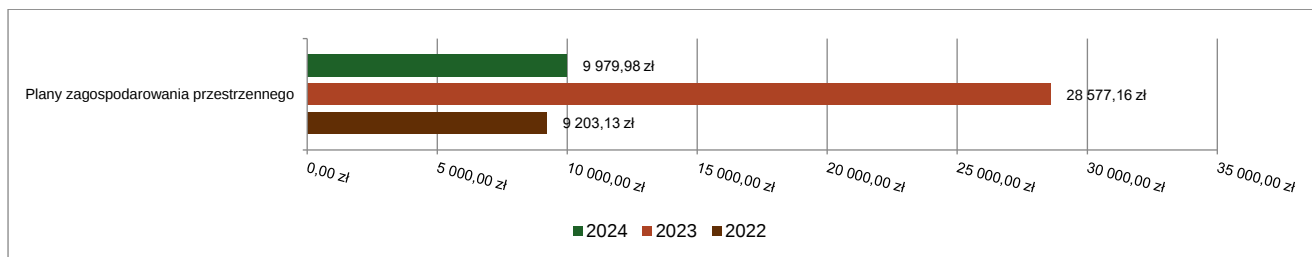


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 979,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 9 979,98 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 47 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 118,72 zł (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł (świadczenie usług udostępnienia danych przestrzennych a pomocą oprogramowania Voxly);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 211,26 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

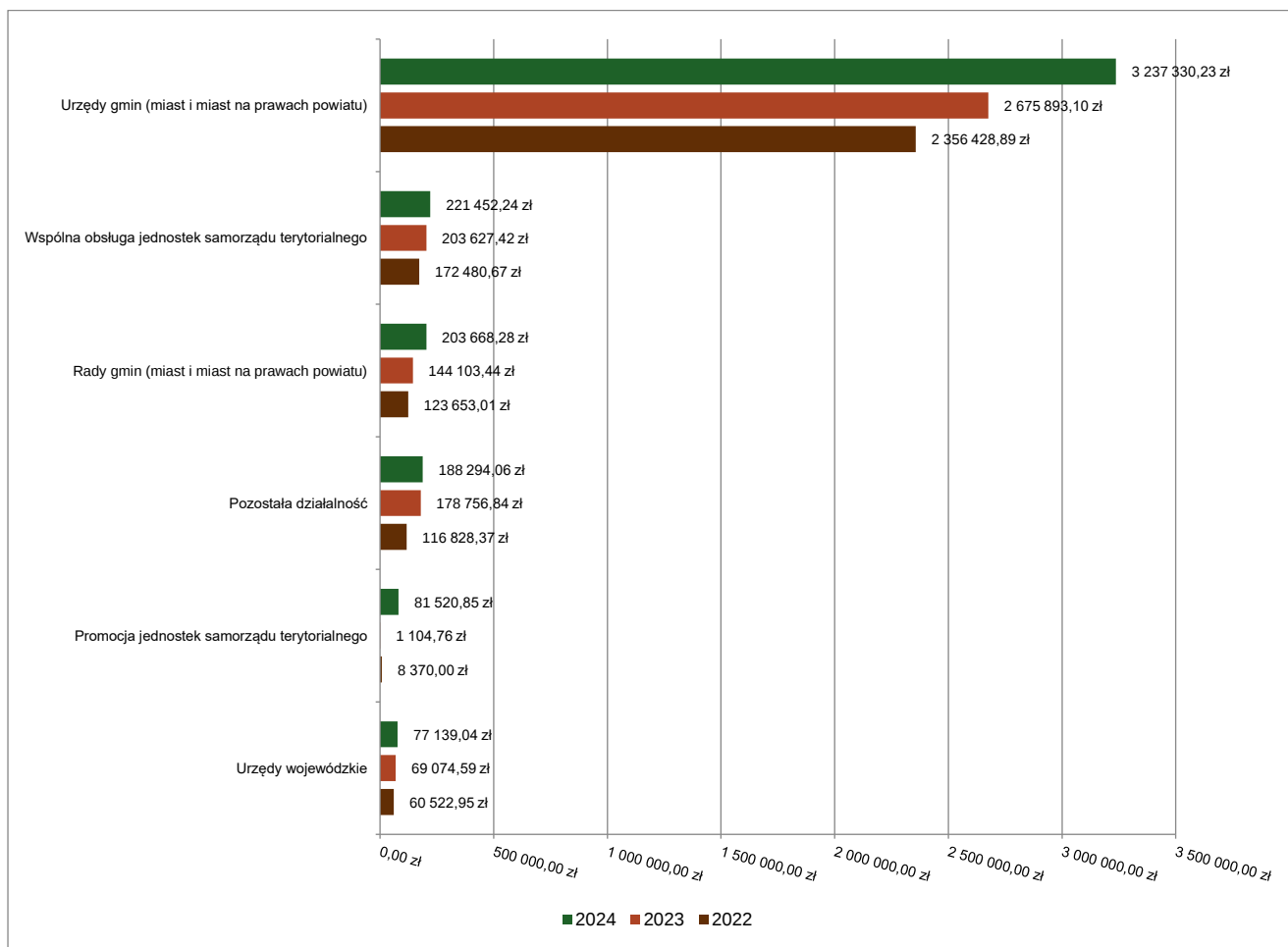
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 612 034,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 009 404,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 77 139,04 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 80 103,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 139,04 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 203 668,28 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 219 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3020 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 048,40 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 334,69 zł (usługa transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl obrad Rady Gminy, abonament za system głosowania i transmisji Rady Gminy, wykonano kartę + podpis elektroniczny kwalifikowalny dla nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy, wykonanie pieczętki dla nowo wybranego Przewodniczącego RG);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 814,58 zł (zakup kamery na potrzeby transmisji obrad sesji Rady Gminy, zakupiono baterie do mikrofonów wykorzystywanych podczas obrad sesji Rady Gminy, zakup projektora i karty sieciowej);
 - 4220 - zakup środków żywności w kwocie 2 470,61 zł (zakup suszu konferencyjnego przeznaczonego na obrady sesji Rady Gminy, zakup wody gazowanej i niegazowanej na potrzeby Rady Gminy);
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 237 330,23 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 3 670 926,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 873 024,86 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 027,18 zł (tłumacz języka migowego, opłata za informator SI SMS, wywóz nieczystości stałych z pojemnika znajdującego się przy biurku Urzędu Gminy, dzierżawa pojemnika znajdującego się przy biurku UG, koszty dostawy do zakupów materiałów i wyposażenia na cele Urzędu Gminy, usługa doradztwa prawnego – podatkowego, opłata za wysłane listy, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, opłata za utrzymanie certyfikatu SSL, abonament za odbiorniki RTV, opłata za prowadzenie rachunku KBS, monitoring obiektu, usługa prawna, opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, antywirus Licencja, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa SWB i PBE, opłata za podpis kwalifikowalny + karta+ czytnik na potrzeby Centralnego Rejestru Wyborców oraz aplikacji Źródło, zaliczka na poczet prenumeraty elektronicznej INFORLEX, montaż mebli, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności strony Urzędu Gminy, konserwacja kserokopiarki w pokoju nr 2, wymiana opon w samochodzie służbowym CAL R920, opłata za przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, przedłużenie licencji programów niezbędnych do pracy w Urzędzie Gminy, usługa repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Domu Kultury w Zakrzewie, serwis nesesera kasjerskiego, usługa hotelowa i gastronomiczna – Konferencja Konwentu Wójtów, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Wójta i Skarbnika Gminy, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, przedłużenie prenumeraty na miesięcznik „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy”, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Zastępcy Skarbnika, wdrożenie rozwiązań wirtualizacji, migracji baz danych, konfiguracji polityk Active Directory – modernizacja stanowisk komputerowych, opłata za dostęp do aplikacji System Legalis Administracja, okresowe badania techniczne samochodu służbowego CAL R920, usługa gastronomiczna i cateringowa podczas uroczystości Jubileuszów Pożycia Małżeńskiego Par z terenu Gminy Zakrzewo);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 487,81 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 564,10 zł (roczne dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023) ;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 474,01 zł (zakup materiałów biurowych, zakup węgla kamiennego na potrzeby kotłowni Urzędu Gminy, zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru na zasadach Ordynacji Podatkowej, zakup karty dostępu do aplikacji Źródło, olej napędowy do samochodu służbowego CAL R920, zakup publikacji, zakup druków ścisłego zarachowania, zakup kopert, zakupiono rurę elastyczną do łazienki w biurku B, zakup książek nadawczych, zakup środków czystości, zakup zestawów komputerowych, zakup krzeseł dla interesantów, zakup druków okolicznościowych na potrzeby USC, zakupiono pudła archiwizacyjne do archiwum zakładowego, zakup mebli do pokoju USC, zakup kalendarzy biurowych, zakup kocy dla Par z Gminy Zakrzewo obchodzących w 2024 r. na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, zakup szafki technicznej z ramkami – modernizacja stanowisk komputerowych);
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 893,10 zł;

- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 060,22 zł (umowa zlecenie Inspektora Danych Osobowych, umowa zlecenie za wykonanie audytu wewnętrznego, umowa zlecenie koordynatora gminnego ZIT MOF Torunia, umowa zlecenie – elektryk, umowa zlecenie za opracowanie wniosku do projektu Kompetentne szkoły);
- 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 659,39 zł;
- 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 749,90 zł;
- 4260 - zakup energii w kwocie 20 629,22 zł (rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji obiektu budynku Urzędu Gminy);
- 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 839,53 zł;
- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 038,20 zł (szkolenie „Przygotowanie do wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e – Faktur”, szkolenie administratorów i inspektorów BTI, szkolenie okresowe BHP pracowników, „Sprawozdania finansowe urzędów...”, „Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego...”, „Podatek rolny w praktyce...”, certyfikat ze szkolenia Dostępności Cyfrowej...”, „Inwentaryzacja aktywów i pasywów w świetle ustaleń kontroli”, seminarium szkoleniowe dla urzędników stanu cywilnego w Ciechocinku, szkolenie „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników”) ;
- 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 13 363,94 zł (naprawa przycisku napadowego, naprawa okna i rolety zewnętrznej w pokoju nr 12 i nr 14, remont pomieszczeń Urzędu Gminy, naprawa kolektora na budynku Urzędu Gminy);
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 394,19 zł (abonament za Internet i światłowód oraz stałe IP w sieci ORANGE i INEA, abonament za telefony stacjonarne FLEXCOM, abonament za telefony komórkowe w sieci PLAY);
- 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 035,00 zł;
- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 9 099,60 zł (opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – pre – współczynnik metrażowy od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Gminę w latach 2023 – 2024 r., ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie komunikacyjne, opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego w celu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji – realizacja projektu Rozświetlamy Polskę, opłata do Krajowej Izby Skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnej – klimatyzacja w Domu Kultury, opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu przez Notariusza dot. Zbycia 1 udziału w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych, składka członkowska w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Odolony);
- 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 640,00 zł (badania okresowe pracowników);
- 4220 - zakup środków żywności w kwocie 1 349,98 zł (zakup suszu konferencyjnego na potrzeby sekretariatu Wójta, zakup wody gazowanej i niegazowanej na potrzeby sekretariatu Wójta);
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 81 520,85 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 103 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 018,72 zł (zakup kartek świątecznych, zakup publikacji promujących Gminę Zakrzewo w wydaniu Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Kujawsko – Pomorskie nowoczesne i otwarte na świat”, zakup pucharów na imprezę Wrac Race Kuczkowo, zakup materiałów promocyjnych, zakupiono okładki twarde przeznaczone na oprawy listów, podziękowań, decyzji z logo Gminy);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 502,13 zł (koszt dostawy za kartki świąteczne, usługa promocyjna gminy www.radiohit.net.pl, opłata za odbiór odpadów komunalnych po dożynkach, opłata za koncert podczas dożynek, zakup gadżetów promocyjnych, ogłoszenie rasowe w gazecie pomorskiej – życzenia świąteczne Wójta dla Mieszkańców Gminy).
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 221 452,24 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 224 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 224,04 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 350,77 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 591,85 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 811,35 zł (materiały biurowe, prenumerata poradników, sprzęt komputerowy);
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 147,24 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 867,42 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 825,31 zł (przedłużenie licencji na programy komputerowe, utrzymanie strony BIP, podpisy kwalifikowane);
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 284,28 zł;
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 116,00 zł (ubezpieczenie mienia);

- 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63,98 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 294,06 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego wynoszącego 312 933,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 694,44 zł;
 - 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 653,54 zł (inkaso sołtysów za IV kwartały 2024 r.);
 - 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 750,00 zł (opłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zakrzewo – etap I) ;
 - 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 368,09 zł (składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim);
 - 4300/4307/4309 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 507,84 zł (usługa druku kondolencji w gazecie pomorskiej z powodu śmierci pracownika Urzędu Gminy, usługa nekrolog/kondolencje z powodu śmierci sołtysa sołectwa Seroczki, realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 10 180,00 zł (ubezpieczenie mienia, składka członkowska za 2024 r. Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej Odolion);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 140,15 zł (prenumerata „Wsi Kujawsko - Pomorskiej” na 2024 r., zakupiono torby prezentowe z okazji dnia dziecka, zakupiono szczotki druciane na potrzeby renowacji pomnika Żołnierza walczącego pod Monte Casino znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Zakrzewie, zakup zniczy na „Wszystkich Świętych”, zakup tabliczki na pomnik żołnierza walczącego pod Monte Casino, zakupiono nagrody na konkurs „Wyśpiewać wolność: zorganizowany przez SP SPSK w Siniarzewie, zakup kwiatów doniczkowych na „Wszystkich Świętych”, zakup pieczętki dla nowo wybranej Pani Sołtys sołectwa Sędzin);

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

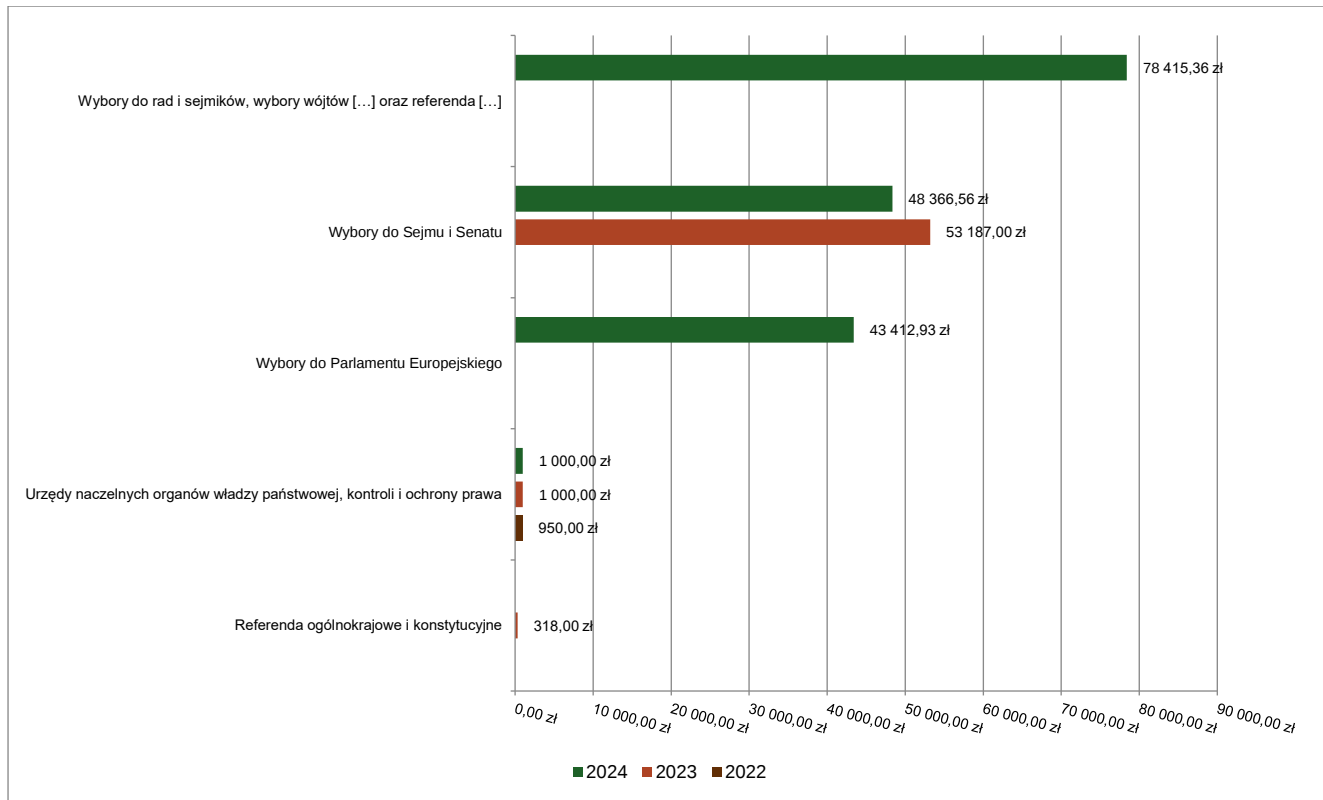


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 194,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia i aktualizacji Rejestru Mieszkańców Gminy Zakrzewo).
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 48 366,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 880,00 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 894,02 zł (zakup reklamówek, worków, materiałów biurowych, zakup maskownic wyborczych na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup flagi, masztów i stojaków do flag na potrzeby wyborów uzupełniających do Senatu RP);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł (umowa zlecenie – koordynator ds. informatyki, operatorzy informatyczni obsługi OKW, spis wyborców, prowadzenie skrzynki wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,24 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł (koszt dostawy od zakupionych flag, stojaków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP).
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 78 415,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 78 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 720,00 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 690,51 zł (zakup materiałów biurowych, zakup stojaków do flag, zakup flag do lokali wyborczych, zakupiono worki, nić lnianą, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w celu transportu materiałów wyborczych do lokali – wybory samorządowe, zakup parawanów wyborczych);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 250,00 zł (umowa zlecenie – koordynator ds. informatyki, operatorzy informatyczni obsługi OKW, spis wyborców, prowadzenie skrzynki wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 034,90 zł (koszt dostawy od zakupionych flag, stojaków i parawanów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, druk kart do głosowania);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,77 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 656,65 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,53 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 43 412,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 800,00 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 979,30 zł (zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakup worków, zakup flag, zakup masztów w celu uzupełnienia wyposażenia w lokalach wyborczych, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w celu transportu materiałów wyborczych do lokali wyborczych – wybory do Parlamentu Europejskiego);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł (umowa zlecenie – koordynator ds. informatyki, operatorzy informatyczni obsługi OKW, spis wyborców, prowadzenie skrzynki wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904,18 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 349,60 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł (koszt dostawy od zakupionych flag, stojaków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego);
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

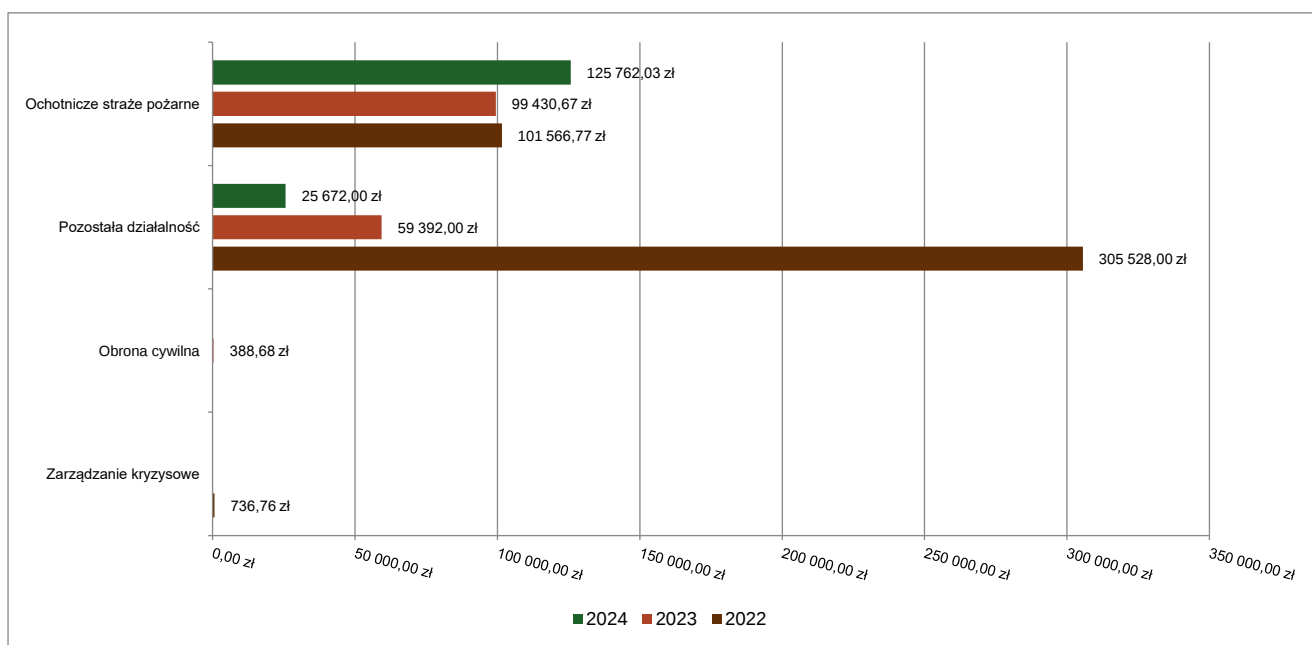
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 314,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 434,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 125 762,03 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 181 142,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 734,63 zł (konserwatorzy sprzętu przeciwpożarowego OSP Gęsin, OSP Sędzin, OSP Kolonia Bodzanowska, OSP Zakrzewo, OSP Siniarzewo, szkolenie w zakresie BHP 19 strażaków ratowników OSP Zakrzewo i OSP Sędzin);
 - 4260 - zakup energii w kwocie 26 915,56 zł (rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i rozliczenie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej obiekt OSP Sędzin, OSP Zakrzewo, OSP Siniarzewo, OSP Gęsin);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 341,74 zł (olej napędowy i benzyna na potrzeby OSP Zakrzewo, OSP Sędzin, OSP Kolonia Bodzanowska, OSP Gęsin, zakup filtrów i olej do wymiany w pojeździe pożarniczym OSP Zakrzewo, zakup oleju Orlen dipol na potrzeby OSP Siniarzewo, zakup materiałów na potrzeby OSP Siniarzewo, zakup i wymiana akumulatora do pojazdu w OSP Zakrzewo, zakup materiałów do wymiany w aparatach oddechowych OSP Zakrzewo, zakup sorbent, środek odtłuszczający oraz opryskiwacz OSP Zakrzewo, zakup sygnału na potrzeby OSP Zakrzewo);
 - 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 240,00 zł;
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł (zakup drzwi wejściowych do remizy na potrzeby OSP Siniarzewo);
 - 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dotacja na Fundusz Wsparcia ze wskazaniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim na zakup sprzętu komputerowego);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 205,00 zł (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 866,77 zł (badanie techniczne pojazdu pożarniczego CAL 71HE OSP Siniarzewo, koszt dostawy do zakupionych aparatów oddechowych OSP Zakrzewo, przegląd sprzętu OSP Zakrzewo, okresowe badanie techniczne pojazdu pożarniczego Jelcz P422 CAL N264 OSP Zakrzewo, opłata za przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym przegląd i konserwacja gaśnic w OSP, badanie techniczne pojazdu

pożarniczego MERCEDENS – BENZ CAL71MN OSP Kolonia Bodzanowska, wymiana filtrów i oleju w pojeździe pożarniczym CAL 52N6 OSP Zakrzewo, badanie techniczne pojazdu pożarniczego STAR AL. S464 OSP Sędzin, badanie techniczne pojazdu pożarniczego CAL 1M53 OSP Gęsin, badanie techniczne pojazdu pożarniczego IVECO CAL 52N6 OSP Zakrzewo, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, roczna okresowa kontrola kominarska);

- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 250,00 zł (opłata za udział w szkoleniu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków z OSP Zakrzewo);
- 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 485,01 zł;
- 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,32 zł.
- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** zaplanowano 500,00 zł;
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 560,00 zł (świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (osoba prywatna));
 - 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł (środki na obsługę zadania – zakup materiałów biurowych).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

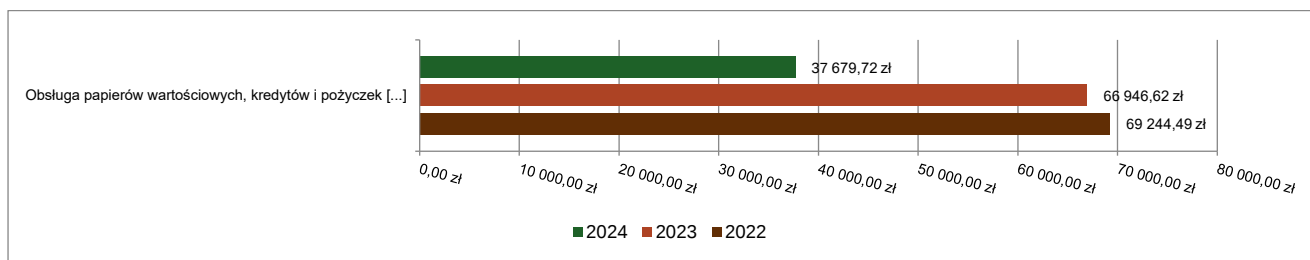


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 679,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 37 679,72 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 43 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 37 679,72 zł (spłata kredytu, spłata odsetek od pożyczki nr PW17016/OW-kk (pożyczka dotyczy inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo – Kuczkowo – Sędzin” – data zawarcia umowy 14.07.2017 r.) , spłata odsetek od pożyczki PW18027/OA-w eo (pożyczka dotyczy inwestycji „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo” – data zawarcia umowy 01.07.2018 r., spłata odsetek od kredytu nr 15/KR-I/2018/FZ).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 674,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 132 674,63 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

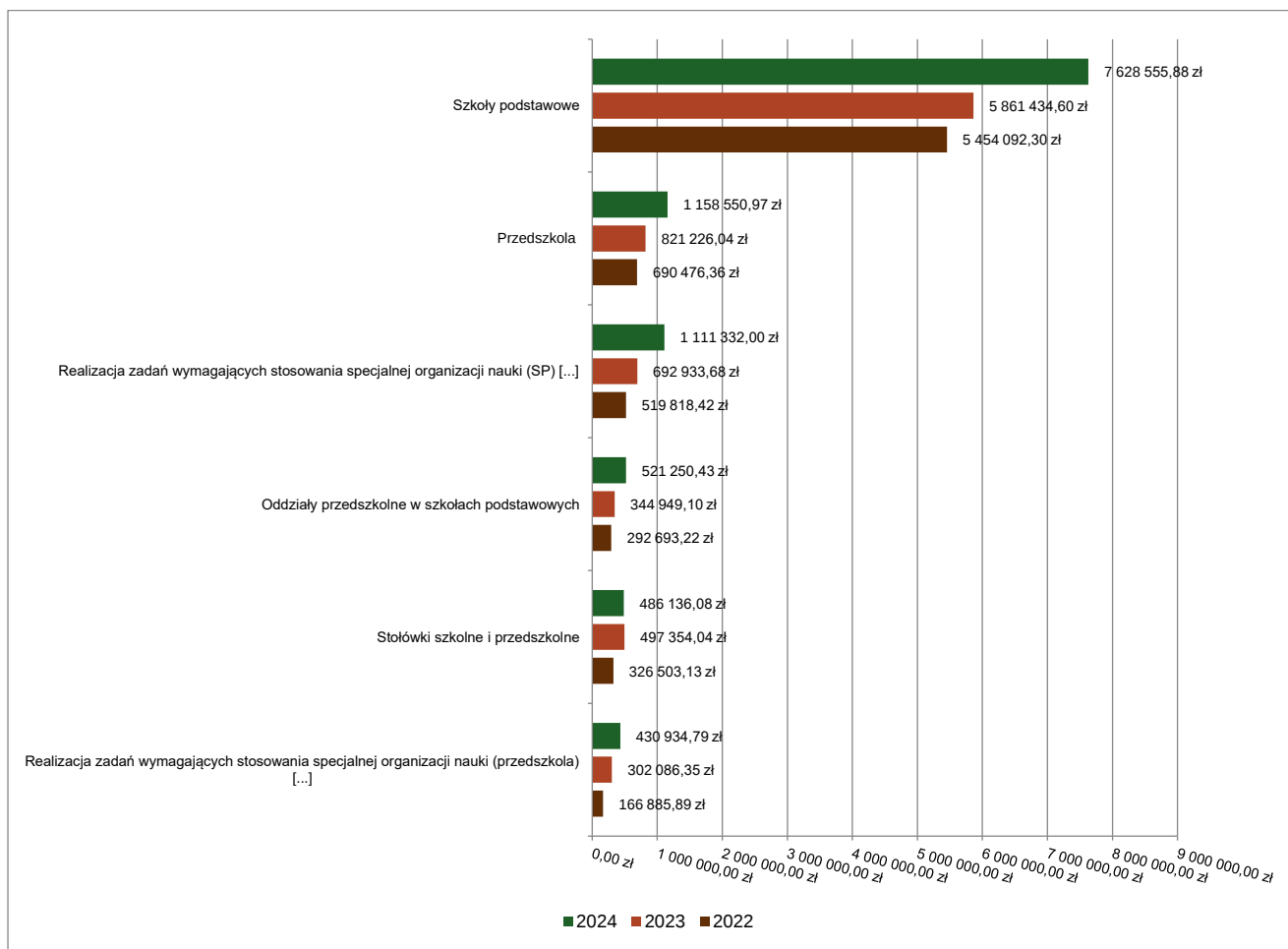
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 095 785,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 834 860,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 628 555,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 7 771 865,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 150 512,90 zł;
 - 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 662 887,18 zł (dotacja dla SP SPSK w Siniarzewie);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 840,43 zł;
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 311,17 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 853,16 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 299,52 zł (zakup węgla Eko-groszek, olej opałowy, środki czystości, poradniki i czasopisma, materiały biurowe, druki, paliwo do kosiarki, materiały do remontów, artykuły gospodarcze, wyposażenie SP Sędzin – blaty do stolików uczniowskich, monitoring boiska szkolnego, biurko, regały, szafa, wieszaki, klocki; wyposażenia ZS w Zakrzewie – telefon, tablica korkowa, biurko, krzesła, mikser dźwiękowy, mikrofony, kserokopiarka, grabina, aparat fotograficzny, szlifierka, wiertarka, sprzęt komputerowy);
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 111,32 zł;
 - 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204 570,67 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 594,36 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 151,50 zł (monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, wywóz śmieci i opłata za ścieki, pakiet BIP, indeksacja w Google, licencje na programy antywirusowe, abonament za stronę internetową, dziennik elektroniczny);
 - 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 472,81 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 405,58 zł;
 - 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 010,20 zł;
 - 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 637,66 zł;
 - 4260 - zakup energii w kwocie 22 740,87 zł;
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 10 143,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 186,74 zł;
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 8 720,64 zł (konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowy, usługi remontowe);
 - 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 651,70 zł;
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 167,03 zł;
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 580,00 zł;
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;

- 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 302,70 zł;
- 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 667,14 zł;
- 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 333,00 zł;
- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 704,60 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 521 250,43 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 527 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 383 618,01 zł (dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w SP SPSK w Siniarzewie);
 - 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 929,83 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 638,97 zł;
 - 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 611,85 zł (płatność na rzecz innych Gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Zakrzewo) ;
 - 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 305,79 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,40 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 383,96 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 158 550,97 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 202 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 983,74 zł;
 - 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 594,73 zł (płatność na rzecz innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Zakrzewo);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 673,45 zł;
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 996,90 zł;
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 45 645,00 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 440,70 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 184,25 zł;
 - 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 792,36 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 296,77 zł (artykuły biurowe, druki, środki czystości, zabawki, art. Dekoracyjne, wyposażenie – trampolina, kabiny sanitarne, Półki łazienkowe, rolety wewnętrzne);
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 136,61 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 493,35 zł;
 - 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 279,00 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 685,28 zł (koszty dostawy materiałów oraz monitoring budynku);
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,83 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 426 140,46 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 449 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 003,56 zł (opłata przewoźnika, zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych);
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805,72 zł;
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 331,18 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 29 265,64 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 34 434,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 638,70 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 774,82 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 479,52 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 372,60 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 486 136,08 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 510 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 033,59 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 378,29 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 495,67 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 343,53 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,85 zł;

- 4260 - zakup energii w kwocie 8 641,93 zł;
- 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 609,06 zł;
- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 051,23 zł;
- 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
- 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,05 zł;
- 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 560,88 zł;
- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14,00 zł.
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 430 934,79 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 440 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 210,00 zł;
 - 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 730,88 zł (dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy SP SPSK w Siniarzewie);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 497,77 zł;
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 194,33 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 024,89 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 205,85 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 197,87 zł;
 - 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 311,60 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 561,60 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 111 332,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 111 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 850 782,87 zł (dotacja dla SP SPSK w Siniarzewie);
 - 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 537,48 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 966,81 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 048,92 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 874,81 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 121,11 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 37 465,31 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 39 707,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 318,08 zł;
 - 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 865,87 zł (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 2024 r. SPSK w Siniarzewie);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,36 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 229,30 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 7 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4220 - zakup środków żywności w kwocie 829,30 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



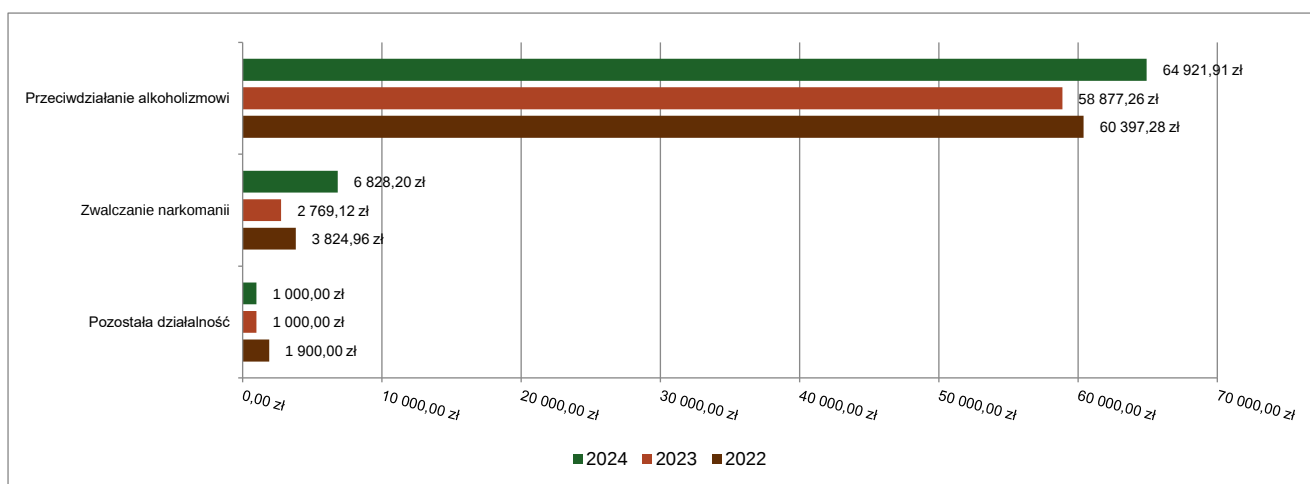
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 371,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 750,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 828,20 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 8 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 028,20 zł (przeciwdziałanie narkomanii – usługa edukacyjna dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów, warsztaty taneczne podczas wakacji);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (zakup materiałów w celu przeciwdziałania narkomanii – zakup materiałów promujący zdrowy styl życia).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 921,91 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 112 432,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 987,57 zł (szkolenia dla członków zespołu, komisji alkoholowej, usługi pocztowe szkolenia sprzedawców alkoholu);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 661,40 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 259,32 zł;
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 300,80 zł;
 - 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 386,56 zł (ekspertyzy, analizy);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 781,58 zł;
 - 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł (opłata od wniosku);
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;
 - 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,78 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



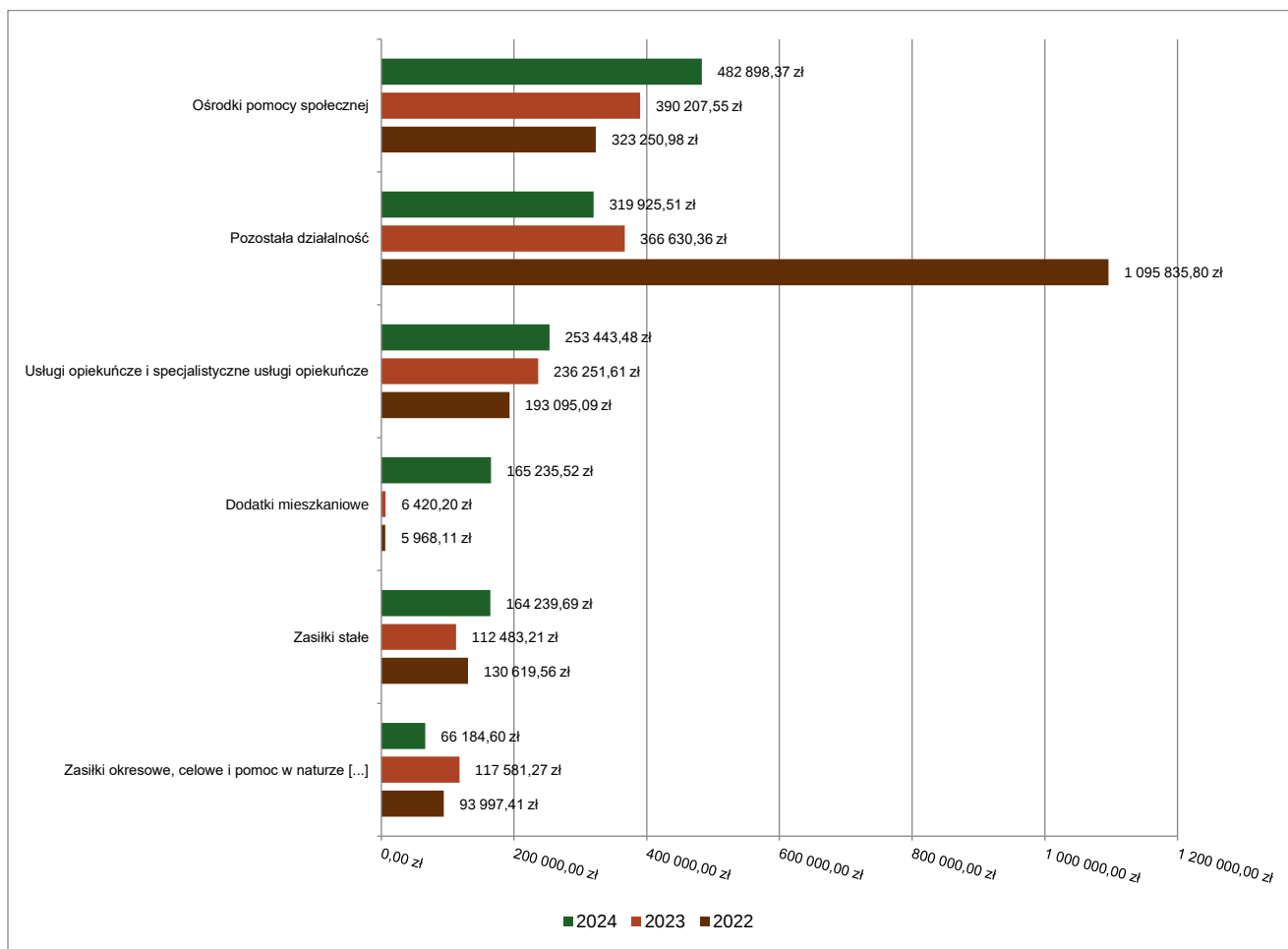
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 669 291,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 103,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 6 807,69 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 963,00 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 866,55 zł;
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 454,50 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,94 zł;
 - 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,95 zł;
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 14 497,79 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 14 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 497,79 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 16 osób).
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 66 184,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 66 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 66 184,60 zł (zasiłki okresowe dla 30 rodzin, w tym przyznane z powodu bezrobocia dla 28 rodzin oraz przyznane z powodu długotrwałej choroby dla 2 osób).
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 165 235,52 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 168 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 160 605,24 zł (realizacja wypłaty dodatku „Bon energetyczny” oraz wypłacono 39 dodatków mieszkaniowych, w tym najemcy mieszkań komunalnych 20 dodatków, właściciele mieszkań 8 dodatków, najemcy mieszkań od prywatnych właścicieli 11 dodatków, należy dodać, że średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 159,55 zł);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717,00 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,79 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,07 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 164 239,69 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 166 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 164 239,69 zł (wyplacono zasiłki stałe dla 18 osób).
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 482 898,37 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 537 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 480,24 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 790,02 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 371,80 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 625,20 zł;
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 13 745,00 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 827,44 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 119,50 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 030,66 zł;
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 418,76 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 828,40 zł;
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 271,36 zł;
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 253 443,48 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 279 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 774,72 zł (koszt zatrudnienia terapeutów dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 180,00 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 277,00 zł;
 - 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,76 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 46 870,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 46 870,92 zł (z formy pomocy dożywiania skorzystało 19 uczniów, koszt posiłku wynosi 6,50 zł oraz z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 40 rodzin) .
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 319 925,51 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 382 991,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 311 288,42 zł (zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz utrzymanie 1 podopiecznego w domu pomocy społecznej);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 153,12 zł (koszt programu związanego z wypłatą dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych);
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,50 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,82 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

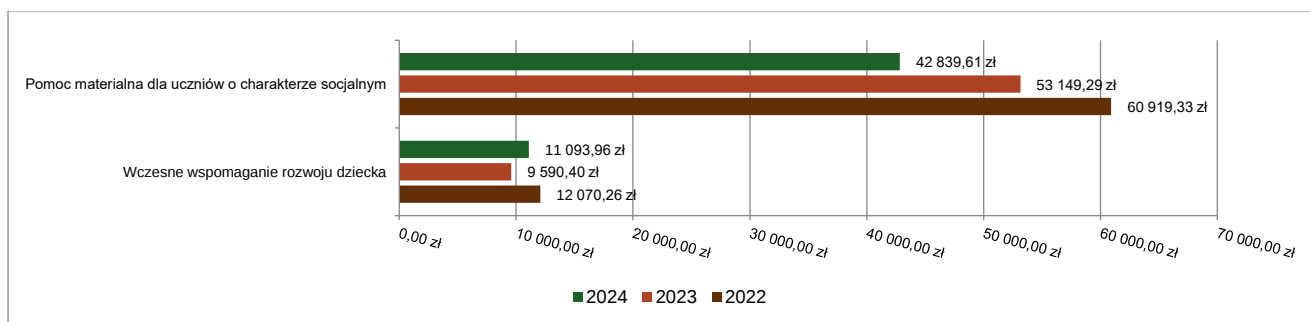


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 933,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 11 093,96 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 16 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 093,96 zł (dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego SP SPSK w Siniarzewie).
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 839,61 zł, co stanowi 55,64% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 839,61 zł (w 2024 r. pomoc stypendialną otrzymało 28 uczniów w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz w ramach środków własnych stypendia o charakterze motywacyjnym otrzymało 22 uczniów w łącznej wysokości 12 000,00 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



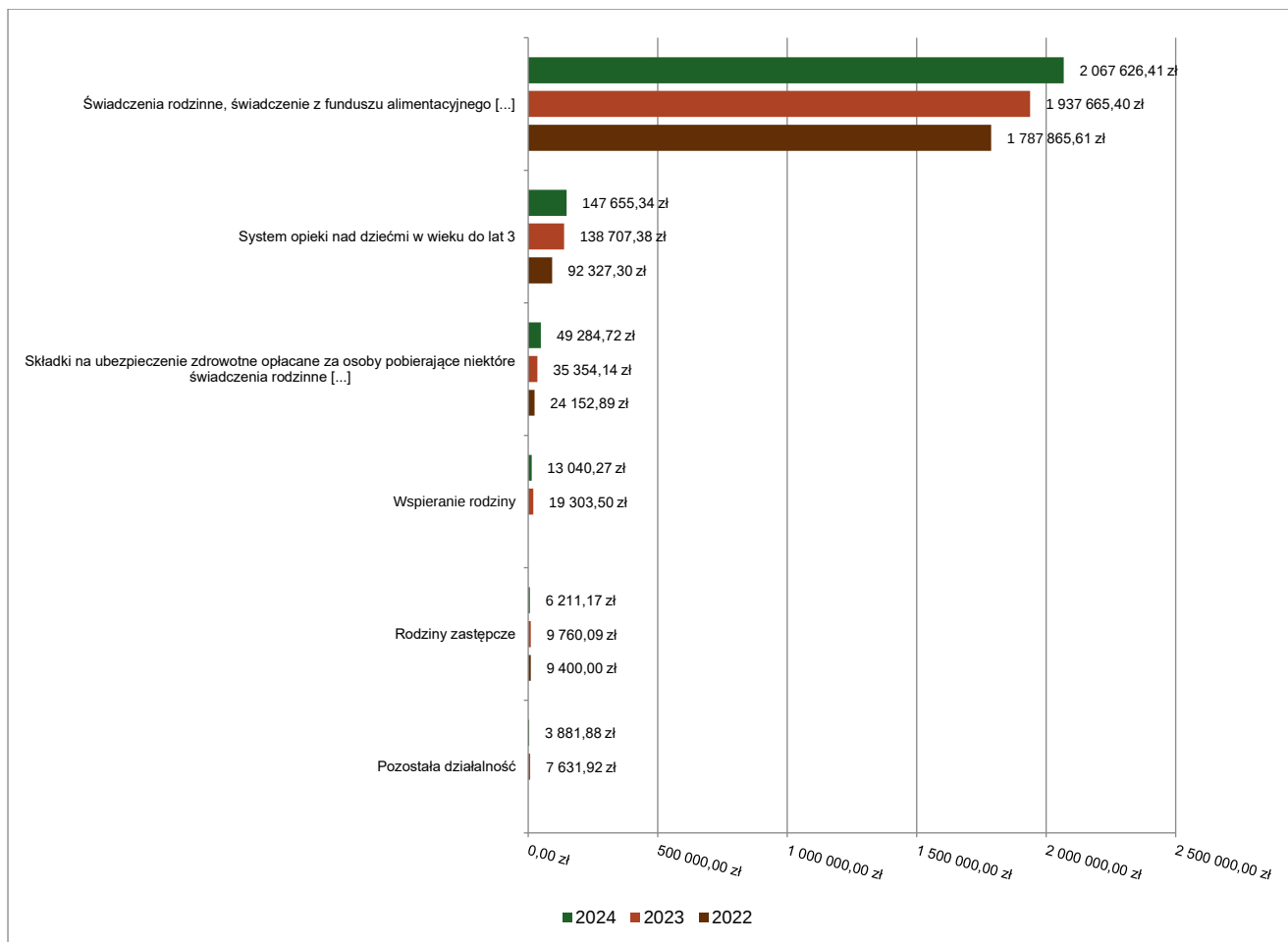
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 333 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 287 837,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 067 626,41 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 2 092 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 1 769 304,15 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 683,06 zł;
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 584,00 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 544,52 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 999,66 zł;
 - 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 113,52 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2020, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wskazane świadczenia przekazywane SA do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego);
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,15 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,30 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,29 zł;
 - 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 871,00 zł (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zwrot odsetek za opóźnienie od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego);
 - 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42,40 zł;
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 137,90 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115,00 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,08 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,82 zł.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 13 040,27 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 21 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 240,27 zł;
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 6 211,17 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 211,17 zł (udział gminy w kosztach umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej).
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 49 284,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 49 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 284,72 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób).
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 147 655,34 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 155 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 483,09 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 762,47 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125,43 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 015,88 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 837,08 zł;
 - 4260 - zakup energii w kwocie 978,96 zł;
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,64 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,51 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 881,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 768,88 zł (zasilek rodzinny z dodatkami dla 1 rodziny oraz zasilek pielęgnacyjny);
 - 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,00 zł (koszt obsługi zadania).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

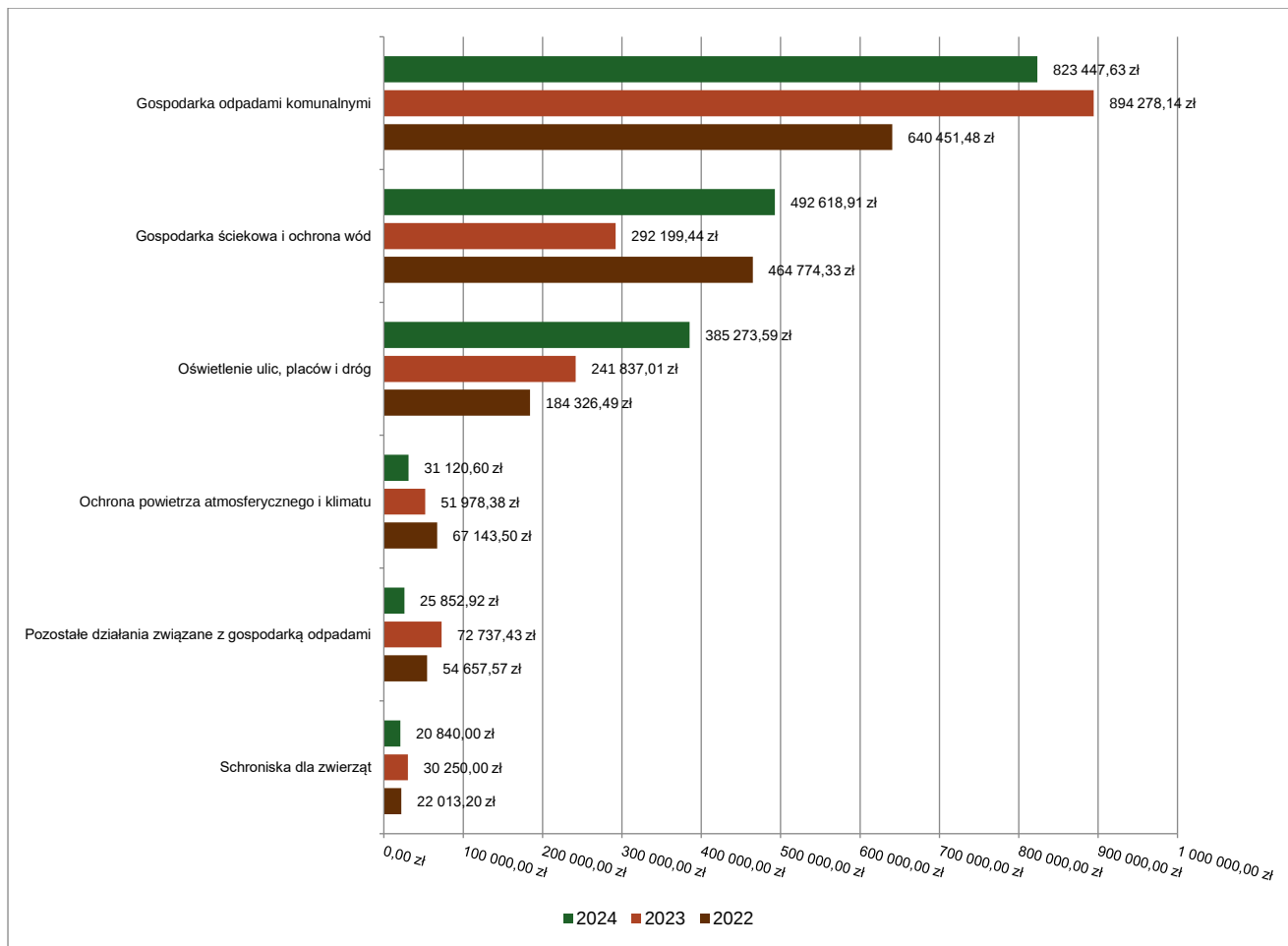
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 153 824,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 743,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 492 618,91 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 592 876,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 701,41 zł (zakupiono benzynę do WUKO, zakupiono olej napędowy do ciągnika rolniczego CAL 67CR, zakup kasetki na pieniądze na potrzeby oczyszczalni, zakup materiałów na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono materiały do usuwania awarii przydomowych przepompowni, zakupiono stycznik DILEM – 10 i zamontowana w przepompowni sieciowej P-8 Seroczki, zakupiono moduły sterujące EMS-3 na potrzeby usuwania awarii przepompowni przydomowych, zakup gaśnicy proszkowej gloria i prądnicy hydrantowej Turbo do oczyszczalni ścieków, zakup środków czystości na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup zasuwy 111 150 Gateway na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakup tabliczek informacyjnych na potrzeby oczyszczalni ścieków);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 125,55 zł (usługa wywozu skratek z oczyszczalni ścieków, przegląd okresowy aparatu FASER oraz maski twarzowej, udział w kosztach konserwacji rowu BF-13 Zakrzewo, koszt transportu zakupionych materiałów do usuwania awarii przydomowych przepompowni, przegląd i kalibracja głowicy pomiarowej, wymiana sensora + koszt dojazdu (sito oczyszczalnia ścieków), koszt transportu od zakupionych zaworów

- odcinających przydomowe przepompownie, usługa koparko-ładowarką awaria sieci kanalizacyjnej w Sędzinie-przepompownia, usługa transportowa i dekarstwo na potrzeby oczyszczalni, wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego BF-13 oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków, przegląd okresowy dmuchaw, wykonanie prac serwisowych AKPIA na przepompowni P-16, serwis mieszała – oczyszczalnia ścieków, serwis pompy zanurzeniowej KSB, opłata za roczny serwis konserwacyjny PROGRAM WODNIK, roczne przedłużenie gwarancji serwisu na oprogramowania oraz licencje, usługa spawania rur przy oczyszczalni ścieków (reaktor));
- 4260 - zakup energii w kwocie 97 774,70 zł (rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia dystrybucji energii elektrycznej obiekt przepompownie, oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie);
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 67 089,61 zł (naprawa koła przy ciągniku CAL 67CR- oczyszczalnia, naprawa pompy ściekowej Preskol 1 i 2 w przydomowych przepompowniach oraz BIOX z przepompowni sieciowej, naprawa pompy zatapialnej, przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych – remont gaśnicy z oczyszczalni ścieków, naprawa pompy ściekowej Meprozet, naprawa pompy ściekowej Kador z przydomowej przepompowni, wymiana centrali MSMR – 16, naprawa układu sterowania pompy recyrkulacji wewnętrznej Reaktor 2, remont dmuchaw);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 43 562,60 zł (opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, opłata zmienna za odprowadzanie do rowu melioracyjnego BF-13 oczyszczonych, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – oczyszczalnia ścieków);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł (przegląd roczny oczyszczalni ścieków, czyszczenie sieci kanalizacyjnej przy ul. Wiejskiej w Zakrzewie wraz z przepompowni sieciowej nr P-16);
 - 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 577,46 zł (analiza ścieków, analiza osadu ściekowego, opłata za analizę ścieków i wody opadowej w oczyszczalni ścieków, analiza osadów i gleby z oczyszczalni ścieków w Zakrzewie);
 - 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 793,38 zł (abonament za telefony stacjonarne FLEXCOM, abonament za telefony komórkowe w sieci PLAY);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194,20 zł;
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 823 447,63 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 901 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 784 041,81 zł (odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo, użytkowanie za PSZOK);
 - 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 110,00 zł;
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 681,00 zł;
 - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 381,35 zł;
 - 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,60 zł;
 - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,28 zł;
 - 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14,59 zł;
 - **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 14 941,25 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 25 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 839,25 zł (zakupiono benzynę do traktorka ogrodowego, sprzętu odśnieżającego, kosiarki spalinowej, zakup żyłki tnącej, szpulę i sprężynę do kos spalinowych w celu pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Zakrzewo, zakup olei do kosiarek, zakup środków chwastobójczych, zakup materiałów dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,00 zł (opłata za wynajem lawety w celu transportu ciągnika SOLIS CAL 3CN3 na naprawę, przegląd, serwis ciągnika SOLIS CAL 3CN3);
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 650,00 zł (naprawa kosiarki ciągnikowej do cięcia trawy);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł (ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne ciągnika rolniczego CAL 3CN3).
 - **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 31 120,60 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 33 774,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł (likwidacja szkody powstałej w instalacji fotowoltaicznej – Gęsin w ramach umowy ubezpieczenia);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 280,00 zł (realizacja programu Czyste Powietrze);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 719,85 zł (zakup materiałów promujących program Czyste Powietrze);
 - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,19 zł;

- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 605,16 zł (licencja na moduł Czyste Powietrze – oprogramowanie do obsługi świadczeń);
- 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,40 zł;
- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 186,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł (szkolenie Czyste Powietrze);
- 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 20 840,00 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 47 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 840,00 zł (utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zakrzewo – opłata abonamentowa, usługa weterynaryjna);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (zakup kojca szeregowego na 5 psów z wyposażeniem);
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 385 273,59 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 435 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4260 - zakup energii w kwocie 213 585,73 zł (rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej obiekt oświetlenie drogowe);
 - 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 131 492,90 zł (usługa oświetleniowa – konserwacja oświetlenia drogowego);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 194,96 zł (audyt oświetleniowy, projekt energetyczny – oświetleniowy uwzględniający redukcję poboru mocy do 50%, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej);
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 4 465,68 zł, co stanowi 40,79% planu rocznego wynoszącego 10 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 970,00 zł (opłata za wywóz odpadów zwierzęcych);
 - 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 495,68 zł (opłata za analizę makroelementów – analiza próbek gleby rolników z terenu gminy Zakrzewo);
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 25 852,92 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 89 420,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 852,92 zł (usługa odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zakrzewo).
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 182,54 zł, co stanowi 24,96% planu rocznego wynoszącego 16 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 591,52 zł (zakupiono farbę spray na potrzeby placów zabaw w Michałowie, zakupiono impregnat do konserwacji stolicy wędkarskiej, zakup tablic informacyjnych, zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw w Zakrzewie);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (przegląd roczny i pięcioletni placów zabaw);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 91,02 zł (koszt transportu od zakupionego impregnatu).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



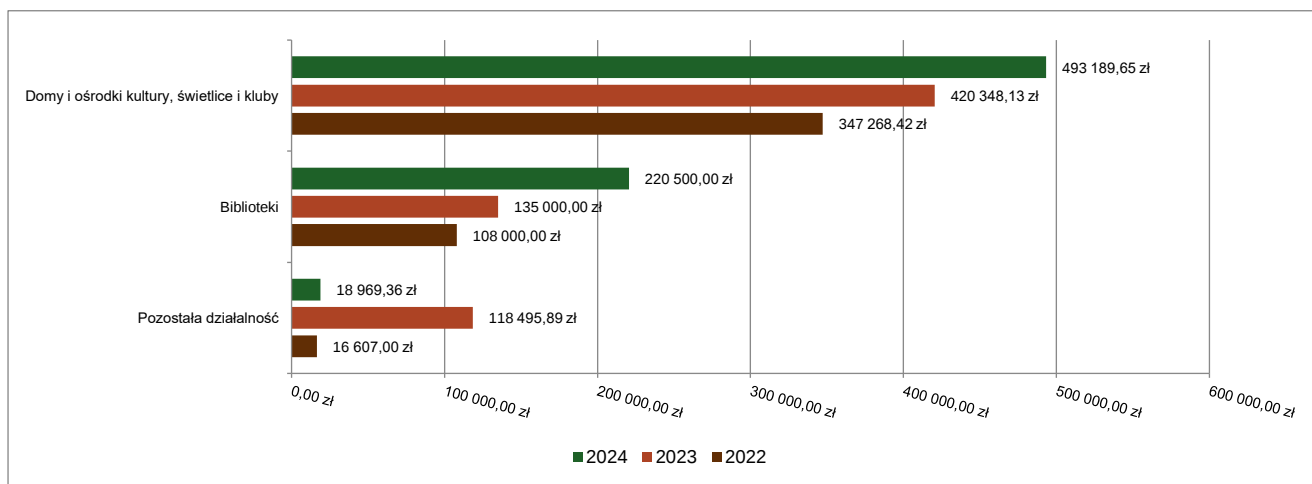
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 659,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 493 189,65 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 512 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 462 000,00 zł (dotacja dla Domu Kultury w Zakrzewie);
 - 4260 - zakup energii w kwocie 14 962,55 zł (rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji obiekt świetlica Kolonia Bodzanowska, Michałowo, obiekt tymczasowy w Kuczkowie, Lepsze, Wola Bachorna, Ujma Duża);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 883,42 zł (za zużytą wodę zimną i odprowadzone ścieki w świetlicy wiejskiej w Kolonii Bodzanowskiej, przegląd i konserwacja gaśnic świetlice wiejskie, usługa budowlana malowanie ścian w świetlicy, wywóz nieczystości płynnych beczkowozem dot. Świetlicy w Michałowie);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 843,29 zł (zakup materiałów do wykonania prysznica w świetlicy w Michałowie, zakupiono oprawy panel LED oraz ramki do panel LED na potrzeby świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej, zakup materiałów i akcesoria do pomalowania obiektu tymczasowego w Kuczkowie, zakup papy do naprawy dachu w świetlicy w Lepsem i Ujmie Dużej);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł (przegląd roczny świetlic wiejskich);
 - 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,39 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod budowę świetlicy wiejskiej i parkingu w Michałowie).
- w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 220 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 -

- 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 500,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie).
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 15 000,00 zł;
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18 969,36 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 30 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4220 - zakup środków żywności w kwocie 8 099,47 zł (zakup artykułów spożywczych na stół reprezentacyjny – współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Aleksandrowie Kujawskim podczas imprezy „Dbaj o zdrowie”, zakup napojów izotonicznych na rajd rowerowy dla uczestników, impreza integracyjna dla mieszkańców poszczególnych sołectw Zakrzewo, Gęsin, Bachorza, Wola Bachorna, Kolonia Bodzanowska, Lepsze);
 - 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 806,15 zł (koszt dostawy – zakupionych artykułów jednorazowego użytku na stół reprezentacyjny, opłata za wynajem zjeżdżalni na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kobielice, Wola Bachorna, Zarębowo, Kuczkowo, Michałowo, Seroczki, Siniarzewo, Sędzin);
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 063,74 zł (zakup artykułów spożywczych przez KGW z terenu Gminy Zakrzewo celem przygotowania spotkania pn. „Wielkanocny koszyk” dla mieszkańców z terenu Gminy Zakrzewo, zakup artykułów jednorazowych na stół reprezentacyjny – współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Aleksandrowie Kujawskim podczas imprezy „Dbaj o zdrowie”, artykuły spożywcze na imprezy integracyjne zorganizowane przez sołectwa Bachorza, Gęsin, Wola Bachorna, Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Ujma Duża (paczki dla dzieci), zakup pucharów na zawody „Loty gołębi”, nagrody na międzyszkolny konkurs wokalny „Maryjne Melodie” zorganizowany przez SP SPSK w Siniarzewie);

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



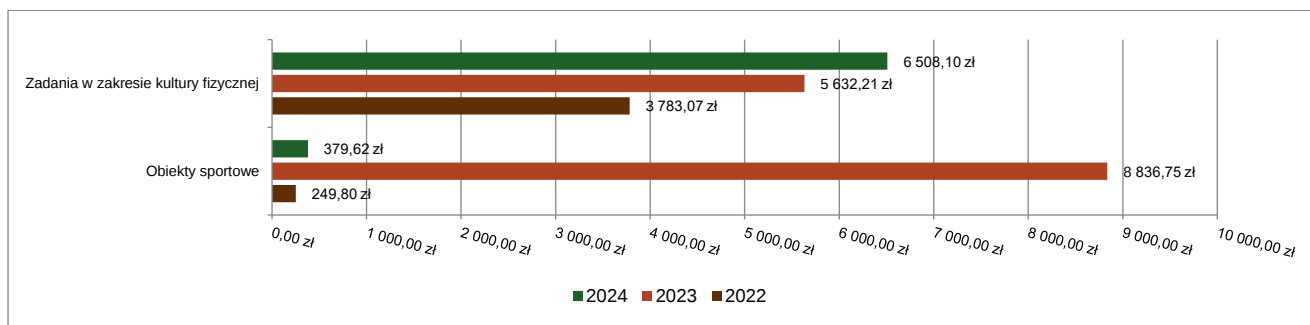
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 887,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 379,62 zł, co stanowi 6,86% planu rocznego wynoszącego 5 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,62 zł (zakupiono benzynę do kos spalinowych i kosiarek w celu pielęgnacji terenów zielonych wokół obiektów sportowych);
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 6 508,10 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 11 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 775,36 zł (zakupiono statuetki na nagrody w turnieju piłki siatkowej mężczyzn o puchar Wójta Gminy Zakrzewo, zakupiono puchary jako nagrody w zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zakupiono puchary jako nagrody w zawodach międzyszkolnych klas IV – VIII w piłce nożnej z terenu gminy, zakupiono medale grawerowane i puchary na Zawody Wędkarskie);
 - 4220 - zakup środków żywności w kwocie 1 394,74 zł (artykuły spożywcze na potrzeby przygotowania poczęstunku podczas imprezy Turniej Piłki Nożnej, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup zestawów świątecznych na spotkanie ze św. Mikołajem);
 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł (przegląd roczny Otwartych Stref Aktywności – OSA);

- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 438,00 zł (usługa gastronomiczna dla uczestników turnieju o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo w piłce siatkowej);

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zakrzewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 645 092,66 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 471 318,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zakrzewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

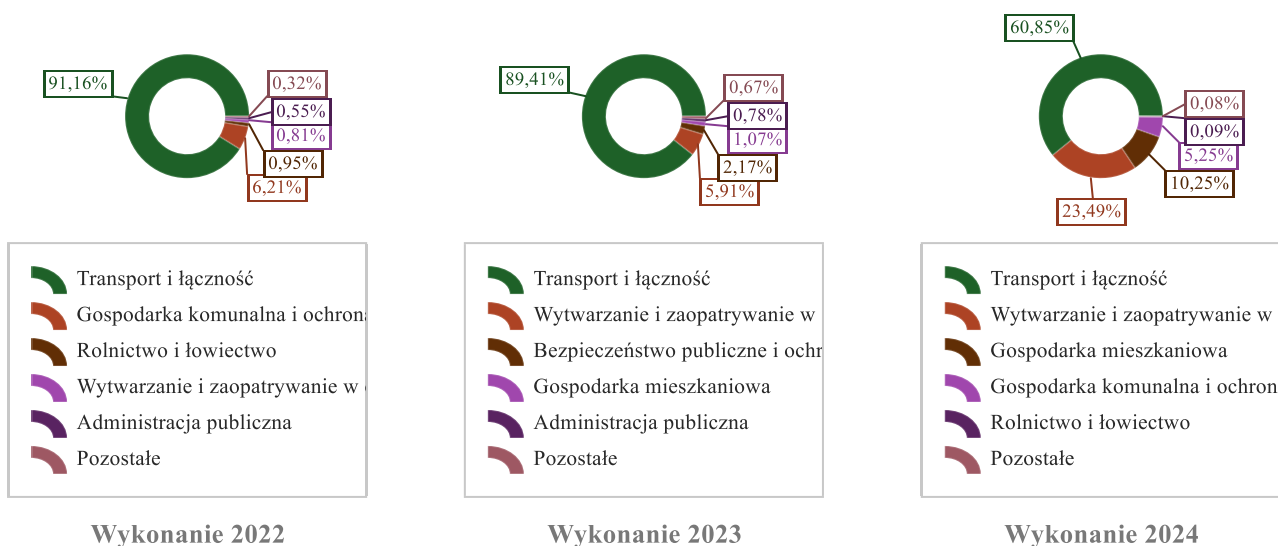
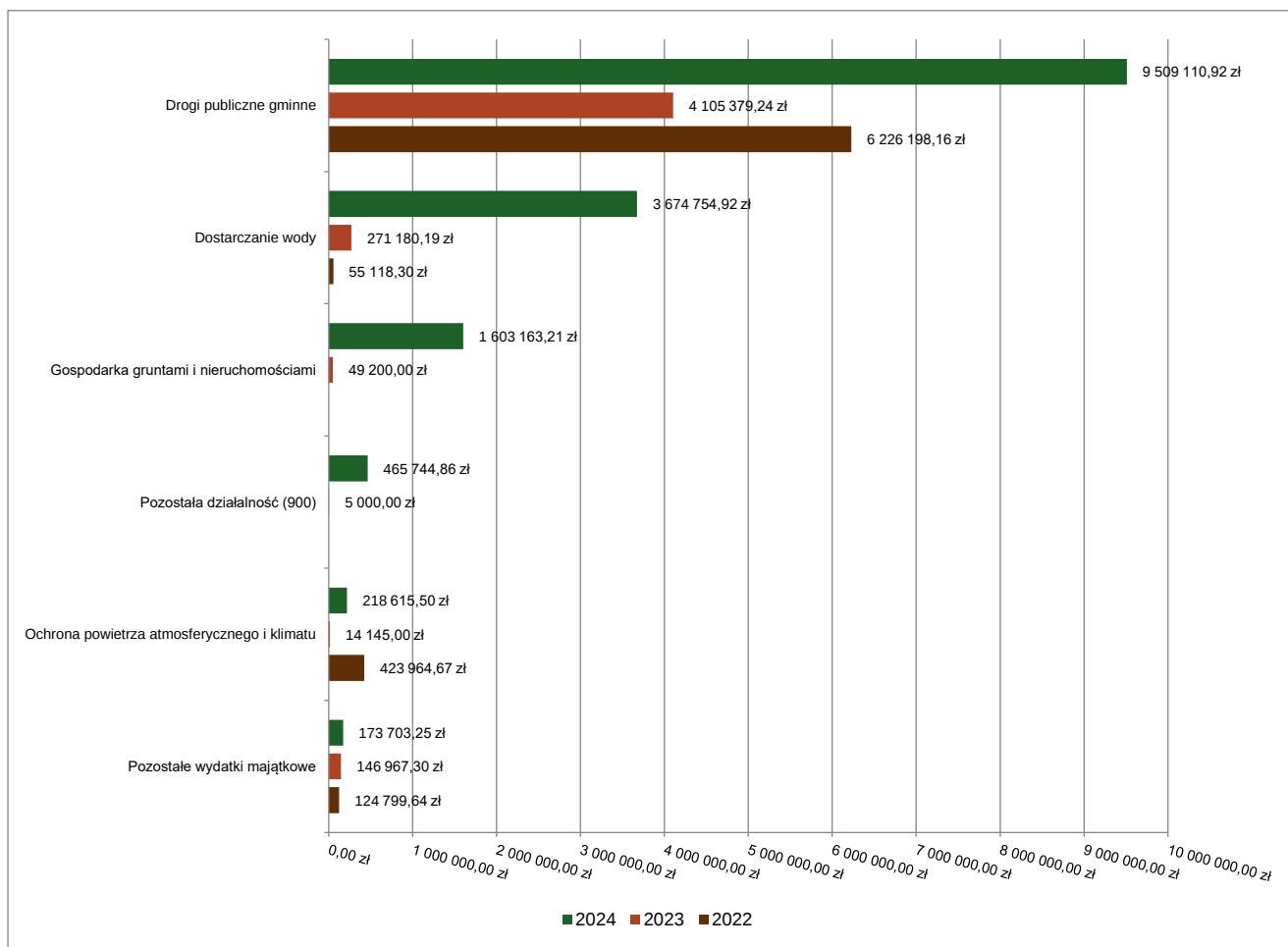
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 352 192,77	10 169 356,20	9 520 728,92	93,62%	60,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 496 071,75	3 735 704,92	3 674 754,92	98,37%	23,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 549,71	933 406,35	820 594,61	87,91%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	17 996 364,23	16 471 318,47	15 645 092,66	94,98%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zakrzewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00	0,00	0,00	0 %	0 %
010	01044	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100 %	100 %
010	01044	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00	3 000,00	0,00	0 %	0 %
400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 496 071,75	3 409 634,92	3 409 634,92	100 %	21,9 %
400	40002	Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami	0,00	326 070,00	265 120,00	81,3 %	1,7 %
600	60013	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	0,00	133 500,00	0,00	0 %	0 %
600	60013	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	0,00	11 756,00	11 618,00	98,80 %	100 %
600	60016	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	3 087 539,87	2 967 816,00	2 801 313,00	94,40 %	18,0 %
600	60016	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	2 172 601,50	2 172 601,50	2 172 601,50	100 %	13,90 %
600	60016	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości	0,00	857 967,00	510 190,25	59,50 %	3,3 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Siniarzewo					
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40	0,00	0,00	0 %	0 %
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachorna II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	5 000 000,00	4 025 715,70	3 982 003,17	98,90 %	25,5 %
700	70005	Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,90 %	10,30 %
900	90004	Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo	0,00	61 100,00	61 100,00	100 %	0,4%
900	90005	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71	218 615,50	218 615,50	100 %	1,4 %
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,10 %	0,5 %
900	90095	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	91 000,00	86 834,97	75 030,00	86,4 %	0,5 %
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	127 197,00	127 197,00	121 382,60	95,40 %	0,8 %
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	72 728,00	72 386,06	72 386,06	100 %	0,5 %
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	127 237,00	130 242,51	126 409,97	97,1 %	0,8 %
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	72 704,00	70 536,23	70 536,23	100 %	0,5 %
921	92120	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie	200 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %	0 %
921	92120	Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie	215 000,00	4 300,00	4 300,00	100 %	0 %
921	92120	Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji	177 550,00	3 551,00	3 551,00	100 %	0 %
		Razem wydatki inwestycyjne	17 996 364,23	16 471 318,47	15 602 089,66	94,70 %	100 %

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zakrzewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



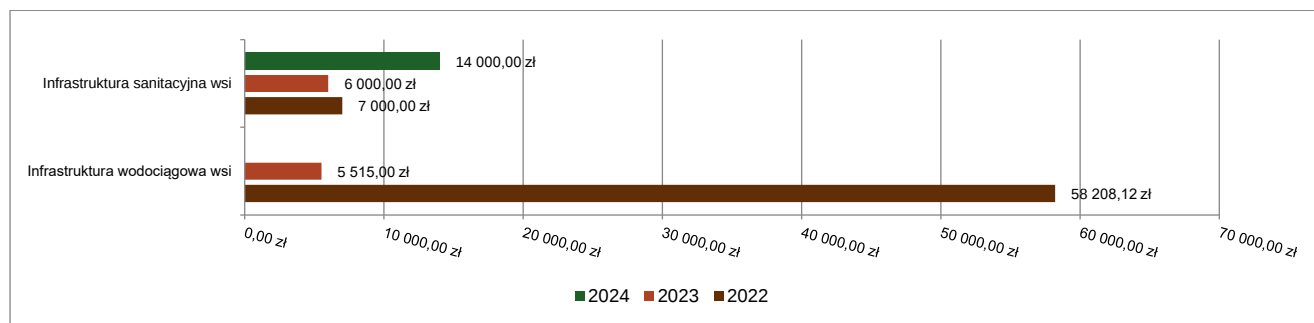
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zakrzewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 **Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6230 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł (dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 7 osób/ mieszkańców z terenu gminy Zakrzewo), pozostała część środków zaplanowanych w kwocie 3 000,00 zł nie została zrealizowana, w związku z brakiem wniosków mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

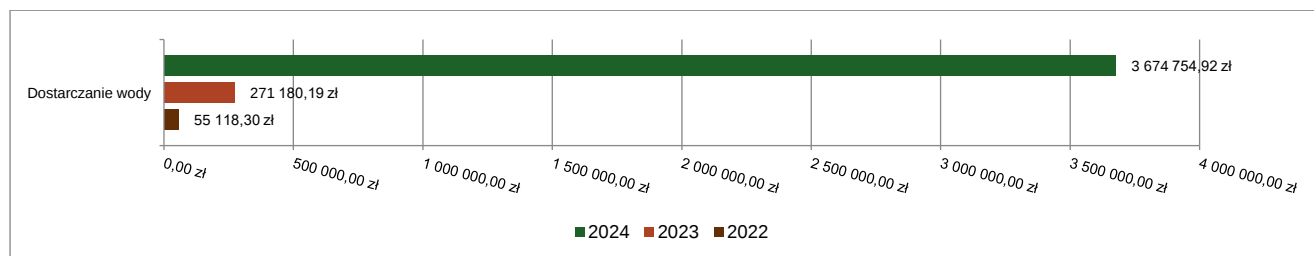


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 735 704,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 754,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 **Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 3 674 754,92 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 3 735 704,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 287 000,00 zł (roboty budowlane związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siniarzewo);
 - 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 265 120,00 zł (zakup ciągnik ZETOR FORTERRA HSX 120 oraz opłata związana z zarejestrowaniem nowo zakupionego ciągnika);
 - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 634,92 zł (nadzór inwestorski Przebudowa SUW Siniarzewo, dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siniarzewo).

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

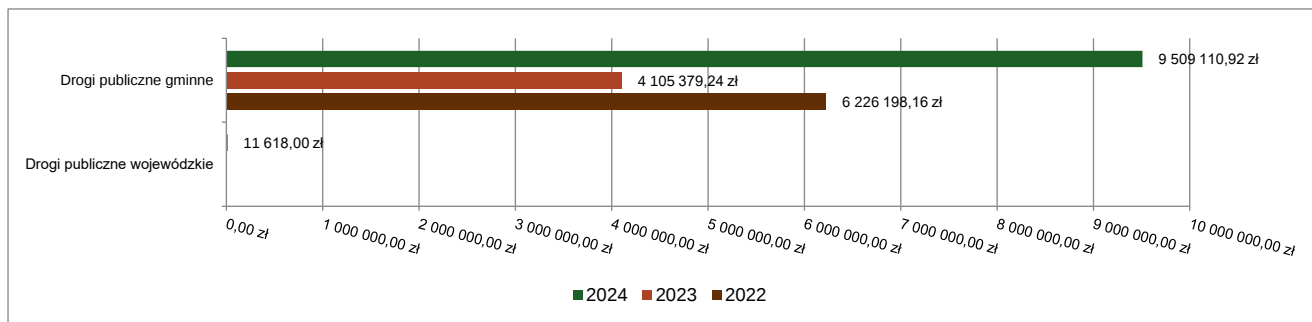


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 169 356,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 520 728,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 618,00 zł, co stanowi 8,00% planu rocznego wynoszącego 145 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6300 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 618,00 zł (dotacja celowa na pokrycie 100% całkowitych rzeczywistych kosztów wykupu gruntów dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo” , pozostała część kwoty nie została wykonana w związku z odwołaniem się do Sądu przez osobę fizyczną co do wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Seroczki – Zakrzewo”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 509 110,92 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 10 024 100,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 519 215,70 zł (roboty budowlane budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo, roboty budowlane związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo, roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych na terenie gminy Zakrzewo nr 160624C, 160621C, 160617C, 160612C, 160666C);
 - 6100 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 214 861,50 zł (zaliczka na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo, roboty budowlane związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo, dokumentacja kosztorysowa przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzewo nr 160624C, 160621C, 160617C, 160612C, 160666C);
 - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 775 033,72 zł (zaliczka na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo, nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Siniarzewo, roboty budowlane związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego do inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo”, zaliczka na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Zakrzewo nr 160624C, 160621C, 160617C, 160612C, 160666C, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zakrzewo, opłata za dzienniki budowy, usługi geodezyjne na potrzeby opracowania dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 160666C Sędzin I – Sędzin I, roboty dodatkowe związane z przebudową dróg gminnych nr 160624C, 160666C, 160617C).

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

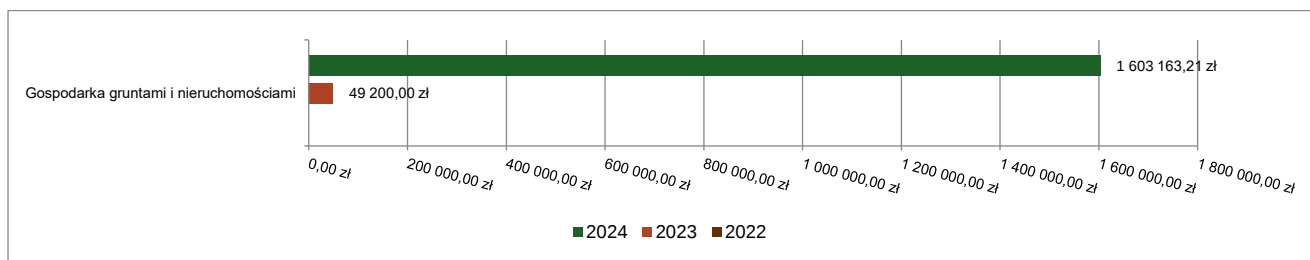


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 163,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 603 163,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 604 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6580 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 603 163,21 zł (opłata za dzienniki budowy do realizacji zadania Remont Dworu w Zakrzewie, wykonanie robót budowlanych dla zadania Remont Dworu w Zakrzewie, nadzór inwestorski).

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

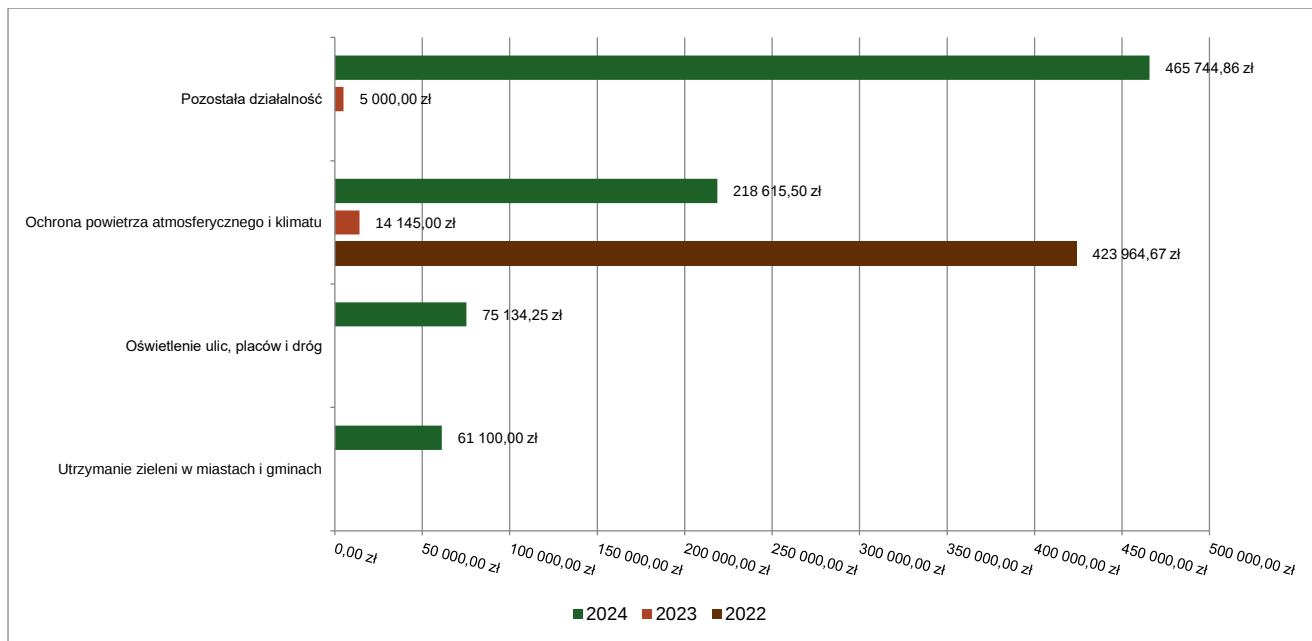


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 406,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 594,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 61 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 100,00 zł (zakup ciągnika rolniczego Solis 22 4 WD na potrzeby pielęgnacji gminnych terenów zielonych, opłata za czynności związane z zarejestrowaniem zakupionego ciągnika rolniczego).
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 218 615,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 615,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 615,50 zł (opłata za dzienniki budowy dot. Inwestycji „Instalowanie pomp ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej”, roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej w Urzędzie Gminy i Domu Kultury dot. Zadania „Instalowanie pomp ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej”, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi).
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 75 134,25 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 166 494,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6100 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 134,25 zł (zaliczka na poczet realizacji inwestycji „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo).
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 465 744,86 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 487 196,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 828,07 zł (pełnienie nadzoru budowlanego nad wykonaniem montażu instalacji klimatyzacji w Domu Kultury, dzienniki budowy dla inwestycji „Rozbudowa placu Zabaw w miejscowości Zakrzewo – plac zabaw nr 1”, opłata za dziennik budowy dla inwestycji „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo – plac zabaw nr 2”, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo – plac zabaw nr 2”);
 - 6100 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 142 916,79 zł (roboty budowlane związane z rozbudową placu zabaw w miejscowości - Zakrzewo – plac zabaw nr 1, pełnienie nadzoru nad inwestycją związaną z rozbudową placu zabaw w Zakrzewie – plac zabaw nr 1, roboty budowlane związane z rozbudową placu zabaw w Zakrzewie – plac zabaw nr 2) .

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

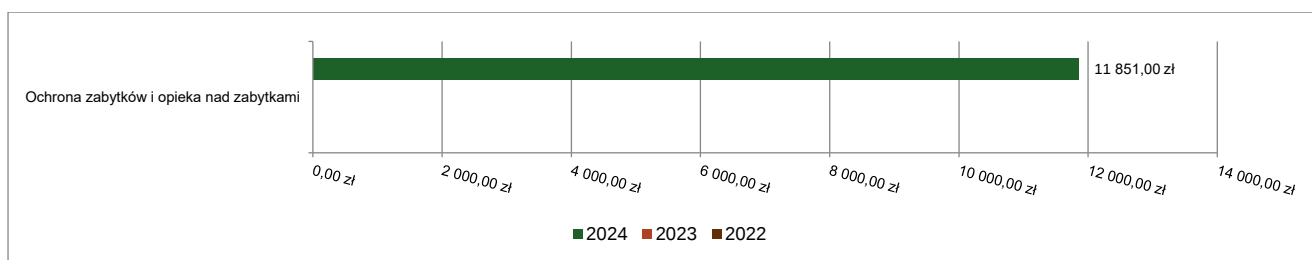


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 6570 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 851,00 zł (wkład własny 2 % do Przedsięwzięcia Program Odbudowy Zabytków dla Parafii w Zakrzewie, Sędzinie oraz Siniarzewie) .

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zakrzewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 646 818,58 zł, (co stanowi 135,90% planu), w tym:

- 905 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 627 067,08 zł;
- 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 019 751,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 373 446,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 992 - Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 373 446,80 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zakrzewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	373 446,80
Spadek zadłużenia na koniec roku	373 446,80

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618,00	1 195 012,11	1 197 153,05	100,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00	618,00	2 758,94	446,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	618,00	618,00	2 758,94	446,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%
		0830	Wpływy z usług	752 848,00	752 848,00	608 978,25	80,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	3 090,00	2 428,04	78,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 803,00	3 803,01	100,00%
600			Transport i łączność	618,00	21 955,44	104 851,02	477,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	98 146,08	654,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	13 371,13	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84 773,12	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00	618,00	367,50	59,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00	618,00	367,50	59,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00	105 740,00	131 472,00	124,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00	96 037,00	123 772,36	128,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00	3 296,00	2 573,48	78,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 535,00	92 535,00	108 254,97	116,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 941,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	2,33	2,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00	9 703,00	7 699,64	79,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 682,00	9 682,00	7 590,29	78,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	33,54	159,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,81	-
710			Działalność usługowa	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 458,00	220 980,37	229 781,54	103,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	80 132,27	78 155,16	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,00	80 103,27	78 144,31	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	29,00	10,85	37,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 145,00	57 145,00	67 973,28	118,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 733,00	21 733,00	26 124,42	120,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 359,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	35 309,00	35 488,87	100,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	53,00	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	53,00	51,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	83 600,10	83 600,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 211,90	14 211,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 736,30	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	64,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,30	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00	7 886 656,41	6 876 087,05	87,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00	2 060,00	-4,10	-0,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	515,00	-4,10	-0,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00	3 881 981,00	3 280 133,66	84,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00	3 674 444,00	3 071 017,00	83,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00	140 595,00	147 929,00	105,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00	8 715,00	8 658,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	52 032,00	89,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00	21,00	38,06	181,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00	206,00	459,60	223,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 365,00	1 589 813,00	1 175 590,61	73,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00	675 434,00	402 197,40	59,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00	757 126,00	558 103,16	73,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00	3 732,00	4 079,00	109,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 448,00	68 441,00	133,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00	8 240,00	8 893,93	107,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00	618,00	468,00	75,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00	87 550,00	120 201,62	137,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00	2 575,00	3 136,80	121,82%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00	3 090,00	10 056,70	325,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00	99 367,41	106 931,88	107,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	19 009,41	19 009,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00	12 360,00	11 973,00	96,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	67 998,00	74 949,47	110,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 479,00	2 313 435,00	2 313 435,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00	2 177 447,00	2 177 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00	135 988,00	135 988,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 141 948,00	21 878 281,70	21 996 952,87	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00	7 043 805,00	7 043 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00	7 043 805,00	7 043 805,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	778 044,00	778 044,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	778 044,00	778 044,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 397,00	179 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 397,00	179 397,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00	2 228 021,00	2 228 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00	2 228 021,00	2 228 021,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 789,00	205 460,17	236,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115 939,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 621,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	416 344,00	714 088,39	676 331,95	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00	4 854,00	5 237,27	107,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	830,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	1 854,00	1 406,28	75,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00	163 775,00	153 702,07	93,85%
		0830	Wpływy z usług	20 898,00	20 898,00	25 350,88	121,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	142 877,00	128 351,19	89,83%
	80104		Przedszkola	297 945,00	460 886,00	469 331,00	101,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00	23 247,00	19 132,50	82,30%
		0830	Wpływy z usług	163 791,00	163 791,00	193 575,14	118,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	273 848,00	256 623,36	93,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	11 906,00	10 596,30	89,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	11 906,00	10 596,30	89,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
852			Pomoc społeczna	514 113,00	1 027 839,54	1 021 651,39	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 911,30	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 911,30	98,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 444,00	159 012,96	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 444,00	159 012,96	99,73%
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00	134 874,00	133 241,73	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	13 951,00	13 951,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	120 820,00	119 154,73	98,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00	235 510,00	233 741,14	99,25%
		0830	Wpływy z usług	5 150,00	5 150,00	17 465,14	339,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 600,00	226 360,00	216 210,00	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 160,00	4 000,00	66,00	1,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	24 930,64	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	24 930,64	99,72%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	219 891,54	219 891,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	219 891,54	219 891,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
855			Rodzina	1 646 754,00	2 097 818,00	2 091 327,34	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00	2 044 142,00	2 033 882,19	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00	721,00	871,00	120,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 700,00	2 033 388,00	2 023 717,24	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 180,43	-
		2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	224,00	138,55	61,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	224,00	137,90	61,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 140,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 140,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			opiekunów				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 733,00	2 013 206,70	1 591 911,20	79,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00	588 130,00	556 961,19	94,70%
		0830	Wpływy z usług	587 100,00	587 100,00	555 302,97	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	1 167,41	113,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	490,81	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	121 674,00	148 127,73	121,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00	13 443,00	19 388,82	144,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	16 616,00	118,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00	76 269,00	82 664,65	108,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00	17 922,00	29 458,26	164,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00	82 574,70	141 789,22	171,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00	4 172,00	3 423,60	82,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00	3 090,00	11 950,66	386,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 368,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 312,70	49 046,21	65,12%
	90095		Pozostała działalność	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 816,62	100,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	816,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,61	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%
			Razem	35 447 599,00	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	618,00	1 195 012,11	1 197 153,05	100,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00	618,00	2 758,94	446,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	618,00	618,00	2 758,94	446,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00	759 741,00	615 209,30	80,98%
		0830	Wpływy z usług	752 848,00	752 848,00	608 978,25	80,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	3 090,00	2 428,04	78,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 803,00	3 803,01	100,00%
600			Transport i łączność	618,00	21 955,44	104 851,02	477,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	98 146,08	654,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	13 371,13	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84 773,12	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00	618,00	367,50	59,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00	618,00	367,50	59,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00	105 740,00	118 530,42	112,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00	96 037,00	110 830,78	115,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00	3 296,00	2 573,48	78,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 535,00	92 535,00	108 254,97	116,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	2,33	2,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00	9 703,00	7 699,64	79,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 682,00	9 682,00	7 590,29	78,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	33,54	159,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,81	-
710			Działalność usługowa	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 458,00	220 980,37	229 781,54	103,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	80 132,27	78 155,16	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,00	80 103,27	78 144,31	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	29,00	10,85	37,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 145,00	57 145,00	67 973,28	118,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 733,00	21 733,00	26 124,42	120,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 359,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	35 309,00	35 488,87	100,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	53,00	51,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	53,00	51,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	83 600,10	83 600,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 211,90	14 211,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 736,30	100,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	64,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,30	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00	7 886 656,41	6 876 087,05	87,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00	2 060,00	-4,10	-0,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00	515,00	-4,10	-0,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00	3 881 981,00	3 280 133,66	84,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00	3 674 444,00	3 071 017,00	83,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00	140 595,00	147 929,00	105,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00	8 715,00	8 658,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	58 000,00	52 032,00	89,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00	21,00	38,06	181,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00	206,00	459,60	223,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 365,00	1 589 813,00	1 175 590,61	73,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00	675 434,00	402 197,40	59,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00	757 126,00	558 103,16	73,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00	3 732,00	4 079,00	109,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 448,00	68 441,00	133,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00	8 240,00	8 893,93	107,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00	618,00	468,00	75,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00	87 550,00	120 201,62	137,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00	2 575,00	3 136,80	121,82%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00	3 090,00	10 056,70	325,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00	99 367,41	106 931,88	107,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	19 009,41	19 009,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00	12 360,00	11 973,00	96,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	67 998,00	74 949,47	110,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 479,00	2 313 435,00	2 313 435,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00	2 177 447,00	2 177 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00	135 988,00	135 988,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 256 948,00	10 316 056,00	10 434 727,17	101,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00	7 043 805,00	7 043 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00	7 043 805,00	7 043 805,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	778 044,00	778 044,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	778 044,00	778 044,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 397,00	179 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	179 397,00	179 397,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00	2 228 021,00	2 228 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00	2 228 021,00	2 228 021,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 789,00	205 460,17	236,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115 939,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 621,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,16	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	416 344,00	714 088,39	676 331,95	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00	4 854,00	5 237,27	107,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	830,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	1 854,00	1 406,28	75,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00	163 775,00	153 702,07	93,85%
		0830	Wpływy z usług	20 898,00	20 898,00	25 350,88	121,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	142 877,00	128 351,19	89,83%
	80104		Przedszkola	297 945,00	460 886,00	469 331,00	101,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00	23 247,00	19 132,50	82,30%
		0830	Wpływy z usług	163 791,00	163 791,00	193 575,14	118,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	273 848,00	256 623,36	93,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	32 960,00	32 960,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	11 906,00	10 596,30	89,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	11 906,00	10 596,30	89,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
852			Pomoc społeczna	514 113,00	1 027 839,54	1 021 651,39	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 911,30	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 911,30	98,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 444,00	159 012,96	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 444,00	159 012,96	99,73%
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00	134 874,00	133 241,73	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	13 951,00	13 951,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	120 820,00	119 154,73	98,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00	235 510,00	233 741,14	99,25%
		0830	Wpływy z usług	5 150,00	5 150,00	17 465,14	339,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 600,00	226 360,00	216 210,00	95,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 160,00	4 000,00	66,00	1,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	24 930,64	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	24 930,64	99,72%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	219 891,54	219 891,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	219 891,54	219 891,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	24 671,68	54,83%
855			Rodzina	1 646 754,00	2 097 818,00	2 091 327,34	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00	2 044 142,00	2 033 882,19	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00	721,00	871,00	120,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 700,00	2 033 388,00	2 023 717,24	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 180,43	-
		2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	224,00	138,55	61,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	224,00	137,90	61,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 140,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 140,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 396,00	1 700 869,70	1 591 911,20	93,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00	588 130,00	556 961,19	94,70%
		0830	Wpływy z usług	587 100,00	587 100,00	555 302,97	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 030,00	1 167,41	113,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	490,81	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	121 674,00	148 127,73	121,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00	13 443,00	19 388,82	144,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	16 616,00	118,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00	76 269,00	82 664,65	108,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00	17 922,00	29 458,26	164,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00	82 574,70	141 789,22	171,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00	4 172,00	3 423,60	82,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00	3 090,00	11 950,66	386,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 368,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 312,70	49 046,21	65,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	816,62	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	816,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,61	-
926			Kultura fizyczna	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 937,80	49 847,18	99,82%
			Razem	20 395 563,00	26 341 800,76	25 229 828,06	95,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12 941,58	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	12 941,58	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 941,58	-
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	15 052 036,00	13 148 562,70	12 849 167,28	97,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00	2 177 447,00	2 177 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00	135 988,00	135 988,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	19 009,41	19 009,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 774 878,00	4 349 878,00	3 473 214,40	79,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	797 721,00	897 721,00	706 032,16	78,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 447,00	12 447,00	12 737,00	102,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 448,00	120 473,00	110,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00	8 240,00	8 893,93	107,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00	12 360,00	11 973,00	96,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00	618,00	468,00	75,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	67 998,00	74 949,47	110,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 278,00	901 899,00	738 361,55	81,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 571,00	87 571,00	120 239,68	137,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00	3 296,00	2 573,48	78,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	13 371,13	89,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 695,00	6 747,00	6 560,40	97,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00	23 247,00	19 132,50	82,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 313,00	7 313,00	8 039,01	109,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 568,00	124 568,00	144 728,62	116,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 941,58	-
0830	Wpływy z usług	1 562 747,00	1 562 747,00	1 400 672,38	89,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 901,00	6 901,00	22 464,69	325,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 965,00	4 965,00	120 442,12	2 425,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00	13 443,00	191 790,42	1 426,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 843,00	20 419,01	114,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 831,00	116 831,00	120 722,96	103,33%
0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 800,00	4 194 713,75	4 169 741,38	99,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 694,00	925 508,80	868 008,46	93,79%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 211,90	14 211,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 344,00	116 342,88	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 170,00	4 029,00	6 257,93	155,32%
2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00	93 234,70	78 504,47	84,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 140,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	778 044,00	778 044,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256 948,00	9 451 223,00	9 451 223,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
	Razem	35 447 599,00	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00	2 177 447,00	2 177 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00	135 988,00	135 988,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	19 009,41	19 009,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 774 878,00	4 349 878,00	3 473 214,40	79,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	797 721,00	897 721,00	706 032,16	78,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 447,00	12 447,00	12 737,00	102,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	109 448,00	120 473,00	110,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00	8 240,00	8 893,93	107,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00	12 360,00	11 973,00	96,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00	618,00	468,00	75,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	67 998,00	74 949,47	110,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 278,00	901 899,00	738 361,55	81,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 571,00	87 571,00	120 239,68	137,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00	3 296,00	2 573,48	78,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	13 371,13	89,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 695,00	6 747,00	6 560,40	97,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00	23 247,00	19 132,50	82,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 313,00	7 313,00	8 039,01	109,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 568,00	124 568,00	144 728,62	116,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 941,58	-
0830	Wpływy z usług	1 562 747,00	1 562 747,00	1 400 672,38	89,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 901,00	6 901,00	22 464,69	325,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 965,00	4 965,00	120 442,12	2 425,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00	13 443,00	191 790,42	1 426,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 843,00	20 419,01	114,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 831,00	116 831,00	120 722,96	103,33%
0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 170,00	4 029,00	6 257,93	155,32%
2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
	Razem	9 734 199,00	10 699 132,41	9 693 165,35	90,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 355,00	1 230 748,53	1 223 955,07	99,45%
	01030		Izby rolnicze	15 955,00	17 954,42	14 160,96	78,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00	17 954,42	14 160,96	78,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 195 794,11	1 195 794,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 255,50	11 255,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 920,19	1 920,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,77	275,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 044,02	9 044,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 803,99	1 803,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 170 974,64	1 170 974,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 083 178,75	4 394 682,42	4 130 919,79	94,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 083 178,75	4 394 682,42	4 130 919,79	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	124 000,00	60 757,27	49,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	267 978,07	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	51 000,00	25 148,20	49,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 000,00	44 506,73	68,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 481,94	74,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	19 000,00	17 088,16	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 840,56	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	41 677,00	33 758,00	81,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00	800,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	805,94	10,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75	122 634,92	122 634,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 070,00	265 120,00	81,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 745 941,77	10 504 292,64	9 781 127,56	93,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	145 256,00	11 618,00	8,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 256,00	11 618,00	8,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 740 341,77	10 347 099,20	9 762 433,78	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,00	37 025,00	6 332,30	17,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	143 794,37	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 085,00	67,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00	9 807,00	8 703,82	88,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00	45 317,00	40 573,00	89,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	34 850,00	25 800,00	74,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 034,37	25,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40	1 290 023,00	775 033,72	60,08%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37	1 214 861,50	1 214 861,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	7 519 215,70	7 519 215,70	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	738,34	13,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 866,96	5,30	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	733,04	733,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 350,00	1 718 350,00	1 672 523,95	97,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 562,00	1 706 562,00	1 668 306,56	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4260	Zakup energii	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	62 672,35	78,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	984,00	30,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	237,00	99,58%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00	11 788,00	4 217,39	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00	2 727,00	1 950,00	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	234,23	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	7 462,00	1 620,00	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	413,16	77,52%
710			Działalność usługowa	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	2 107,00	1 211,26	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00	11 834,00	7 118,72	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00	33 046,00	1 650,00	4,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 914 490,00	4 612 034,21	4 009 404,70	86,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	80 103,27	77 139,04	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	80 103,27	77 139,04	96,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00	219 574,00	203 668,28	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00	198 784,00	188 048,40	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 400,00	3 814,58	59,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 470,61	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 940,00	9 334,69	93,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00	3 670 926,10	3 237 330,23	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00	23 730,00	21 749,90	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00	1 996 408,80	1 873 024,86	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00	134 564,10	134 564,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00	366 335,42	346 487,81	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00	52 231,00	40 659,39	77,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	12 035,00	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	72 971,68	60 060,22	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	159 480,67	111 474,01	69,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 349,98	54,00%
		4260	Zakup energii	107 965,00	87 965,00	20 629,22	23,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00	20 126,00	13 363,94	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00	6 264,00	4 640,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	587 374,43	478 027,18	81,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	13 980,00	12 394,19	88,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 130,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 500,00	18 839,53	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	27 292,00	9 099,60	33,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00	63 894,00	63 893,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00	807,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00	17 588,00	15 038,20	85,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00	103 533,00	81 520,85	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	57 018,72	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	33 533,00	24 502,13	73,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00	224 964,00	221 452,24	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	63,98	21,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00	162 380,00	162 224,04	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 592,00	11 591,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00	30 527,00	30 350,77	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	4 148,00	4 147,24	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 004,00	5 811,35	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	170,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 825,31	65,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	284,28	56,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	116,00	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	4 069,00	3 867,42	95,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	159 016,00	312 933,84	188 294,06	60,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 945,00	21 633,00	21 368,09	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	64 694,44	95,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00	48 106,00	39 653,54	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 112,63	6 140,15	55,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	747,84	74,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	11 515,75	35,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	3 244,25	35,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 309,00	30 750,00	55,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00	13 965,00	10 180,00	72,90%
		4560	Odsetki 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	0,00	3 872,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 894,46	9 894,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	299,00	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 720,00	52 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,12	929,77	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 690,80	11 690,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 034,90	5 034,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	779,65	656,65	84,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	904,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	129,85	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 979,30	9 979,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,70	349,60	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00	207 314,58	151 434,03	73,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00	181 142,58	125 762,03	69,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 300,00	12 240,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 485,01	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00	35 785,00	30 734,63	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 700,00	16 341,74	36,56%
		4260	Zakup energii	41 254,00	39 254,00	26 915,56	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00	2 111,00	1 650,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 819,58	4 866,77	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 205,00	74,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	173,00	73,32	42,38%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 560,00	25 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
758			Różne rozliczenia	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00	12 095 785,07	11 834 860,86	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00	7 771 865,80	7 628 555,88	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00	1 666 136,00	1 662 887,18	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00	220 720,00	215 111,32	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00	718 536,00	717 311,17	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00	46 727,00	46 405,58	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00	731 866,00	725 840,43	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00	95 135,00	90 594,36	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	2 600,00	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00	331 361,00	263 299,52	79,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	64 707,80	64 472,81	99,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 800,00	22 740,87	55,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 869,00	8 720,64	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 600,00	3 580,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00	83 153,00	70 151,50	84,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,66	32 637,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 200,00	4 167,03	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 000,00	1 667,14	83,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00	11 150,00	10 143,00	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00	273 854,00	273 853,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 600,00	1 333,00	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	704,60	23,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 186,74	9 186,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 010,20	34 010,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00	3 164 015,00	3 150 512,90	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00	205 647,00	204 570,67	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,70	8 651,70	100,00%
	80103	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,70	2 302,70	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00	527 571,00	521 250,43	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00	384 260,00	383 618,01	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00	6 069,00	6 068,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	18 968,00	16 638,97	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 718,00	2 383,96	87,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00	15 704,00	15 611,85	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00	87 852,00	84 929,83	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00	6 306,00	6 305,79	100,00%
	80104		Przedszkola	1 013 027,00	1 202 881,00	1 158 550,97	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00	41 148,00	38 184,25	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00	90 837,00	80 996,90	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	7 495,00	7 493,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00	131 755,00	131 673,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00	13 880,00	13 136,61	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 055,00	16 296,77	77,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 279,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 645,00	45 645,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 945,00	2 685,28	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00	163 258,00	143 594,73	87,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	448,83	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00	44 441,00	44 440,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00	600 829,00	594 983,74	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00	34 793,00	34 792,36	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 740,00	449 707,00	426 140,46	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00	448 401,00	425 003,56	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	331,18	66,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	806,00	805,72	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00	34 434,88	29 265,64	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 728,00	2 479,52	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 175,00	5 774,82	70,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 525,00	1 372,60	38,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00	20 006,88	19 638,70	98,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00	510 786,00	486 136,08	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 480,05	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00	371 991,00	365 033,59	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00	21 665,00	21 495,67	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00	57 667,00	56 378,29	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	8 219,00	6 609,06	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 928,85	63,78%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 641,93	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 051,23	82,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	560,88	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 344,00	12 343,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	14,00	2,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 854,00	440 208,00	430 934,79	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00	63 102,00	62 730,88	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00	15 250,00	15 205,85	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00	53 148,00	50 194,33	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 562,00	3 561,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 634,00	50 497,77	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	7 354,00	7 197,87	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00	16 026,00	16 024,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00	223 820,00	220 210,00	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00	5 312,00	5 311,60	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00	1 111 589,00	1 111 332,00	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00	850 783,00	850 782,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00	11 050,00	11 048,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00	36 059,00	35 966,81	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	4 125,00	4 121,11	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	10 876,00	10 874,81	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00	198 696,00	198 537,48	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 290,59	10 865,87	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,36	281,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 135,44	26 318,08	93,54%
	80195		Pozostała działalność	5 141,00	7 035,00	5 229,30	74,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	4 335,00	3 200,00	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	829,30	55,29%
851			Ochrona zdrowia	78 301,00	122 371,96	72 750,11	59,45%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00	8 439,00	6 828,20	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	800,00	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 028,20	94,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00	112 432,96	64 921,91	57,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 781,58	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	24 000,00	13 661,40	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 024,40	13 259,32	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00	44 858,56	21 987,57	49,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	2 386,56	39,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,90	19,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	15 000,00	11 300,80	75,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	153,78	51,26%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00	1 669 291,54	1 520 103,57	91,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	6 807,69	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 963,00	4 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	866,55	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	36,75	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	645,00	426,94	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	14,95	7,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	455,00	454,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	45,00	93,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	168 444,00	165 235,52	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	163 812,00	160 605,24	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	299,79	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,07	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00	537 036,00	482 898,37	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	828,40	41,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	13 745,00	13 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00	334 770,00	311 480,24	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	20 625,20	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	64 008,00	56 790,02	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00	8 744,00	4 030,66	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 326,00	46 371,80	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	680,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 827,44	88,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	271,36	67,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 119,50	82,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 463,00	8 459,99	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 480,00	2 418,76	97,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00	279 400,00	253 443,48	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 400,00	4 277,00	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00	169 550,00	164 774,72	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	104 850,00	84 180,00	80,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	211,76	35,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	46 870,92	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	46 870,92	99,73%
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	382 991,54	319 925,51	83,53%
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00	374 354,45	311 288,42	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,82	296,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,50	445,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 153,12	6 153,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00	93 642,00	53 933,57	57,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00	16 642,00	11 093,96	66,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00	16 642,00	11 093,96	66,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	77 000,00	42 839,61	55,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	77 000,00	42 839,61	55,64%
855			Rodzina	1 896 288,00	2 333 968,00	2 287 837,69	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00	2 092 143,00	2 067 626,41	98,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 933,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	42,40	10,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00	1 773 586,00	1 769 304,15	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00	66 453,00	61 584,00	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	4 999,66	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00	217 947,00	210 683,06	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	1 752,00	1 631,29	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	5 968,00	1 853,30	31,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 250,00	10 544,52	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	162,36	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	746,00	946,00	871,00	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	224,00	137,90	61,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	154,00	115,00	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	60,00	20,08	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	2,82	28,20%
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00	21 990,00	13 040,27	59,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 410,00	11 800,00	67,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 240,27	51,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	6 211,17	56,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	6 211,17	56,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00	155 159,00	147 655,34	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	117,51	29,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00	113 384,00	111 483,09	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 016,00	3 015,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00	21 022,00	20 762,47	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	2 852,00	2 837,08	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 125,43	78,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	978,96	32,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,64	20,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,00	3 768,88	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00	113,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 124,16	3 087 231,11	2 623 337,73	84,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 707,00	592 876,15	492 618,91	83,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 194,20	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	8 800,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	197 018,00	148 701,41	75,48%
		4260	Zakup energii	124 722,00	115 722,00	97 774,70	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	75 000,00	67 089,61	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	117 942,00	113 125,55	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 793,38	75,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 577,46	42,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00	44 985,00	43 562,60	96,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	209,15	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	14,59	3,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	31 110,00	31 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	1 381,35	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	614,60	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	2 885,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00	855 444,00	784 041,81	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	605,00	604,28	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00	86 914,00	76 041,25	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	14 978,00	6 839,25	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	3 716,00	1 650,00	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	6 320,00	5 720,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	800,00	732,00	91,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 418,16	252 389,95	249 736,10	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92	1 938,19	1 938,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53	276,40	276,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 719,85	3 719,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 040,00	13 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	1 799,85	186,00	10,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71	218 615,50	218 615,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00	47 032,00	20 840,00	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	13 066,00	10 000,00	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00	32 513,00	10 840,00	33,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 919,00	602 413,08	460 407,84	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	396,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	186 826,00	236 826,00	213 585,73	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00	137 697,00	131 492,90	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	40 194,96	65,89%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00	10 948,00	4 465,68	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00	2 970,00	58,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	1 495,68	46,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00	89 420,16	25 852,92	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	89 420,16	25 852,92	28,91%
	90095		Pozostała działalność	497 626,00	503 956,77	469 927,40	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00	2 161,00	1 500,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	2 591,52	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	91,02	5,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 594,01	5 594,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	312 337,00	290 885,10	93,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00	26 348,97	26 348,97	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00	142 916,79	142 916,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 291,00	790 092,00	744 510,01	94,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 698,00	512 698,00	493 189,65	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	2 000,00	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 499,61	3 843,29	36,60%
		4260	Zakup energii	26 650,00	23 650,00	14 962,55	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00	11 858,00	8 883,42	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,39	1 500,39	100,00%
	92116		Biblioteki	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 550,00	26 851,00	11 851,00	44,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	26 543,00	30 043,00	18 969,36	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	4 155,00	3 063,74	73,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	8 099,47	55,86%
		4260	Zakup energii	426,00	426,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	8 830,00	7 806,15	88,40%
926			Kultura fizyczna	14 024,00	17 024,00	6 887,72	40,46%
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00	5 533,00	379,62	6,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	379,62	7,59%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00	11 491,00	6 508,10	56,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	900,00	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	6 118,00	3 775,36	61,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	1 394,74	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,00	438,00	100,00%
			Razem	39 204 358,68	43 272 184,69	40 332 440,91	93,21%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 355,00	1 213 748,53	1 209 955,07	99,69%
	01030		Izby rolnicze	15 955,00	17 954,42	14 160,96	78,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00	17 954,42	14 160,96	78,87%
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 195 794,11	1 195 794,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 255,50	11 255,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 920,19	1 920,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,77	275,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 044,02	9 044,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 803,99	1 803,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 170 974,64	1 170 974,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 107,00	658 977,50	456 164,87	69,22%
	40002		Dostarczanie wody	587 107,00	658 977,50	456 164,87	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	124 000,00	60 757,27	49,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	267 978,07	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	51 000,00	25 148,20	49,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 000,00	44 506,73	68,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 481,94	74,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	19 000,00	17 088,16	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 840,56	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	41 677,00	33 758,00	81,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00	800,50	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	805,94	10,75%
600			Transport i łączność	393 749,00	334 936,44	260 398,64	77,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,44	6 337,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	388 149,00	322 999,00	253 322,86	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,00	37 025,00	6 332,30	17,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	143 794,37	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 085,00	67,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00	9 807,00	8 703,82	88,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00	45 317,00	40 573,00	89,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	34 850,00	25 800,00	74,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	1 034,37	25,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	738,34	13,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 866,96	5,30	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	733,04	733,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 350,00	114 350,00	69 360,74	60,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 562,00	102 562,00	65 143,35	63,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	650,00	13,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4260	Zakup energii	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	62 672,35	78,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	984,00	30,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	237,00	99,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00	11 788,00	4 217,39	35,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00	2 727,00	1 950,00	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	533,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	234,23	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	7 462,00	1 620,00	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	413,16	77,52%
710			Działalność usługowa	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00	47 413,00	9 979,98	21,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00	2 107,00	1 211,26	57,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00	11 834,00	7 118,72	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00	33 046,00	1 650,00	4,99%
750			Administracja publiczna	3 914 490,00	4 612 034,21	4 009 404,70	86,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00	80 103,27	77 139,04	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	80 103,27	77 139,04	96,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00	219 574,00	203 668,28	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00	198 784,00	188 048,40	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 400,00	3 814,58	59,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 470,61	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 940,00	9 334,69	93,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00	3 670 926,10	3 237 330,23	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00	23 730,00	21 749,90	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00	1 996 408,80	1 873 024,86	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00	134 564,10	134 564,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00	366 335,42	346 487,81	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00	52 231,00	40 659,39	77,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	12 035,00	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	72 971,68	60 060,22	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	159 480,67	111 474,01	69,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 349,98	54,00%
		4260	Zakup energii	107 965,00	87 965,00	20 629,22	23,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00	20 126,00	13 363,94	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00	6 264,00	4 640,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	587 374,43	478 027,18	81,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	13 980,00	12 394,19	88,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 130,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 500,00	18 839,53	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	27 292,00	9 099,60	33,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00	63 894,00	63 893,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00	807,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00	17 588,00	15 038,20	85,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00	103 533,00	81 520,85	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	57 018,72	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	33 533,00	24 502,13	73,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00	224 964,00	221 452,24	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	63,98	21,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00	162 380,00	162 224,04	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 592,00	11 591,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00	30 527,00	30 350,77	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	4 148,00	4 147,24	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 004,00	5 811,35	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	170,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	2 825,31	65,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	284,28	56,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	116,00	59,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	4 069,00	3 867,42	95,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	159 016,00	312 933,84	188 294,06	60,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 945,00	21 633,00	21 368,09	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	64 694,44	95,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00	48 106,00	39 653,54	82,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 112,63	6 140,15	55,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	747,84	74,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	11 515,75	35,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	3 244,25	35,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 309,00	30 750,00	55,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00	13 965,00	10 180,00	72,90%
		4560	Odsetki 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	0,00	3 872,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 368,00	48 366,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 894,46	9 894,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	299,00	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 561,00	78 415,36	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 720,00	52 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,12	929,77	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 690,80	11 690,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 034,90	5 034,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	779,65	656,65	84,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 415,00	43 412,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	904,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	129,85	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 979,30	9 979,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,70	349,60	99,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00	207 314,58	151 434,03	73,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00	181 142,58	125 762,03	69,43%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 300,00	12 240,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 485,01	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00	35 785,00	30 734,63	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 700,00	16 341,74	36,56%
		4260	Zakup energii	41 254,00	39 254,00	26 915,56	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00	2 111,00	1 650,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 819,58	4 866,77	44,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 205,00	74,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 250,00	85,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	173,00	73,32	42,38%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 560,00	25 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
758			Różne rozliczenia	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 590,00	132 674,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00	12 095 785,07	11 834 860,86	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00	7 771 865,80	7 628 555,88	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00	1 666 136,00	1 662 887,18	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00	220 720,00	215 111,32	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00	718 536,00	717 311,17	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00	46 727,00	46 405,58	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00	731 866,00	725 840,43	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00	95 135,00	90 594,36	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 400,00	2 600,00	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00	331 361,00	263 299,52	79,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	64 707,80	64 472,81	99,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 800,00	22 740,87	55,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 869,00	8 720,64	88,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 600,00	3 580,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00	83 153,00	70 151,50	84,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,66	32 637,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 200,00	4 167,03	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 000,00	1 667,14	83,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00	11 150,00	10 143,00	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00	273 854,00	273 853,16	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 600,00	1 333,00	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	704,60	23,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 186,74	9 186,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 010,20	34 010,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00	3 164 015,00	3 150 512,90	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00	205 647,00	204 570,67	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,70	8 651,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,70	2 302,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00	527 571,00	521 250,43	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00	384 260,00	383 618,01	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00	6 069,00	6 068,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	18 968,00	16 638,97	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 718,00	2 383,96	87,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00	15 704,00	15 611,85	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00	87 852,00	84 929,83	96,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00	6 306,00	6 305,79	100,00%
	80104		Przedszkola	1 013 027,00	1 202 881,00	1 158 550,97	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00	41 148,00	38 184,25	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00	90 837,00	80 996,90	89,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00	7 495,00	7 493,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00	131 755,00	131 673,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00	13 880,00	13 136,61	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 055,00	16 296,77	77,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 279,00	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 645,00	45 645,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 945,00	2 685,28	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00	163 258,00	143 594,73	87,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	448,83	74,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00	44 441,00	44 440,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00	600 829,00	594 983,74	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00	34 793,00	34 792,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 740,00	449 707,00	426 140,46	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00	448 401,00	425 003,56	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	331,18	66,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	806,00	805,72	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00	34 434,88	29 265,64	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 728,00	2 479,52	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 175,00	5 774,82	70,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 525,00	1 372,60	38,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00	20 006,88	19 638,70	98,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00	510 786,00	486 136,08	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 480,05	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00	371 991,00	365 033,59	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00	21 665,00	21 495,67	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00	57 667,00	56 378,29	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	8 219,00	6 609,06	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 928,85	63,78%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 641,93	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 051,23	82,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	560,88	80,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 344,00	12 343,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	14,00	2,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	451 854,00	440 208,00	430 934,79	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00	63 102,00	62 730,88	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00	15 250,00	15 205,85	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00	53 148,00	50 194,33	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 562,00	3 561,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 634,00	50 497,77	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00	7 354,00	7 197,87	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00	16 026,00	16 024,89	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00	223 820,00	220 210,00	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00	5 312,00	5 311,60	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00	1 111 589,00	1 111 332,00	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00	850 783,00	850 782,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00	11 050,00	11 048,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00	36 059,00	35 966,81	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	4 125,00	4 121,11	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	10 876,00	10 874,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00	198 696,00	198 537,48	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 290,59	10 865,87	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,36	281,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 135,44	26 318,08	93,54%
	80195		Pozostała działalność	5 141,00	7 035,00	5 229,30	74,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	4 335,00	3 200,00	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	829,30	55,29%
851			Ochrona zdrowia	78 301,00	122 371,96	72 750,11	59,45%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00	8 439,00	6 828,20	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	800,00	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 028,20	94,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00	112 432,96	64 921,91	57,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 781,58	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	24 000,00	13 661,40	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 024,40	13 259,32	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00	44 858,56	21 987,57	49,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	2 386,56	39,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,90	19,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	15 000,00	11 300,80	75,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	153,78	51,26%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00	1 669 291,54	1 520 103,57	91,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	7 300,00	6 807,69	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 963,00	4 963,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,00	866,55	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	36,75	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	645,00	426,94	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	14,95	7,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	455,00	454,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	45,00	93,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczes tniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	14 594,00	14 497,79	99,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	66 286,00	66 184,60	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	168 444,00	165 235,52	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	163 812,00	160 605,24	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	299,79	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	42,07	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	166 240,00	164 239,69	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00	537 036,00	482 898,37	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	828,40	41,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	13 745,00	13 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00	334 770,00	311 480,24	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	20 625,20	94,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	64 008,00	56 790,02	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00	8 744,00	4 030,66	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	57 326,00	46 371,80	80,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	680,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 827,44	88,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	271,36	67,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 119,50	82,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	8 463,00	8 459,99	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 480,00	2 418,76	97,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00	279 400,00	253 443,48	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 400,00	4 277,00	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00	169 550,00	164 774,72	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	104 850,00	84 180,00	80,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	211,76	35,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	46 870,92	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	46 870,92	99,73%
	85295		Pozostała działalność	167 500,00	382 991,54	319 925,51	83,53%
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00	374 354,45	311 288,42	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,82	296,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,65	41,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,50	445,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 153,12	6 153,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00	93 642,00	53 933,57	57,60%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00	16 642,00	11 093,96	66,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00	16 642,00	11 093,96	66,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	77 000,00	42 839,61	55,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	77 000,00	42 839,61	55,64%
855			Rodzina	1 896 288,00	2 333 968,00	2 287 837,69	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00	2 092 143,00	2 067 626,41	98,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 933,00	5 733,00	3 113,52	54,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	42,40	10,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00	1 773 586,00	1 769 304,15	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00	66 453,00	61 584,00	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	4 999,66	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00	217 947,00	210 683,06	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00	1 752,00	1 631,29	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	5 968,00	1 853,30	31,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 250,00	10 544,52	93,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	162,36	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,15	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	746,00	946,00	871,00	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	224,00	137,90	61,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	154,00	115,00	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	60,00	20,08	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	2,82	28,20%
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00	21 990,00	13 040,27	59,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 410,00	11 800,00	67,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 240,27	51,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	6 211,17	56,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	6 211,17	56,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	49 569,00	49 284,72	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00	155 159,00	147 655,34	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	117,51	29,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00	113 384,00	111 483,09	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 016,00	3 015,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00	21 022,00	20 762,47	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	2 852,00	2 837,08	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 125,43	78,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	978,96	32,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	500,64	20,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,00	3 768,88	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00	113,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 574,45	2 153 824,76	1 802 743,12	83,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 707,00	592 876,15	492 618,91	83,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 194,20	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	8 800,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	197 018,00	148 701,41	75,48%
		4260	Zakup energii	124 722,00	115 722,00	97 774,70	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	75 000,00	67 089,61	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	117 942,00	113 125,55	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 793,38	75,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 577,46	42,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00	44 985,00	43 562,60	96,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	209,15	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	14,59	3,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	31 110,00	31 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	1 381,35	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	614,60	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	2 885,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00	855 444,00	784 041,81	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	605,00	604,28	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00	25 814,00	14 941,25	57,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	14 978,00	6 839,25	45,66%
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	3 716,00	1 650,00	44,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	6 320,00	5 720,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	800,00	732,00	91,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 734,45	33 774,45	31 120,60	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92	1 938,19	1 938,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53	276,40	276,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 719,85	3 719,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 040,00	13 000,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00	1 799,85	186,00	10,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00	47 032,00	20 840,00	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	13 066,00	10 000,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00	32 513,00	10 840,00	33,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 919,00	435 919,00	385 273,59	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	396,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	186 826,00	236 826,00	213 585,73	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00	137 697,00	131 492,90	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	40 194,96	65,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00	10 948,00	4 465,68	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00	2 970,00	58,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	1 495,68	46,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00	89 420,16	25 852,92	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	89 420,16	25 852,92	28,91%
	90095		Pozostała działalność	6 760,00	16 760,00	4 182,54	24,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00	2 161,00	1 500,00	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	2 591,52	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	91,02	5,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 741,00	778 241,00	732 659,01	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 698,00	512 698,00	493 189,65	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 190,00	2 000,00	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 499,61	3 843,29	36,60%
		4260	Zakup energii	26 650,00	23 650,00	14 962,55	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00	11 858,00	8 883,42	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,39	1 500,39	100,00%
	92116		Biblioteki	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	26 543,00	30 043,00	18 969,36	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	4 155,00	3 063,74	73,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	8 099,47	55,86%
		4260	Zakup energii	426,00	426,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	8 830,00	7 806,15	88,40%
926			Kultura fizyczna	14 024,00	17 024,00	6 887,72	40,46%
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00	5 533,00	379,62	6,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	379,62	7,59%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00	11 491,00	6 508,10	56,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00	900,00	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	6 118,00	3 775,36	61,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	1 394,74	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	438,00	438,00	100,00%
			Razem	21 207 994,45	26 800 866,22	24 687 348,25	92,11%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 496 071,75	3 735 704,92	3 674 754,92	98,37%
	40002		Dostarczanie wody	4 496 071,75	3 735 704,92	3 674 754,92	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75	122 634,92	122 634,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 070,00	265 120,00	81,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 352 192,77	10 169 356,20	9 520 728,92	93,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	145 256,00	11 618,00	8,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 256,00	11 618,00	8,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 352 192,77	10 024 100,20	9 509 110,92	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40	1 290 023,00	775 033,72	60,08%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37	1 214 861,50	1 214 861,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	7 519 215,70	7 519 215,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 549,71	933 406,35	820 594,61	87,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71	218 615,50	218 615,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71	218 615,50	218 615,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,13%
	90095		Pozostała działalność	490 866,00	487 196,77	465 744,86	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 594,01	5 594,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	312 337,00	290 885,10	93,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00	26 348,97	26 348,97	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00	142 916,79	142 916,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%
			Razem	17 996 364,23	16 471 318,47	15 645 092,66	94,98%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 002 678,32	147 852,54	57 175,00	234 033,66	49 857,45	21,3 %	19,70 %
1.a	- wydatki bieżące			632 678,32	147 852,54	47 175,00	124 033,66	49 857,45	40,2 %	31,20 %
1.b	- wydatki majątkowe			370 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0	0,00 %	0,00 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			420 553,33	0,00	0,00	88 936,21	14 760,00	16,60 %	3,50 %
1.1.1	- wydatki bieżące			420 553,33	0,00	0,00	88 936,21	14 760,00	16,60 %	3,50 %
1.1.1.1	Utworzenie klubu malucha w Zakrzewie	2023	2025	124 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	296 454,03	0,00	0,00	88 936,21	14 760,00	16,60 %	5,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			582 124,99	147 852,54	57 175,00	145 097,45	35 097,45	24,20 %	31,40 %
1.3.1	- wydatki bieżące			212 124,99	147 852,54	47 175,00	35 097,45	35 097,45	100,00 %	86,20 %
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	2024	2026	36 000,00	0,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %	33,30 %
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę śródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2025	160 600,00	142 677,55	18 000,00	17 922,45	17 922,45	100,00 %	100,00 %
1.3.1.3	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	2022	2025	15 524,99	5 174,99	5 175,00	5 175,00	5 175,00	100,00 %	66,70 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			370 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniażewie - Budowa ujęcia wody nr 4 A w	2023	2026	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Siniarzewie									
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - Poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo- Sędzin	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.4	Przebudowa drogi Gosławice - Sinki	2024	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	88 936,21	0,00	88 936,21	14 760,00	16,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 936,21	0,00	88 936,21	14 760,00	16,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	0,00	32 743,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	0,00	9 224,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	0,00	32 743,60	11 515,75	35,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	0,00	9 224,51	3 244,25	35,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 434,00	0,00	6 748,03	338 685,97	317 234,07	93,67%
	90095		Pozostała działalność	345 434,00	0,00	6 748,03	338 685,97	317 234,07	93,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	0,00	0,00	312 337,00	290 885,10	93,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00	0,00	6 748,03	26 348,97	26 348,97	100,00%
			RAZEM	345 434,00	88 936,21	6 748,03	427 622,18	331 994,07	77,64%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
600			Transport i łączność	6 337,44	6 337,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	6 337,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 337,44	6 337,44	100,00%
750			Administracja publiczna	80 103,27	78 144,31	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 103,27	78 144,31	97,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 103,27	78 144,31	97,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	48 366,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 368,00	48 366,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	78 415,36	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 561,00	78 415,36	99,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	43 412,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 415,00	43 412,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 707,39	37 465,31	94,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 707,39	37 465,31	94,35%
852			Pomoc społeczna	619 646,54	609 065,50	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 444,00	159 012,96	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 444,00	159 012,96	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 951,00	13 951,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 951,00	13 951,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 360,00	216 210,00	95,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 360,00	216 210,00	95,52%
	85295		Pozostała działalność	219 891,54	219 891,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 891,54	219 891,54	100,00%
855			Rodzina	2 083 181,00	2 073 139,86	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 033 388,00	2 023 717,24	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033 388,00	2 023 717,24	99,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	137,90	61,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	137,90	61,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 569,00	49 284,72	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 569,00	49 284,72	99,43%
			Razem	4 194 713,75	4 169 741,38	99,40%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zakrzewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 194 394,11	1 194 394,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,50	11 255,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,19	1 920,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,77	275,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,02	7 644,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,99	1 803,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 974,64	1 170 974,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 337,44	6 337,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	6 337,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 337,44	6 337,44	100,00%
750			Administracja publiczna	80 103,27	77 139,04	96,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 103,27	77 139,04	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 103,27	77 139,04	96,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 344,00	171 194,85	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	48 366,56	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,46	9 894,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,00	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	78 415,36	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 720,00	52 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,12	929,77	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,80	11 690,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 034,90	5 034,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,65	656,65	84,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	43 412,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	904,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,85	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,30	9 979,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,70	349,60	99,69%
801			Oświata i wychowanie	39 707,39	37 465,31	94,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	37 465,31	94,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 290,59	10 865,87	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,36	281,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 135,44	26 318,08	93,54%
852			Pomoc społeczna	619 646,54	609 065,50	98,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 444,00	159 012,96	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	154 812,00	154 382,68	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,00	1 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,79	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	42,07	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 911,42	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 951,00	13 951,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 745,00	13 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 360,00	216 210,00	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 350,00	133 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 010,00	82 860,00	89,09%
	85295		Pozostała działalność	219 891,54	219 891,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	211 254,45	211 254,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,82	296,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	445,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,12	6 153,12	100,00%
855			Rodzina	2 083 181,00	2 073 139,86	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 388,00	2 023 717,24	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 586,00	1 769 304,15	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 092,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 034,00	209 822,12	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 144,76	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	1 853,30	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	137,90	61,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,00	115,00	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	20,08	33,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,82	28,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 569,00	49 284,72	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 569,00	49 284,72	99,43%
			Razem	4 194 713,75	4 168 736,11	99,38%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 320,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 320,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 320,00	-
855			Rodzina	0,00	34 081,41	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	34 068,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 458,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 363,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	11 246,69	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	0,00	35 618,41	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%
			Razem	901 160,00	901 281,00	737 994,05	81,88%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	14,59	3,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00	31 110,00	31 110,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	1 381,35	78,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	806,00	614,60	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	2 885,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00	855 444,00	784 041,81	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	605,00	604,28	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,36%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900	90002	4300		855 444,00	855 444,00	784 041,81	91,65 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	31 110,00	31 110,00	31 110,00	100,00 %
900	90002	4110		5 681,00	5 681,00	5 681,00	100,00 %
900	90002	4120		806,00	806,00	614,60	76,25 %
900	90002	4040		1 764,00	1 764,00	1 381,35	78,31 %
900	90002	4440		1 088,00	605,00	604,28	99,88 %
900	90002	3020		426,00	426,00	14,59	3,42 %
900	90002	4210		2 281,00	2 885,00	0,00	0 %
900	90002	4280		160,00	160,00	0,00	0 %
900	90002	4410		200,00	200,00	0,00	0 %
900	90002	4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0 %
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0 %
900	90002	4710		200,00	200,00	0,00	0 %
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	901 160,00	901 281,00	823 447,63	91,87 %

W związku z różnicą pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Zakrzewo podjęła Uchwałę Nr VII/50/2024 Ray Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2024 r., w której postanawia pokryć tę różnicę z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 801,00	87 007,41	93 958,88	107,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 801,00	87 007,41	93 958,88	107,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	19 009,41	19 009,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	67 998,00	74 949,47	110,22%
			Razem	76 801,00	87 007,41	93 958,88	107,99%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	76 801,00	120 871,96	71 750,11	59,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00	8 439,00	6 828,20	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	800,00	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 028,20	94,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00	112 432,96	64 921,91	57,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 781,58	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	24 000,00	13 661,40	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 024,40	13 259,32	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00	44 858,56	21 987,57	49,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	2 386,56	39,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	190,90	19,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	15 000,00	11 300,80	75,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	153,78	51,26%
			Razem	76 801,00	120 871,96	71 750,11	59,36%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	145 256,00	11 618,00	8,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	145 256,00	11 618,00	8,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	145 256,00	11 618,00	8,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 500,00	682 500,00	682 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	462 000,00	462 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	462 000,00	462 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	220 500,00	220 500,00	220 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	220 500,00	220 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	612 500,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 256,00	11 618,00	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %				
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%
801			Oświata i wychowanie	2 165 310,00	2 964 281,00	2 960 018,94	-	-	-	-	11 290,59	10 865,87	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 943,00	1 666 136,00	1 662 887,18	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00	1 666 136,00	1 662 887,18	-	-	-	-	-	-	99,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 532,00	384 260,00	383 618,01	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00	384 260,00	383 618,01	-	-	-	-	-	-	99,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 618,00	63 102,00	62 730,88	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00	63 102,00	62 730,88	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 217,00	850 783,00	850 782,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00	850 783,00	850 782,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 290,59	10 865,87	96,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 290,59	10 865,87	96,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 788,00	16 642,00	11 093,96	-	-	-	-	-	-	66,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00	16 642,00	11 093,96	-	-	-	-	-	-	66,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00	16 642,00	11 093,96	-	-	-	-	-	-	66,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	607 550,00	26 851,00	11 851,00	44,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	607 550,00	26 851,00	11 851,00	44,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
			Razem	2 178 098,00	2 980 923,00	2 971 112,90	0,00	0,00	0,00	618 050,00	56 641,59	36 716,87	99,67%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	394 900,00	253 056,50	64,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 900,00	253 056,50	64,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 600,00	114 424,50	61,65%
		0830	Wpływy z usług	209 300,00	138 632,00	66,24%
			Razem	394 900,00	253 056,50	64,08%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	394 900,00	253 056,50	64,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 900,00	253 056,50	64,08%
		4220	Zakup środków żywności	394 900,00	253 056,50	64,08%
			Razem	394 900,00	253 056,50	64,08%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%
			Razem	7 210,00	7 210,00	7 039,01	97,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 948,00	10 948,00	4 465,68	40,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00	10 948,00	4 465,68	40,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00	2 970,00	58,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	1 495,68	46,77%
			Razem	10 948,00	10 948,00	4 465,68	40,79%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	83 600,10	83 600,10	100 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	83 600,10	83 600,10	100 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20	100 %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 211,90	14 211,90	100 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 672,00	100 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 672,00	25 672,00	100 %
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00	11 649 014,70	11 649 014,70	100 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 789,00	86 789,00	100 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 789,00	86 789,00	100 %
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100 %
801			Oświata i wychowanie	32 960,00	32 960,00	0,00	0 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00	32 960,00	0,00	0 %
		0830	Wpływy z usług	32 960,00	32 960,00	0,00	0 %
855			Rodzina	0,00	3 883,00	3 881,88	100 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	100 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 883,00	3 881,88	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 259,00	405 571,70	78 504,47	19,4 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,00	17 922,00	29 458,26	164,4 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00	17 922,00	29 458,26	164,4 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	75 312,70	49 046,21	65,1 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 312,70	49 046,21	65,1 %
	90095		Pozostała działalność	312 337,00	312 337,00	0,00	0 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00	312 337,00	0,00	0 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100 %
			Razem	15 102 918,00	13 474 701,50	13 114 673,15	97,3 %

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100 %
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100 %
750			Administracja publiczna	0,00	88 936,21	14 760,00	16,6 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 936,21	14 760,00	16,6 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	0,00	0 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	0,00	0 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	11 515,75	35,2 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	3 244,25	35,2 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	0,00	0 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	0,00	0 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 672,00	100 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 560,00	25 560,00	100 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 789,00	86 789,00	100 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 789,00	86 789,00	100 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,66	32 637,66	100 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 186,74	9 186,74	100 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 010,20	34 010,20	100 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,70	8 651,7	100 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,70	2 302,70	100 %
855			Rodzina	0,00	3 883,00	3 881,88	100 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	100 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,00	3 768,88	100 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00	113,00	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 691,45	639 682,47	526 870,74	82,4 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,45	17 934,60	17 934,6	100 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92	1 938,19	1 938,19	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53	276,40	276,4	100 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	11 280,00	11 280,00	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 719,85	3 719,85	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	23,00	100 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	92,00	100 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,1 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykona nie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,1 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0 %
	90095		Pozostała działalność	457 769,00	455 253,79	433 801,89	95,3 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	312 337,00	290 885,10	93,1 %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00	142 916,79	142 916,79	100 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00	11 851,00	11 851,00	100 %
			Razem	5 507 241,45	4 143 813,68	3 956 824,62	95,5 %

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 312,87 zł (z 41 545,91 zł do 43 858,78 zł)	wzrost o 2 312,87 zł (z 41 545,91 zł do 43 858,78 zł)	zmniejszenie o 642,45 zł (z 2 019,34 zł do 1 376,89 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 686,01 zł (z 0,00 zł do 686,01 zł)	wzrost o 686,01 zł (z 0,00 zł do 686,01 zł)	wzrost o 153,70 zł (z 0,00 zł do 153,70 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 674,88 zł (z 14 431,91 zł do 15 106,79 zł)	wzrost o 674,88 zł (z 14 431,91 zł do 15 106,79 zł)	bez zmian (27,42 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 602,44 zł (z 1 452,77 zł do 3 055,21 zł)	wzrost o 1 602,44 zł (z 1 452,77 zł do 3 055,21 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 6,09 zł do 163,09 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 728,84 zł (z 9 468,43 zł do 1 739,59 zł)	zmniejszenie o 7 728,84 zł (z 9 468,43 zł do 1 739,59 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 230,62 zł (z 249,80 zł do 19,18 zł)	zmniejszenie o 230,62 zł (z 249,80 zł do 19,18 zł)	zmniejszenie o 45,57 zł (z 112,27 zł do 66,70 zł)
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 070,18 zł (z 20 142,83 zł do 22 213,01 zł)	wzrost o 2 070,18 zł (z 20 142,83 zł do 22 213,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 652,00 zł (z 4 804,40 zł do 5 456,40 zł)	wzrost o 652,00 zł (z 4 804,40 zł do 5 456,40 zł)	zmniejszenie o 2 010,00 zł (z 2 294,62 zł do 284,62 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44,00 zł (z 0,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 0,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 9,00 zł do 51,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 16,00 zł (z 17,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 38,06 zł (z 38,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38,06 zł (z 38,06 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 982,10 zł (z 1 286,30 zł do 2 268,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 412,00 zł (z 203 773,66 zł do 202 361,66 zł)	zmniejszenie o 1 412,00 zł (z 203 773,66 zł do 202 361,66 zł)	wzrost o 326,40 zł (z 2 470,45 zł do 2 796,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 978,56 zł (z 60 733,17 zł do 57 754,61 zł)	zmniejszenie o 2 978,56 zł (z 60 733,17 zł do 57 754,61 zł)	zmniejszenie o 1 517,40 zł (z 3 202,90 zł do 1 685,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 361,00 zł (z 553,00 zł do 192,00 zł)	zmniejszenie o 361,00 zł (z 553,00 zł do 192,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 20,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 193,50 zł)	bez zmian (1 193,50 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 806,07 zł (z 1 987,00 zł do 12 793,07 zł)	zmniejszenie o 1 987,00 zł (z 1 987,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległość	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 727,51 zł (z 3 035,63 zł do 1 308,12 zł)	wzrost o 186,49 zł (z 835,63 zł do 1 022,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 164,21 zł (z 141 409,00 zł do 182 573,21 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 167,42 zł (z 167,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 167,42 zł (z 167,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 125,90 zł (z 125,90 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 132,88 zł (z 132,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 132,88 zł (z 132,88 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 843,57 zł (z 635 462,97 zł do 673 306,54 zł)	wzrost o 37 843,57 zł (z 635 462,97 zł do 673 306,54 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 574,35 zł (z 10 512,10 zł do 17 086,45 zł)	wzrost o 6 574,35 zł (z 10 512,10 zł do 17 086,45 zł)	wzrost o 963,61 zł (z 355,24 zł do 1 318,85 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 930,20 zł (z 262 442,91 zł do 292 373,11 zł)	wzrost o 29 930,20 zł (z 262 442,91 zł do 292 373,11 zł)	wzrost o 1 718,25 zł (z 12 462,51 zł do 14 180,76 zł)
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,50 zł)
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (0,46 zł)
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 4 876,90 zł (z 35 063,52 zł do 39 940,42 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 316,00 zł (z 56 341,00 zł do 80 657,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 144 881,99 zł (z 1 471 164,65 zł do 1 616 046,64 zł)	wzrost o 67 540,61 zł (z 1 269 928,35 zł do 1 337 468,96 zł)	wzrost o 3 869,54 zł (z 58 187,22 zł do 62 056,76 zł)

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty.

Zaległości trudne do wyegzekwowania zabezpieczone są wpisami na hipotekę.

Lp.	Liczba wystawionych upomnień w 2024 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	250
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0
3.	Podatek rolny i leśny - osoby prawne	0
4.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0
6.	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami	255
7.	Oplata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	89

Lp.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2024 roku	Ilość
1.	Łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	18
2.	Oplata z tytułu gospodarowania odpadami	40
3.	Oplata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki	1

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
			Razem	0,00	116 344,00	116 342,88	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 672,00	25 672,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 560,00	25 560,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 789,00	86 789,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 637,66	32 637,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 186,74	9 186,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 010,20	34 010,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 651,70	8 651,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,70	2 302,70	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 883,00	3 881,88	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 770,00	3 768,88	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,00	113,00	100,00%
			Razem	0,00	116 344,00	116 342,88	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 214 862,37	1 214 861,50	1 214 861,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 862,37	1 214 861,50	1 214 861,50	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37	1 214 861,50	1 214 861,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 432,00	309 410,87	218 051,04	70,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	166 494,08	75 134,25	45,13%
	90095		Pozostała działalność	145 432,00	142 916,79	142 916,79	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00	142 916,79	142 916,79	100,00%
			Razem	1 524 294,37	1 524 272,37	1 432 912,54	94,01%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%
			Razem	12 885 000,00	11 562 225,70	11 562 225,70	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 610 000,00	7 519 215,70	7 519 215,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 000,00	7 519 215,70	7 519 215,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	7 519 215,70	7 519 215,70	100,00%
			Razem	12 885 000,00	10 806 215,70	10 806 215,70	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	1 854 699,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95 %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95 %
			Razem	1 304 000,00	1 604 000,00	1 603 163,21	99,95 %

3.25. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACHA BANKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 47: Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

1.	rachunek podstawowy	4 100 403,26 zł
2.	stan środków na rachunku ZFŚS	34 823,39 zł
3.	Środki na rachunku Cyberbezpieczny samorząd	69 725,70 zł
4.	środki na rachunku bankowym depozyty i wadia	2 544,00 zł
5.	środki na rachunku bankowym wsparcie dla JST	91 381,83 zł
	Razem zgromadzone środki na rachunkach bankowych Gminy Zakrzewo	4 298 878,18 zł

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakrzewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr L/351/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo została przyjęta uchwałą nr VII/42/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 490 363,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 38 078 995,34 zł, tj. 96,43%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 447 599,00	39 488 437,46	39 490 363,46	38 078 995,34	96,43%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 395 563,00	26 339 874,76	26 341 800,76	25 229 828,06	95,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00	2 177 447,00	2 177 447,00	2 177 447,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00	135 988,00	135 988,00	135 988,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 256 948,00	10 229 267,00	10 229 267,00	10 229 267,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 404 416,00	5 411 475,35	5 413 401,35	5 320 337,29	98,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 642 720,00	8 385 697,41	8 385 697,41	7 366 788,77	87,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 774 878,00	4 349 878,00	4 349 878,00	3 473 214,40	79,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 052 036,00	13 148 562,70	13 148 562,70	12 849 167,28	97,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	12 941,58	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 052 036,00	13 148 562,70	13 148 562,70	12 836 225,70	97,62%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Zakrzewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 43 272 184,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 40 332 440,91 zł, tj. 93,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 204 358,68	43 270 258,69	43 272 184,69	40 332 440,91	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 207 994,45	26 798 940,22	26 800 866,22	24 687 348,25	92,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300 327,45	11 365 104,62	11 315 294,62	10 943 940,54	96,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	43 925,00	43 925,00	43 925,00	37 679,72	85,78%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 996 364,23	16 471 318,47	16 471 318,47	15 645 092,66	94,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 996 364,23	16 471 318,47	16 471 318,47	15 645 092,66	94,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 550,00	174 107,00	174 107,00	37 469,00	21,52%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 253 445,57 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Zakrzewo w roku 2024 planowano na poziomie -3 756 759,68 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 019 751,50 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 233 694,07 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 646 818,58 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 627 067,08 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 019 751,50 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 130 206,48	4 155 268,03	4 155 268,03	5 646 818,58	135,90%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 473 446,80	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 524 294,37	2 762 069,73	2 762 069,73	4 627 067,08	167,52%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 132 465,31	1 019 751,50	1 019 751,50	1 019 751,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 373 446,80 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 373 446,80 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	373 446,80	373 446,80	373 446,80	373 446,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 646 304,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Zakrzewo w roku 2024 planowano na poziomie 3 569 561,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Zakrzewo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 646 304,70 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Zakrzewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,77%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Zakrzewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zakrzewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,99%	9,68%	TAK	9,89%	TAK
2025	1,78%	8,14%	TAK	8,35%	TAK
2026	1,59%	7,38%	TAK	7,69%	TAK
2027	1,35%	7,60%	TAK	7,92%	TAK
2028	1,42%	6,77%	TAK	7,08%	TAK
2029	0,11%	5,90%	TAK	6,22%	TAK
2030	0,11%	4,10%	TAK	4,42%	TAK
2031	0,10%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2032	0,10%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2033	0,09%	5,30%	TAK	5,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Zakrzewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Zakrzewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Zakrzewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	--------------------------------------	--	---	-------------------	-----------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	87 900,10	87 900,10	83 736,10	95,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	83 600,10	83 600,10	83 600,10	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	69 388,20	69 388,20	69 388,20	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 337,00	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	312 337,00	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 337,00	312 337,00	312 337,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	88 936,21	88 936,21	14 760,00	16,60%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	88 936,21	88 936,21	14 760,00	16,60%
9.3.1.1	finansowane środkami	0,00	69 388,20	69 388,20	11 515,75	16,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 434,00	338 685,97	338 685,97	317 234,07	93,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	345 434,00	338 685,97	338 685,97	317 234,07	93,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 337,00	312 337,00	312 337,00	290 885,10	93,13%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.27. STAN MIENIA KOMUNALNEGO

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Grupa	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Rodzaj własności na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Rodzaj własności na dzień 31.12.2024 r.	Uzyskane dochody z majątku w 2024 roku
1	Działka 28/1, 28/3 w Seroczkach pow. 0,7235	0	36 709,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 709,66 zł	własność	890,63 zł
2	Działka niezabudowana w Zakrzewie ul. Kwiatowa nr 117/2	0	2 355,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 355,20 zł	własność	
3	Działka niezabudowana w Zakrzewie ul. Kwiatowa nr 76/2	0	1 101,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 101,40 zł	własność	
4	Działka rolnicza w Zakrzewie nr 399/30	0	26 498,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	26 498,00 zł	własność	1 787,56 zł
5	Działka w Gęsinie nr 9/3	0	72 200,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł	72 200,00 zł	użytkowanie	5 502,50 zł
6	Działka nr 169 w Kuczkowie pod budowę świetlicy w Kuczkowie	0	22 407,58 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 407,58 zł	własność	
7	Działka w Siniarzewie nr 280/3	0	722,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	722,00 zł	własność	
8	Działka w Siniarzewie nr 280/6	0	3 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	własność	
9	Działka w Siniarzewie nr 280/7	0	320,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	własność	
10	Działka w Siniarzewie nr 286/2	0	1 842,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 842,00 zł	własność	

11	Działka w Siniarzewie nr 291/9, 291/10	0	39 802,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 802,00 zł	własność
12	Działka w Zakrzewie nr 150	0	14 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 800,00 zł	własność
13	Droga do oczyszczalni ścieków w Zakrzewie dz. nr 152/7	0	567,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	567,66 zł	własność
14	Droga gminna gruntowa w Siniarzewie dz. nr 280/15	0	6 080,90 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 080,90 zł	własność
15	Droga gminna w Kobielicach dz. nr 10/2 pow. 0,529ha	0	2 752,48 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 752,48 zł	własność
16	Droga gminna w Kobielicach dz. nr 4/3 pow. 0,346 ha	0	2 476,88 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 476,88 zł	własność
17	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 118	0	2 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	własność
18	Droga gruntowa przy remizie OSP Siniarzewo dz. nr 284/2 i 284/3	0	958,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł	958,00 zł	użytkowanie
19	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 35/1	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność
20	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 1	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność
21	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 103	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność
22	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 122	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność
23	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 207	0	3 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 450,00 zł	własność

24	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 243	0	1 050,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	własność	
25	Droga gruntowa w Bachorzy dz. nr 60	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
26	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 137	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	własność	
27	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 159	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	własność	
28	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 160/1 - asfalt	0	4 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	własność	
29	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 180	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność	
30	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 187	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
31	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 188	0	1 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 450,00 zł	własność	
32	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 240	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
33	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 42 - asfalt	0	2 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 650,00 zł	własność	
34	Droga gruntowa w Gęsinie dz. nr 86	0	2 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	własność	
35	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 1	0	1 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	własność	
36	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 16	0	2 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 650,00 zł	własność	

37	Droga gruntowa w Gosławicach dz. nr 36, 50/3, 35/3, 52/3	0	44 883,95 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	44 883,95 zł	własność	
38	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 114	0	4 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł	własność	
39	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 17	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
40	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 25	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność	
41	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 27	0	3 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 100,00 zł	własność	
42	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 33 pow. 1300m ²	0	650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	własność	
43	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 41	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
44	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 49	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
45	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 67	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	własność	
46	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 103	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
47	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 13	0	1 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	własność	
48	Droga gruntowa w Kobielicach dz. nr 5	0	3 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 250,00 zł	własność	
49	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 98	0	2 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 550,00 zł	własność	

50	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 128	0	2 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	własność	
51	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 237	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
52	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 83	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
53	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 44	0	1 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	własność	
54	Droga gruntowa w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 76	0	3 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 650,00 zł	własność	
55	Droga gruntowa w Kolonii Serockiej dz. nr 17	0	1 750,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 750,00 zł	własność	
56	Droga gruntowa w Kolonii Serockiej dz. nr 26	0	2 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł	własność	
57	Droga gruntowa w Kolonii Serockiej dz. nr 27	0	1 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 550,00 zł	własność	
58	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 142	0	1 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	własność	
59	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 161	0	4 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	własność	
60	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 164	0	3 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 250,00 zł	własność	
61	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 170/2	0	1 124,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 124,00 zł	własność	
62	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 171/4 , 123/8	0	7 155,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 155,24 zł	własność	

63	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 181	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
64	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 29/3	0	232,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	232,00 zł	własność	
65	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 36/1	0	694,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	694,00 zł	własność	
66	Droga gruntowa w Kuczkowie dz. nr 99	0	1 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	własność	
67	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 140 pow. 400m ²	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
68	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 145/2 – asfalt	0	6 590,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 590,00 zł	własność	
69	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 154/1	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
70	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 182	0	1 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 450,00 zł	własność	
71	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 23	0	2 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł	własność	
72	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 9	0	1 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	własność	
73	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 32	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
74	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 15	0	1 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	własność	
75	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 20	0	4 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 650,00 zł	własność	

76	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 23	0	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
77	Droga gruntowa w Michałowie dz. nr 4	0	5 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 250,00 zł	własność	
78	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 116	0	1 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 550,00 zł	własność	
79	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 12/1	0	2 150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	własność	
80	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 38	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	
81	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 48	0	4 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	własność	
82	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 5	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
83	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 81	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
84	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 97/1	0	3 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 450,00 zł	własność	
85	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 110	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
86	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 14	0	7 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 900,00 zł	własność	
87	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 151	0	500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	własność	
88	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 177	0	9 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	własność	

89	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 240	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
90	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 25/3	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
91	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 278	0	500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	własność	
92	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 54	0	1 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	własność	
93	Droga gruntowa w Sędzinie-Kolonii dz. nr 84	0	10 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 200,00 zł	własność	
94	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 14/1	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
95	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 14/2	0	130,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	130,00 zł	własność	
96	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 14/4	0	3 120,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 120,00 zł	własność	
97	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 180	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
98	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 24	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
99	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/20	0	52,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	52,00 zł	własność	
100	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/22	0	116,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	116,00 zł	własność	
101	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/26	0	42,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	42,00 zł	własność	

102	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 100	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
103	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 197	0	750,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	własność	
104	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 249	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
105	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 62	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
106	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 76/24	0	116,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	116,00 zł	własność	
107	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 79/1	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
108	Droga gruntowa w Sędzinie dz. Nr 88	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
109	Droga gruntowa w Sędzinie dz. nr 97	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
110	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 126	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
111	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 128	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność	
112	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 140	0	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	własność	
113	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 145	0	950,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	własność	
114	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 155	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	

115	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 187	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność	
116	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 198	0	850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	własność	
117	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 2	0	650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	własność	
118	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 207	0	1 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 650,00 zł	własność	
119	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 225	0	5 650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 650,00 zł	własność	
120	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 235	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
121	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 237	0	3 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 550,00 zł	własność	
122	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 247	0	1 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	własność	
123	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 280/13	0	958,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	958,00 zł	własność	
124	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 283	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
125	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 291/7	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
126	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 291/8	0	110,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	110,00 zł	własność	
127	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 71	0	1 050,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	własność	

128	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 87	0	1 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	własność	
129	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 119	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
130	Droga gruntowa w Siniarzewie dz. nr 9	0	3 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	własność	
131	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 1/1	0	1 300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 300,00 zł	własność	
132	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 1/2	0	9 050,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	9 050,00 zł	własność	
133	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 23	0	1 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	własność	
134	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 4/1	0	7 977,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 977,00 zł	własność	
135	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 42	0	1 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	własność	
136	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 56	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność	
137	Droga gruntowa w Sinkach dz. nr 57	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność	
138	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 104	0	4 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	własność	
139	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 123	0	1 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	własność	
140	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 125	0	400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	własność	

141	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 130	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
142	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 131	0	2 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	własność	
143	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 145	0	6 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 450,00 zł	własność	
144	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 177	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
145	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 20	0	3 950,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 950,00 zł	własność	
146	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 43	0	1 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	własność	
147	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 72	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
148	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 75	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
149	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 87	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
150	Droga gruntowa w Ujmie Dużej dz. nr 91	0	800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	własność	
151	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 12/1	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
152	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 121	0	3 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	własność	
153	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 140	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	

154	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 142/4	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
155	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 189	0	1 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 550,00 zł	własność	
156	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 34	0	900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	własność	
157	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 65	0	1 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	własność	
158	Droga gruntowa w Woli Bachornej dz. nr 102/1	0	1 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	własność	
159	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 121	0	900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	własność	
160	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 126/1	0	3 060,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 060,00 zł	własność	
161	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 136/4	0	750,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	własność	
162	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 174/1	0	850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	własność	
163	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 188	0	650,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	własność	
164	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 2/13	0	2 250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 250,00 zł	własność	
165	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 2/15	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
166	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 2/7	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	

167	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 203	0	12 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł	własność	
168	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 205	0	450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł	własność	
169	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 226/2	0	2 654,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 654,00 zł	własność	
170	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 23	0	2 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	własność	
171	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 28/1	0	808,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	808,00 zł	własność	
172	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 282/1	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
173	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 318/1	0	3 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	własność	
174	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 338	0	8 915,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 915,02 zł	własność	
175	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 393	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
176	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 399/4	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
177	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 441	0	3 834,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 834,00 zł	własność	
178	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 442	0	4 956,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 956,00 zł	własność	
179	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 451	0	2 442,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 442,00 zł	własność	

180	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 468	0	2 446,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 446,00 zł	własność	
181	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 485	0	6 048,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 048,00 zł	własność	
182	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 60	0	1 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	własność	
183	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 65	0	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
184	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 204/2	0	8 880,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 880,00 zł	własność	
185	Droga gruntowa w Zakrzewie przy boisku dz. nr 399/12	0	2 754,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 754,00 zł	własność	
186	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 440	0	2 672,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 672,00 zł	własność	
187	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 146/3	0	320,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	własność	
188	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 193	0	200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	własność	
189	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 213/1	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
190	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 217	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
191	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 219/15	0	1 450,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 450,00 zł	własność	
192	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 219/16	0	4 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 900,00 zł	własność	

193	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 220/1	0	50,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	własność	
194	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 220/2	0	700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	własność	
195	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 129	0	250,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	własność	
196	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 143	0	800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	własność	
197	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 144/1	0	350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	własność	
198	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 147	0	300,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	własność	
199	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 186/1	0	2 150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 150,00 zł	własność	
200	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 196	0	1 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	własność	
201	Droga gruntowa w Kolonii Serockiej dz. nr 8	0	1 850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 850,00 zł	własność	
202	Droga gruntowa w Lepszem dz. nr 128	0	2 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	własność	
203	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 219/1	0	3 099,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 099,00 zł	własność	
204	Droga gruntowa w Zakrzewie dz. nr 305	0	850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł	własność	
205	Droga gruntowa w Zarębowie dz. nr 176	0	6 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	własność	

206	Droga w Kuczkowie dz. nr 21/1	0	1 375,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 375,00 zł	własność	
207	Droga w Kuczkowie dz. nr 38/3	0	140,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	140,00 zł	własność	
208	Droga w Sędzinie -asfalt dz. nr 127/3	0	828,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	828,00 zł	własność	
209	Droga w Sędzinie - asfalt dz. nr 127/1	0	1 352,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 352,00 zł	własność	
210	Droga w Zakrzewie dz. nr 136/14	0	148,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	148,00 zł	własność	
211	Droga w Zakrzewie dz. nr 214/1	0	6 878,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 878,00 zł	własność	
212	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/18	0	3 382,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 382,00 zł	własność	
213	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/22	0	16,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16,00 zł	własność	
214	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/28	0	4 062,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 062,00 zł	własność	
215	Droga w Zakrzewie dz. nr 399/29	0	1 840,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 840,00 zł	własność	
216	Droga gruntowa w Seroczkach dz. nr 27	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	
217	Działka zabudowana w Gęsinie nr 238/2 i 238/3 (238/2 sprzed.)	0	12 760,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 760,61 zł	własność	387,15 zł
218	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 290/3 290/1	0	15 276,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 276,00 zł	własność	

219	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 288	0	1 596,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 596,00 zł	własność	
220	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 289	0	236,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	236,00 zł	własność	
221	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 291/4	0	1 964,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 964,00 zł	własność	
222	Działka zabudowana w Ujmie Dużej nr 44	0	20 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 200,00 zł	własność	1 165,35 zł
223	Działka nr 137/11 w Zakrzewie pow. 432 m	0	864,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	864,00 zł	użytkowanie wieczyste	
224	Działka Nr 137/12 w Zakrzewie pow. 2010 m	0	4 020,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	4 020,00 zł	użytkowanie wieczyste	
225	Działka nr 146/1 Zakrzewo pow. 331m	0	600,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	użytkowanie wieczyste	
226	Działka nr 18/1 w miejscowości Michałowo miejsce pamięci	0	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	własność	
227	Działka w Lepszem nr 146/12 pow. 573m	0	1 378,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 378,00 zł	użytkowanie wieczyste	
228	Działka w Seroczkach nr 87 pow. 873m	0	1 800,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	użytkowanie wieczyste	
229	Działka w Siniarzewie nr 285 pow. 189m. i 88/5 pow. 767	0	1 970,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 970,00 zł	użytkowanie wieczyste	
230	Działka w Siniarzewie nr 88/9 pow. 825	0	1 600,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	użytkowanie wieczyste	
231	Działka w Zakrzewie nr 137/1 pow. 1002	0	2 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	

232	Działka w Zakrzewie nr 137/2 pow. 2553	0	5 104,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	5 104,00 zł	użytkowanie wieczyste	
233	Działka w Zakrzewie nr 137/3 pow. 3688	0	7 376,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	7 376,00 zł	użytkowanie wieczyste	
234	Działka w Zakrzewie nr 145 pow. 758m	0	1 600,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	użytkowanie wieczyste	
235	Działka w Zakrzewie nr 146/2 pow. 516	0	1 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	
236	Działka w Zakrzewie nr 392/1 pow. 433 m 392/9 - 3247 392/6 - 1049 392/8 - 1524	0	12 456,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	12 456,00 zł	użytkowanie wieczyste	
237	Działka w Zakrzewie nr 135/3 pow. 785m 137/10-pow.12829, 349 pow.621m, 350 pow.5401	0	39 226,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	39 226,00 zł	użytkowanie wieczyste	
238	Działka zabudowana Nr 292 pow. 6659 m PSP Siniarzewo i boisko	0	13 318,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	13 318,00 zł	własność	
239	Działka zabudowana w Seroczkach nr 89/5	0	384,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	384,00 zł	własność	
240	Działka zabudowana w Gęsinie nr 211/6	0	1 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	własność	
241	Działka zabudowana w Kolonii Bodzanowskiej nr 108	0	4 800,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	zarząd	
242	Działka zabudowana w Lepszem nr 146/13	0	232,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	232,00 zł	własność	
243	Działka zabudowana w Seroczkach nr 89/13	0	2 073,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 073,00 zł	własność	
244	Działka zabudowana w Sędzinie nr 74/2	0	200,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	zarząd	

245	Działka zabudowana w Sędzinie nr 75	0	1 400,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	1 400,00 zł	zarząd	
246	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/13	0	600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	własność	
247	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/15 podział na 76/30 i 76/31 (sprzedano dz. nr 76/30)	0	1 532,92 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 532,92 zł	własność	
248	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/16	0	416,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	416,00 zł	własność	
249	Działka zabudowana w Sędzinie nr 76/18	0	454,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	454,00 zł	własność	
250	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 12/3	0	518,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	518,00 zł	własność	
251	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 281	0	7 476,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł	7 476,00 zł	użytkowanie	
252	Działka zabudowana w Siniarzewie nr 284/1	0	7 460,00 zł	użytkowanie	0,00 zł	0,00 zł	7 460,00 zł	użytkowanie	
253	Działka zabudowana w Sinkach nr 46/7	0	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	-	6 060,00 zł
254	Działka zabudowana w Woli Bachornej nr 236	0	200,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	zarząd	
255	Działka zabudowana w Woli Bachornej nr 10/5	0	2 056,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	2 056,00 zł	zarząd	
256	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 139/4	0	3 800,00 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	3 800,00 zł	zarząd	
257	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 148/5	0	800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	własność	

258	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 370/5	0	246,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	246,00 zł	własność	
259	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 370/6	0	374,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	374,00 zł	własność	
260	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 370/7	0	134,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	134,00 zł	własność	
261	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 371/3	0	442,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	442,00 zł	własność	
262	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 371/8	0	100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	własność	
263	Działka budowlana w Siniarzewie nr 280/14 (podział na działki 280/17 i 280/18)	0	2 742,00 zł	własność	0,00 zł	58,68 zł	2 683,32 zł	własność	358,38 zł
264	Działka budowlana w Siniarzewie nr 286/1	0	992,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	992,00 zł	własność	
265	Działka budowlana w Siniarzewie nr 291/1	0	1 468,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 468,00 zł	własność	
266	Działka budowlana w Siniarzewie nr 291/3	0	2 112,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 112,00 zł	własność	
267	Działka budowlana w Zakrzewie nr 139/9	0	7 316,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 316,00 zł	własność	
268	Działka budowlana w Zakrzewie nr 149/14	0	1 193,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 193,00 zł	własność	
269	Działka budowlana w Zakrzewie nr 229/2	0	12 236,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 236,00 zł	własność	26 124,42 zł
270	Działka budowlana w Zakrzewie nr 282/7	0	9 002,63 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	9 002,63 zł	własność	75,24 zł

271	Działka budowlana w Zakrzewie nr 455	0	868,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	868,00 zł	własność	
272	Działka budowlana w Zakrzewie nr 75/3	0	1 394,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 394,00 zł	własność	
273	Działka budowlana w Zakrzewie nr 399/1	0	16 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 200,00 zł	własność	
274	Działka w Kolonii Bodzanowskiej nr 236/1	0	6 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	własność	
275	Działka w Seroczkach nr 89/24	0	6 537,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 537,00 zł	własność	
276	Działka w Seroczkach nr 89/28	0	58 422,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	58 422,00 zł	własność	
277	Działka w Sędzinie nr 131/5	0	1 791,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 791,40 zł	własność	
278	Działka w Siniarzewie nr 130/9	0	383,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	383,61 zł	własność	
279	Działka w Siniarzewie nr 258/2	0	1 613,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 613,68 zł	własność	
280	Działka w Siniarzewie nr 65/5	0	3 103,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 103,85 zł	własność	
281	Działka w Zakrzewie nr 135/4	0	8 240,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 240,00 zł	własność	
282	Działka w Zakrzewie nr 137/6	0	150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	własność	
283	Działka w Zakrzewie nr 137/7	0	622,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	622,00 zł	własność	

284	Działka w Zakrzewie nr 141/16	0	23 384,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	23 384,50 zł	własność	
285	Działka w Zakrzewie nr 236/2	0	1 650,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 650,28 zł	własność	
286	Działka w Zakrzewie nr 399/19 - podział na 399/32-39	0	83 788,31 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	83 788,31 zł	własność	1 399,93 zł
287	Działka w Zakrzewie nr 399/17	0	17 572,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 572,00 zł	własność	
288	Działka w Zarębowie nr 146/24	0	6 629,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 629,00 zł	własność	
289	Działka zabudowana w Gęsinie nr 239/2	0	1 200,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	własność	
290	Działka zabudowana w Michałowie nr 25/2	0	12 524,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 524,00 zł	własność	
291	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 138/2	0	2 724,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 724,00 zł	własność	
292	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 228/2	0	12 130,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 130,00 zł	własność	
293	Działka zabudowana w Zakrzewie nr 399/20	0	1 020,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 020,00 zł	własność	
294	Działka zadrzewiona w Zarębowie nr 144/6, 146/17	0	24 400,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	24 400,00 zł	własność	
295	Działki zabudowane w Zakrzewie nr 140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/20, 140/21	0	7 292,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 292,00 zł	własność	
296	Działki nr 110, 101 -Seroczki, 157, 206, 61/1, 61/2, , Ujma Duża 65, Sędzin 221, Zarębowo 185/1, Kuczkowo 46	0	201 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	0,00 zł	0,00 zł	201 000,00 zł	użytkowanie wieczyste	

	SUMA	0	1 369 146,76 zł	-	0,00 zł	1 658,68 zł	1 367 488,08 zł	-	46 324,64 zł
297	Budynek oczyszczalni w Zakrzewie	1	480 031,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	480 031,20 zł	własność	
298	Stacja wodociągowa w Sędzinie	1	669 599,83 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	669 599,83 zł	własność	
299	Stacja wodociągowa w Sędzinie - budynek agregatu	1	39 118,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 118,89 zł	własność	
300	Stacja wodociągowa w Siniarzewie - hydrofornia	1	90 437,36 zł	własność	3 744 910,91 zł	0,00 zł	3 835 348,27 zł	własność	
301	Stacja wodociągowa w Zakrzewie – hydrofornia	1	62 703,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	62 703,00 zł	własność	
302	Garaż w Zakrzewie przy GS do autobusu	1	8 992,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 992,30 zł	własność	
303	Wiata garażowa na oczyszczalni w Zakrzewie	1	22 547,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 547,89 zł	własność	
304	Wiata przystankowa w Kobielicach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
305	Wiata przystankowa w Kolonii Bodzanowskiej	1	2 149,31 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 149,31 zł	własność	
306	Wiata przystankowa w Kuczkowie	1	4 949,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 949,74 zł	własność	
307	Wiata przystankowa w Michałowie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
308	Wiata przystankowa w Michałowie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	

309	Wiata przystankowa w Seroczkach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
310	Wiata przystankowa w Sędzinie-Kolonii	1	1 850,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 850,00 zł	własność	
311	Wiata przystankowa w Sędzinie-Kolonii	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
312	Wiata przystankowa w Sędzinie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
313	Wiata przystankowa w Sędzinie	1	2 780,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 780,05 zł	własność	
314	Wiata przystankowa w Siniarzewie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
315	Wiata przystankowa w Siniarzewie	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
316	Wiata przystankowa w Sinkach	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
317	Wiata przystankowa w Ujmie Dużej	1	4 379,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 379,51 zł	własność	
318	Wiata przystankowa w Ujmie Dużej	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
319	Wiata przystankowa w Ujmie Dużej	1	3 368,72 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 368,72 zł	własność	
320	Wiata przystankowa w Woli Bachornej	1	2 820,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 820,00 zł	własność	
321	Wiata przystankowa w Zakrzewie	1	4 282,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 282,20 zł	własność	

322	Zbiornik retencyjny przy stacji uzdatniania wody w Sędzinie	1	138 812,47 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	138 812,47 zł	własność	
323	Budynek administracyjny w Zakrzewie	1	226 732,45 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	226 732,45 zł	własność	
324	Budynek PSP w Siniarzewie	1	426 933,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	426 933,28 zł	własność	
325	Budynek świetlicy w Lepszem	1	8 655,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 655,00 zł	własność	
326	Świetlica wiejska w Kolonii Bodzanowskiej	1	330 616,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	330 616,02 zł	własność	
327	Świetlica wiejska w m. Michałowo działka nr 25/2	1	337 428,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	337 428,85 zł	własność	
328	Tymczasowy obiekt budowlany niepołączony z gruntem w m. Kuczkowo	1	80 369,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	80 369,00 zł	własność	
329	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gosławicach świetl. Wola Bachorna	1	22 155,71 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 155,71 zł	własność	
330	Budynek gospodarczy przy DN w Zakrzewie	1	5 676,33 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 676,33 zł	własność	
331	Budynek gospodarczy w Zakrzewie od GS	1	3 048,95 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 048,95 zł	własność	
332	Budynek gospodarczy z PSP Zakrzewo	1	18 721,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	18 721,00 zł	własność	
333	Budynek gospodarczy przy remizie w Sędzinie	1	2 181,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 181,50 zł	własność	
334	Budynek gospodarczy w Zakrzewie	1	2 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	własność	

335	Remiza OSP w Sędzinie	1	93 556,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	93 556,51 zł	własność	
336	Remiza OSP w Gęsinie	1	26 336,06 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	26 336,06 zł	własność	
337	Remiza OSP w Kolonii Bodzanowskiej	1	3 369,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 369,59 zł	własność	
338	Remiza OSP w Siniarzewie	1	201 990,64 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	201 990,64 zł	własność	
339	Remiza OSP w Zakrzewie	1	155 127,38 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	155 127,38 zł	własność	
340	Śmietnik po byłej szkole w Gęsinie	1	740,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	740,74 zł	własność	
341	Śmietnik przy DN w Zakrzewie	1	1 041,43 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 041,43 zł	własność	
342	Ubikacje po byłej szkole w Gęsinie	1	2 847,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 847,28 zł	własność	
343	Urządzenie i zagospodarowanie miejsca pamięci po cmentarzu w Michałowie	1	21 694,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 694,27 zł	własność	
344	Budynek mieszkalny po byłej szkole w Gęsinie	1	10 407,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 407,81 zł	własność	
345	Budynek mieszkalny po SP w Ujmie Dużej	1	17 728,49 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 728,49 zł	własność	
346	Budynek mieszkalny w Siniarzewie	1	4 513,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 513,17 zł	własność	
347	Budynek mieszkalny w Zakrzewie - Dom Nauczyciela	1	48 938,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	48 938,80 zł	własność	8 398,64 zł

348	Dworek-pałacyk w Zakrzewie	1	170 784,00 zł	własność	1 652 363,21 zł	0,00 zł	1 823 147,21 zł	własność	
349	Kontener socjalny	1	33 285,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	33 285,00 zł	własność	
		1	3 824 401,73 zł	-	5 397 274,12 zł	0,00 zł	9 221 675,85 zł	-	8 398,64 zł
350	Kanalizacja grawitacyjna odgałęzienia część II zam. bud. kanalizacji Sędzinek Zarębowo Sędzin 2017	2	87 019,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	87 019,28 zł	własność	
351	Kanalizacja tłoczna - odgałęzienia bud. kanalizacji sanitarnej Sędzinek Zarębowo Sędzin 2017	2	229 965,98 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	229 965,98 zł	własność	
352	Kanalizacja deszczowa w Zakrzewie ul. Osiedłowa 20.01.2012 (rurociągi betonowe, studnia rewizyjna)	2	14 999,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 999,85 zł	własność	
353	Kanalizacja deszczowa w Zakrzewie ul. Osiedłowa, Sportowa, Leśna 21.10.2011 (rurociągi PCV, przykanaliki PCV, studnie betonowe, wpusty uliczne)	2	137 015,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	137 015,12 zł	własność	
354	Kanalizacja grawitacyjna-przyłącza rurociągi PCV II etap kanalizacji sanitarnej Zakrzewo- 10.09.2008	2	42 116,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	42 116,17 zł	własność	
355	Kanalizacja grawitacyjna-rurociągi PCV II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	108 613,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	108 613,02 zł	własność	
356	Kanalizacja grawitacyjna-rurociągi PCV II etap kanalizacji sanitarna Zakrzewo 10.09.2008	2	190 526,48 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	190 526,48 zł	własność	
357	Kanalizacja grawitacyjna - odgałęzienia - budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo	2	3 477,97 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 477,97 zł	własność	
358	Kanalizacja grawitacyjna - rurociągi PCV - bud. kan. sanitarnej dotyczy Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	41 392,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	41 392,27 zł	własność	
359	Kanalizacja grawitacyjna - rurociągi PCV o 160mm	2	165 983,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	165 983,50 zł	własność	

360	Kanalizacja grawitacyjna przykanaliki- rurociągi PCV - bud. kan. sanitarnej dotyczy Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	33 667,36 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	33 667,36 zł	własność
361	Kanalizacja grawitacyjna sieć - II część zamówienia bud. kanalizacji sanitarnej Sędzinek Zarębowo Sędzin 2017	2	212 148,98 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	212 148,98 zł	własność
362	Kanalizacja grawitacyjna sieć Zakrzewo 2017+kanalizacja tłoczna	2	76 699,90 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	76 699,90 zł	własność
363	Kanalizacja tłoczna-przyłącza rurociągi PE II etap kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 10.09.2008	2	88 647,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	88 647,01 zł	własność
364	Kanalizacja tłoczna-przyłącza rurociągi PE II etap kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 10.09.2008	2	17 206,23 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 206,23 zł	własność
365	Kanalizacja tłoczna-rurociągi PE II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	137 081,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	137 081,76 zł	własność
366	Kanalizacja tłoczna - odgałęzienia I część zamówienia budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo	2	112 118,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	112 118,80 zł	własność
367	Kanalizacja tłoczna - sieć I część zamówienia budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo -Kuczkowo	2	338 020,79 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	338 020,79 zł	własność
368	Kanalizacja tłoczna przykanaliki rurociągi PE- kanalizacja sanitarna tzw. spinka Gęsin-Gosławice 15.06.2012	2	31 747,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	31 747,52 zł	własność
369	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE-kanalizacja sanitarna tzw. spinka Gęsin-Gosławice 15.06.2012	2	230 554,57 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	230 554,57 zł	własność
370	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE - kanalizacja sanitarna dot. Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	718 418,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	718 418,15 zł	własność
371	Kanalizacja tłoczna rurociągi PE dot. Kolonia Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	197 445,41 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	197 445,41 zł	własność
372	Kanalizacja tłoczna rurociąg PE o 40 mm - 457 mb. o 50 mm - 623 mb o 63 mm 1480 mb	2	136 516,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	136 516,01 zł	własność

373	Kanalizacja tłoczna sieć Sędzinek-Zarębowo - Sędzin II część zam. 2017	2	500 048,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500 048,60 zł	własność	507 430,97 zł
374	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 13.06.2005	2	12 086,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 086,30 zł	własność	
375	Krata kosztowa 13.06.2005	2	17 036,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 036,00 zł	własność	
376	Poletko awaryjnego zrzutu osadu 13.06.2005	2	20 966,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 966,30 zł	własność	
377	Przepompownie przydomowe 18 sztuk	2	156 902,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	156 902,66 zł	własność	
378	Przepompownia przydomowa P. Makowski ul. Kwiatowa II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	1 768,69 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 768,69 zł	własność	
379	Przepompownia ścieków P-18 działka 126/1	2	37 311,44 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	37 311,44 zł	własność	
380	Przepompownia ścieków P-19 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	44 707,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	44 707,59 zł	własność	
381	Przepompownia ścieków P-6 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	40 054,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	40 054,12 zł	własność	
382	Przepompownia ścieków P-7 II etap sieci kanalizacji sanitarnej Zakrzewo 11.09.2008	2	38 663,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 663,15 zł	własność	
383	Przepompownia ścieków P-8 II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki- Zakrzewo	2	54 394,14 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	54 394,14 zł	własność	
384	Przepompownia ścieków sieciowa P-10 w Sędzinie działka nr 76/27 - bud. kanalizacji 2017	2	93 787,77 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	93 787,77 zł	własność	
385	Przepompownia ścieków surowych z komorą zasuw	2	21 258,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 258,40 zł	własność	

386	Przepompownie 13.06.2005	2	88 102,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	88 102,68 zł	własność
387	Przepompownie przydomowe - 17 szt. kanalizacja sanitarna tzw. spinka Gęsin - Gosławice 15.06.2012	2	112 018,16 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	112 018,16 zł	własność
388	Przepompownie przydomowe 3 szt. II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	38 518,53 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 518,53 zł	własność
389	Przepompownie przydomowe 83 szt. dot. kanalizacji sanit. Kol. Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo - 28.06.2012	2	702 404,33 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	702 404,33 zł	własność
390	Przepompownie przydomowe szt. 21 budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo	2	186 822,62 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	186 822,62 zł	własność
391	Przepompownie przydomowe 49 szt. w ram. zad. bud. kanalizacji sanit. Sędzinek Zarębowa Sędzin 2017	2	471 659,55 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	471 659,55 zł	własność
392	Przepompownie ścieków- 3 szt. dot. kanalizacji sanit. Kol. Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo - 28.06.2012	2	161 449,32 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	161 449,32 zł	własność
393	Przepompownie ścieków sieciowa P-9 w Zakrzewie działka nr 399/39-2017	2	56 915,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	56 915,00 zł	własność
394	Przepust drogowy do studni w Siniarzewie	2	4 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 550,00 zł	własność
395	Przylącza kanalizacyjne Zakrzewo 114 sztuk	2	142 951,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	142 951,12 zł	własność
396	Punkt zlewny ścieków dowożonych o osadów 13.06.2005	2	71 147,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	71 147,40 zł	własność
397	Rurociąg 13.06.2005	2	605 460,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	605 460,00 zł	własność
398	Rurociągi 13.06.2005	2	1 782 349,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 782 349,00 zł	własność

399	Separatorsubstancji ropopochodnych 13.06.2005	2	50 359,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50 359,00 zł	własność	
400	Sieci wodociągowe przyłącza studni w Sędzinie	2	300 195,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	300 195,99 zł	własność	
401	Sieci, przyłącza i inne budowle w Siniarzewie	2	289 078,88 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	289 078,88 zł	własność	
402	Sieci, przyłącza, studnie i inne budowle w Zakrzewie	2	178 871,55 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	178 871,55 zł	własność	
403	Sieć wodociągowa w Zakrzewie ul. Sportowa działka nr 399/37	2	9 662,73 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	9 662,73 zł	własność	
404	Sieć wodociągowa Bachorza	2	20 856,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 856,52 zł	własność	
405	Sieć wodociągowa Bachorza-Zakrzewo	2	66 426,18 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	66 426,18 zł	własność	
406	Sieć wodociągowa Kuczkowo	2	167 544,53 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	167 544,53 zł	własność	
407	Sieć wodociągowa Michałowo z przyłączami	2	45 860,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	45 860,05 zł	własność	
408	Sieć wodociągowa Seroczki	2	80 413,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	80 413,99 zł	własność	
409	Sieć wodociągowa Sędzin-Michałowo przyłącze	2	166 960,64 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	166 960,64 zł	własność	
410	Sieć wodociągowa Siniarzewo-Kolonia Bodzanowska	2	60 744,09 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	60 744,09 zł	własność	
411	Sieć wodociągowa w Gęsinie	2	176 359,19 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	176 359,19 zł	własność	611 406,29 zł

412	Sieć wodociągowa w Gosławicach	2	44 478,29 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	44 478,29 zł	własność
413	Sieć wodociągowa w Kolonii Bodzanowskiej	2	227 247,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	227 247,27 zł	własność
414	Sieć wodociągowa w Lepszem	2	76 842,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	76 842,76 zł	własność
415	Sieć wodociągowa w miejscowości Sędzin-Kolonia wybudowana ze środków własnych Pana Dariusza Obiały zam. 87-707 Zakrzewo, ul. Inowrocławska 6	2	3 780,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 780,00 zł	własność
416	Sieć wodociągowa w Seroczkach	2	36 087,82 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 087,82 zł	własność
417	Sieć wodociągowa w Sinkach	2	93 819,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	93 819,65 zł	własność
418	Sieć wodociągowa w Zakrzewie	2	46 981,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	46 981,68 zł	własność
419	Sieć wodociągowa w Zarębowie	2	69 500,59 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	69 500,59 zł	własność
420	Sieć wodociągowa Wola Bachorna	2	38 305,33 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 305,33 zł	własność
421	Sieć wodociągowa Zakrzewo ob. Agronom	2	6 860,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 860,00 zł	własność
422	Składowisko osadu odwodnionego 2005.06.13	2	12 060,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 060,74 zł	własność
423	Stacja hydroforowa w Siniarzewie z przyłączami	2	831 315,58 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	831 315,58 zł	własność
424	Studnia głębinowa 2A w Siniarzewie	2	95 460,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	95 460,51 zł	własność

425	Studnia głębinowa Nr 3a w Siniarzewie	2	66 519,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	66 519,61 zł	własność
426	Studnia głębinowa w Siniarzewie Nr 4	2	69 837,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	69 837,30 zł	własność
427	Studnia w Gęsinie po byłej szkole	2	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	własność
428	Studnia w Gosławicach po byłej szkole	2	1 600,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	własność
429	Studnia w SP w Ujmie Dużej	2	1 490,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 490,89 zł	własność
430	Studnie betonowe- 4 szt. kanalizacja sanitarna tzw. spinka Gęsin-Gosławice 15.06.2012	2	4 502,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 502,20 zł	własność
431	Studnie betonowe - 16 szt. kanalizacja sanitarna tzw. spinka Gęsin-Gosławice 15.06.2012	2	24 969,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	24 969,00 zł	własność
432	Studnie głębinowe nr 1 i nr 2 w Sędzinie	2	102 387,39 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	102 387,39 zł	własność
433	Studnie PCV-29 szt. II etap sieci kanalizacji sanit. Zakrzewo 10.09.2008	2	16 235,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 235,60 zł	własność
434	Studnie PCV 10 szt. II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	11 544,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	11 544,80 zł	własność
435	Studnie rewizyjne żelbetowe o 1200 mm 27 sztuk i 600 mm - 15 sztuk	2	76 283,16 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	76 283,16 zł	własność
436	Studnie żelbetowe-47 szt. II etap sieci kanalizacji sanit. Zakrzewo 10.09.2008	2	116 461,73 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	116 461,73 zł	własność
437	Studnie żelbetowe - 10 kpl. Zakrzewo 2017 r. III część zamówienia bud. kanalizacji sanit.	2	38 215,14 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	38 215,14 zł	własność

438	Studnie żelbetowe - 23 szt. kanalizacji sanit. dot. Kol. Bodzanowska, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo 28.06.2012	2	50 383,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	50 383,05 zł	własność
439	Studnie żelbetowe 1 200 mm -3 kpl -budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo Kuczkowo	2	20 705,08 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 705,08 zł	własność
440	Studnie żelbetowe 16 szt. II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej Seroczki-Zakrzewo 30.09.2008	2	36 847,56 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	36 847,56 zł	własność
441	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny	2	118 446,25 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	118 446,25 zł	własność
442	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny nr 12 13.06.2005	2	120 377,82 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	120 377,82 zł	własność
443	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny sonda + elektroda	2	4 492,37 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 492,37 zł	własność
444	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny SONDY i ELEKTRODA	2	5 139,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 139,65 zł	własność
445	Wodociąg w Sędzinie	2	15 013,66 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 013,66 zł	własność
446	Wodociąg Sędzin – Kobielice	2	171 168,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	171 168,20 zł	własność
447	Wodociąg w Zakrzewie	2	170 788,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	170 788,24 zł	własność
448	Złączenia budynku mieszkalnego z nową siecią kanalizacji sanit. z pominięciem zbiornika na ścieki 2017	2	21 747,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	21 747,00 zł	własność
449	Złączenie budynku z nową siecią kanaliz. sanitarnej w mc. Gęsin - budynek Gminy Zakrzewo 15.06.2012	2	168,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	168,15 zł	własność
450	Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	2	952 964,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	952 964,52 zł	własność

451	Chodnik osiedle Zakrzewo obok GOK dł. 100mb, szer. 1mb, pow. 100m2	2	37 418,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	37 418,76 zł	własność	
452	Chodnik trwały w Zakrzewie przy PKS 129,75 mb	2	28 563,14 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 563,14 zł	własność	
453	Chodnik trwały w Zakrzewie przy szosie 320 mb x 1,60m szer.	2	28 036,88 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 036,88 zł	własność	
454	Chodnik z płyt beton Sędzin dł. 162mb, szer. 140 cm+30mb	2	28 065,04 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	28 065,04 zł	własność	
455	Chodnik z płyt beton Siniarzewo 35x35, dł. 215 mb, szer. 140cm +110mb	2	31 301,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	31 301,61 zł	własność	
456	Chodnik z polbruku + 1840m2 oczyszczalnia	2	239 542,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	239 542,00 zł	własność	
457	Chodnik z polbruku szarego Sędzin dł. 100mb, szer. 1,5mb	2	17 577,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 577,20 zł	własność	
458	Chodniki osiedlowe nowe osiedle	2	222 774,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	222 774,17 zł	własność	
459	Droga asfaltowa ul. Zielona w Zakrzewie dz. nr 278 + poszerzenie drogi	2	1 950 917,49 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 950 917,49 zł	własność	
460	Droga asfaltowa w Bachorzy dz. nr 49/3 i 49/4	2	2 982 529,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 982 529,89 zł	własność	
461	Droga asfaltowa w Gosławicach dz. Nr 16	2	135 680,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	135 680,00 zł	własność	
462	Droga asfaltowa w Kuczkowie dz. nr 22	2	3 000,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 000,80 zł	własność	
463	Droga asfaltowa w Lepszem dz. nr 42	2	255 366,33 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	255 366,33 zł	własność	

464	Droga asfaltowa w Lepszym dz. nr 61+ poszerzenie drogi	2	371 863,43 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	371 863,43 zł	własność	
465	Droga asfaltowa w Seroczkach dz. nr 12/1 i 97/1	2	319 635,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	319 635,28 zł	własność	
466	Droga asfaltowa w Sędzinie dz. nr 131/3	2	26 961,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	26 961,85 zł	własność	
467	Droga asfaltowa w Siniarzewie dz. nr 71/1	2	67 342,27 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	67 342,27 zł	własność	
468	Droga asfaltowa w Sinkach dz. nr 4/1	2	797 609,22 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	797 609,22 zł	własność	
469	Droga asfaltowa w Woli Bachornej dz.nr 76	2	105 875,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	105 875,00 zł	własność	
470	Droga asfaltowa w Woli Bachornej dz. nr 65	2	97 133,86 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	97 133,86 zł	własność	
471	Droga asfaltowa w Zakrzewie obok remizy OSP dz. nr 208/1	2	56 590,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	56 590,24 zł	własność	
472	Droga asfaltowa w Zakrzewie ul. Łąkowa dz. nr 28/1 i 126/1	2	208 505,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	208 505,81 zł	własność	
473	Droga asfaltowa w Zarębowie dz. nr 113/1	2	918 868,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	918 868,05 zł	własność	
474	Droga asfaltowa Seroczkach dz. nr 89/9	2	936,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	936,00 zł	własność	
475	Droga dojazdowa do PKS Zakrzewo ul. Dworcowa dz. nr 333	2	321 637,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	321 637,17 zł	własność	
476	Droga gminna Nr 160644C od 0+000 do 0+630,60 - 31.08.17	2	285 447,21 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	285 447,21 zł	własność	

477	Droga gminna w Kolonii Serockiej dz. nr 17	2	170 329,39 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	170 329,39 zł	własność	
478	Droga gminna w Sędzinku dz. nr 17	2	126 192,54 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	126 192,54 zł	własność	
479	Droga gminna w Zakrzewie - pieszojezdnia nr drogi 160661C	2	57 375,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	57 375,24 zł	własność	
480	Droga gminna w Zakrzewie ul. Kwiatowa	2	98 751,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	98 751,89 zł	własność	
481	Droga gminna w Zakrzewie ul. Osiedlowa	2	432 725,32 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	432 725,32 zł	własność	
482	Droga kamienno - żwirowa w Siniarzewie dz. nr 41/3	2	96 887,12 zł	zarząd	0,00 zł	0,00 zł	96 887,12 zł	zarząd	
483	Droga utwardzona w Gęsinie dz.nr 80	2	65 188,36 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	65 188,36 zł	własność	
484	Droga w Gęsinie asfaltowa dz. nr 160/1, dz. nr 42	2	406 103,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	406 103,50 zł	własność	
485	Droga w Gęsinie dz. nr 12	2	361 138,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	361 138,51 zł	własność	
486	Droga w Gęsinie dz. nr 15	2	624 321,38 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	624 321,38 zł	własność	
487	Droga w Kobielicach nr 160634C	2	5 809,17 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 809,17 zł	własność	
488	Droga w Kolonii Bodzanowskiej dz. nr 195 pow. 3000m2	2	4 428,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 428,60 zł	własność	
489	Droga w Lepszem dz. nr 145/2-asfaltowa	2	492 253,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	492 253,05 zł	własność	

490	Droga w Siniarzewie dz. nr 42	2	77 924,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	77 924,00 zł	własność	
491	Droga w Ujmie Dużej dz. nr 53	2	72 116,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	72 116,00 zł	własność	
492	Droga w Zakrzewie dz. nr 200 ul. Polna	2	518 745,64 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	518 745,64 zł	własność	
493	Droga w Zakrzewie ul. Cicha dz. nr 318/1	2	187 982,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	187 982,20 zł	własność	
494	Droga w Zakrzewie ul. Graniczna dz. nr 99, 38/3,36/1,170/2, 29/3	2	200 437,95 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	200 437,95 zł	własność	
495	Droga w Zakrzewie ul. Wiejska dz. nr 219/1	2	436 407,34 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	436 407,34 zł	własność	
496	Lampy solarne w m. Zarębowo przy drodze gminnej 2 szt.	2	19 409,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	19 409,40 zł	własność	
497	Oświetlenie drogowe przy ul. Kujawskiej w Zakrzewie 03.07.2008	2	61 059,68 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	61 059,68 zł	własność	
498	Parking przy cmentarzu w Siniarzewie	2	97 504,97 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	97 504,97 zł	własność	
499	Parking w miejscowości Zakrzewo	2	179 705,98 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	179 705,98 zł	własność	
500	Parking w Sędzinie	2	75 461,05 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	75 461,05 zł	własność	
501	Przebudowa drogi gminnej Gosławice - Kamieniec nr 160648C od km 0+000 do km 0+300	2	113 906,77 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	113 906,77 zł	własność	
502	Przebudowa drogi gminnej Nr 160610C od km 1+689,50 do km 2 + 075,65	2	174 373,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	174 373,28 zł	własność	

503	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 1050-1923,19	2	778 554,18 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	778 554,18 zł	własność	
504	Przebudowa drogi gminnej Nr 160625C Zakrzewo ul. Osiedlowa od km 0+288 do km 0+720	2	766 461,15 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	766 461,15 zł	własność	
505	Przebudowa drogi gminnej Nr 160626C w Zakrzewie, ul Krótka od km 0+000 do km 0+131,38	2	177 126,42 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	177 126,42 zł	własność	
506	Przebudowa drogi gminnej nr 160649 C Kamieniec Ujma Duża	2	205 327,37 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	205 327,37 zł	własność	
507	Przebudowa drogi gminnej w m. Seroczki dz. nr 89/5	2	51 270,28 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	51 270,28 zł	własność	
508	Ulice osiedlowe w Zakrzewie	2	509 004,69 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	509 004,69 zł	własność	
509	Przydomowa przepompownia ścieków w Zakrzewie ul. Radziejowska Mańkowski Jan 29.10.2012	2	4 773,12 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 773,12 zł	własność	
510	Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w miejscowości Sędzin, Siniarzewo, Zakrzewo	2	119 348,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	119 348,30 zł	własność	
511	Plac zabaw w Kolonii Bodzanowskiej 16.07.2010	2	16 993,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 993,40 zł	własność	
512	Plac zabaw w Michałowie 11.08.2011	2	17 708,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 708,10 zł	własność	
513	Plac zabaw w Seroczkach	2	22 916,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 916,65 zł	własność	
514	Stanica wędkarska 10.03.2011	2	4 691,45 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 691,45 zł	własność	
515	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Siniarzewo	2	257 895,81 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	257 895,81 zł	własność	

516	Boisko przy SP w Siniarzewie	2	472 064,16 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	472 064,16 zł	własność	
517	Kompleks boisk 24.09.04	2	471 546,31 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	471 546,31 zł	własność	
518	Ogrodzenie boiska sportowego przy SP w Siniarzewie	2	47 396,41 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	47 396,41 zł	własność	
519	Ogrodzenie nieruchomości w Gęsinie	2	4 573,51 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 573,51 zł	własność	
520	Ogrodzenie oczyszczalni 13.06.2005	2	43 749,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	43 749,00 zł	własność	
521	Ogrodzenie przy SP w Siniarzewie	2	1 943,74 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 943,74 zł	własność	
522	Ogrodzenie Stacji Uzdatniania Wody w Siniarzewie	2	5 921,34 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 921,34 zł	własność	
523	Oświetlenie boiska sportowego przy SP w Siniarzewie	2	91 012,19 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	91 012,19 zł	własność	
524	Plac zabaw przy SP w Siniarzewie	2	15 653,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 653,20 zł	własność	
525	Śmietnik przy SP w Siniarzewie	2	950,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	własność	
526	Tablice informacyjne – witacze	2	15 126,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 126,30 zł	własność	
527	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zakrzewo	2	65 503,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	65 503,50 zł	własność	
528	Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie	2	163 011,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	163 011,85 zł	własność	

529	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej	2	13 626,30 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	13 626,30 zł	własność	
530	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II-Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	2	1 296 620,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 296 620,85 zł	własność	
531	Budowa wodociągu gminnego – rozbudowa istniejącej sieci wzdłuż drogi gminnej dz. nr 5 i 13 od posesji nr 19 w Kobielicach w kierunku posesji nr 22 w Kobielicach	2	58 742,92 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	58 742,92 zł	własność	
532	Przebudowa drogi gminnej nr 160615C Przybysław - Sędzin Kolonia od km 0+000 do km 1+324	2	1 665 842,37 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 665 842,37 zł	własność	
533	Przebudowa drogi gminnej nr 160640C Kolonia Bodzanowska I od km 0+000 do km 0+935	2	971 184,57 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	971 184,57 zł	własność	
534	Przebudowa drogi gminnej nr 160646C Gęsin II od km 0+000 do km 0+701	2	681 590,24 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	681 590,24 zł	własność	
535	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo	2	0,00 zł	-	3 028 380,00 zł	0,00 zł	3 028 380,00 zł	własność	
536	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo	2	0,00 zł	-	2 700 626,75 zł	0,00 zł	2 700 626,75 zł	własność	
537	Przebudowa drogi gminnej nr 160612C Siniarzewo-Siniarzewo	2	0,00 zł	-	512 966,39 zł	0,00 zł	512 966,39 zł	własność	
538	Przebudowa drogi gminnej nr 160617C Sędzin I - Zarębowo	2	0,00 zł	-	1 076 391,24 zł	0,00 zł	1 076 391,24 zł	własność	
539	Przebudowa drogi gminnej nr 160621C Wola Bachorna II	2	0,00 zł	-	1 320 112,41 zł	0,00 zł	1 320 112,41 zł	własność	
540	Przebudowa drogi gminnej nr 160624C Siniarzewo-Ujma Duża	2	0,00 zł	-	931 779,54 zł	0,00 zł	931 779,54 zł	własność	
541	Przebudowa drogi gminnej nr 160666C Sędzin I - Sędzin I	2	0,00 zł	-	183 753,59 zł	0,00 zł	183 753,59 zł	własność	

542	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	2	0,00 zł	-	196 268,66 zł	0,00 zł	196 268,66 zł	własność	
543	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	2	0,00 zł	-	199 446,20 zł	0,00 zł	199 446,20 zł	własność	
		2	37 944 523,64 zł	-	10 149 724,78 zł	0,00 zł	48 094 248,42 zł	-	1 118 837,26 zł
544	Kocioł c.o. SP w Siniarzewie	3	33 111,52 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	33 111,52 zł	własność	
545	Agregat prądowórczy 13.06.2005	3	60 377,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	60 377,10 zł	własność	
546	Agregat prądowórczy w Sędzinie	3	39 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 100,00 zł	własność	
547	Agregat STE 5500	3	3 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	własność	
548	Wymiana źródła ciepła w budynku remizy OSP w Sędzinie - kocioł pelletowy	3	29 999,95 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	29 999,95 zł	własność	
	RAZEM	3	166 088,57 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	166 088,57 zł	-	0,00 zł
549	Motopompa	4	4 050,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 050,00 zł	własność	
550	Pompa 1 szt.	4	7 080,70 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 080,70 zł	własność	
551	Pompa szlam OSP Zakrzewo 25.06.2005	4	3 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	własność	
552	Pompa szt. 1	4	7 037,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 037,50 zł	własność	

553	Chmura obliczeniowa FUJITSU Primergy	4	0,00 zł	-	35 670,00 zł	0,00 zł	35 670,00 zł	własność	
554	Pompa szt. 1	4	6 674,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 674,40 zł	własność	
555	Pompa szt. 1	4	6 675,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 675,40 zł	własność	
556	Pompa szt. 1	4	7 405,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 405,00 zł	własność	
557	Pompa szt. 1	4	7 405,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 405,00 zł	własność	
558	Pompy - 5 szt.	4	35 039,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	35 039,00 zł	własność	
559	Pompy 2 szt.	4	15 054,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	15 054,00 zł	własność	
560	Pompy 5 szt.	4	35 172,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	35 172,50 zł	własność	
561	Pompy szt. 2	4	14 013,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 013,60 zł	własność	
562	Pompy szt. 2	4	14 159,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 159,40 zł	własność	
563	Pompa głębinowa – wirnikowa	4	4 367,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 367,60 zł	własność	
564	Pompa głębinowa – wirnikowa	4	4 599,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 599,40 zł	własność	
565	Pompa głębinowa – wirnikowa	4	7 307,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	7 307,80 zł	własność	

566	Pompa głębinowa – wirnikowa	4	4 819,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 819,00 zł	własność	
567	Pompa głębinowa – wirnikowa	4	5 038,60 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 038,60 zł	własność	
568	Sprężarki	4	20 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 800,00 zł	własność	
569	Sprężarka bezolejowa 30.04.2011	4	2 611,38 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 611,38 zł	własność	
570	Sprężarka tłokowa AB25-380-240	4	8 280,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	8 280,00 zł	własność	
571	Stopień sprężający 13.12.2011	4	5 870,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	5 870,00 zł	własność	
572	Aparat tłoczonego powietrza	4	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
573	Dmuchała 5 sztuk 13.06.05	4	124 660,90 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	124 660,90 zł	własność	
574	Zamrażarka 14.01.2010	4	4 100,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 100,00 zł	własność	
575	Monitor Ćwikliński 15.01.2009	4	1 130,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 130,01 zł	własność	
576	Drukarka 8100 pro HP	4	395,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	395,00 zł	własność	
577	Drukarka HP 26.01.2011	4	948,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	948,99 zł	własność	
578	Drukarka HP 1320 17.11.2006	4	1 444,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 444,00 zł	własność	

579	Drukarka HP 22.03.2006	4	1 288,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 288,00 zł	własność	
580	Drukarka HP Laser Jet Pro	4	999,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	999,01 zł	własność	
581	Drukarka HP Laser JET PRO 400	4	1 070,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 070,01 zł	własność	
582	Drukarka HP Laser JET Pro 400	4	999,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	999,01 zł	własność	
583	Drukarka HP Laser Jet Pro400	4	1 190,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 190,00 zł	własność	
584	Drukarka HP 18.10.2010	4	1 395,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 395,01 zł	własność	
585	Drukarka laserowa Hewlett Packard HP Laser Jet16.10.17	4	1 190,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 190,00 zł	własność	
586	Drukarka laserowa HP16.11.2009	4	1 355,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 355,01 zł	własność	
587	Drukarka HP	4	990,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	990,00 zł	własność	
588	Komputer CORE 28.12.2012	4	3 090,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 090,01 zł	własność	
589	Komputer DELL 158GB RAM 20.04.18 + monitor BENQ LED 23,8	4	3 208,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 208,00 zł	własność	
590	Komputer DELL V 3800	4	2 899,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 899,00 zł	własność	
591	Komputer DELL V3800 i5-4460 4GB/1600MHz/Windows7Pro64+Microsoft Office Home and Business 2013	4	4 317,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 317,99 zł	własność	

592	Komputer Dell VostroI5 - 4460/4GBRAM HDD czytnik kart	4	3 480,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 480,00 zł	własność	
593	Komputer NTT OFFICE 12.01.2010	4	3 550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 550,00 zł	własność	
594	Komputer(stacja) DELL Vostro-15-4460	4	4 430,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 430,00 zł	własność	
595	Monitor - hydrofornia Siniarzewo 12.01.2010	4	550,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,01 zł	własność	
596	Monitor 12.01.2010	4	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
597	Monitor BeNq LCD	4	459,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	459,00 zł	własność	
598	Monitor HP Compag LE 1711 - oczyszczalnia 10.11.17	4	3 700,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 700,00 zł	własność	
599	Monitor LCD 17 TC003 - USC 03.07.2007	4	750,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	własność	
600	Monitor LCD	4	570,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	570,00 zł	własność	
601	Monitor LCD LG "19" 15.01.2009	4	630,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	630,00 zł	własność	
602	Monitor LCD Samsung 12.01.2010	4	550,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	własność	
603	Monitor NEC Lad19	4	1 130,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 130,00 zł	własność	
604	Monitor płaski 14.10.2005	4	999,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	999,00 zł	własność	

605	Monitory ASUS VW191S19 3 sztuki 17.12.2007 –	4	1 268,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 268,80 zł	własność	
606	Notebook Dell E5540 I5/windows 10 ProfPL wraz z oprogramowaniem	4	2 800,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	własność	
607	Serwer serii Power Edge T 3110 17.07.2012 + switch D-link 24 port.- 01.08.2012	4	17 818,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	17 818,10 zł	własność	
608	Serwer typu M-DELL Power Edge T610 Infostrada 30.07.2012	4	14 640,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	14 640,00 zł	własność	
609	Skaner Epson Perfection z oprogramowaniem	4	466,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	466,99 zł	własność	
610	Stacja komputerowa DELL 25.06.18	4	2 629,29 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 629,29 zł	własność	
611	Stacja komputerowa DELL V 3267SFF i3 25.06.18	4	2 742,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 742,10 zł	własność	
612	Stacja komputerowa DELL V3267SFF 25.06.18	4	2 742,10 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 742,10 zł	własność	
613	Ups -14.05.18	4	380,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	380,00 zł	własność	
614	UPS Fideltronik	4	495,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	495,00 zł	własność	
615	Zestaw do transmisji obrad Rady Gminy Zakrzewo	4	31 210,02 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	31 210,02 zł	własność	
616	Zestaw inkasencki PSION - urządzenie do ściągania opłat za wodę i ścieki	4	16 300,65 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	16 300,65 zł	własność	
617	Zestaw komputerowy - spis powszechny monitor 26.10.2011	4	489,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	489,20 zł	własność	

618	Zestaw komputerowy DELL V 365OMT + monitor	4	4 499,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 499,01 zł	własność	
619	Zestaw komputerowy (monitor) 15.01.2009	4	1 130,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 130,00 zł	własność	
620	Zestaw komputerowy (stacja +monitor) 26.01.2011	4	3 817,01 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 817,01 zł	własność	
621	Zestaw komputerowy DELL/15/8GBRAM	4	4 999,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 999,00 zł	własność	
622	Zestaw komputerowy HP DC8300 bez monitora, stacja, ups, skaner	4	22 300,22 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	22 300,22 zł	własność	
623	Zestaw Komputerowy Leonovo V520sSFF 13/4GB	4	4 119,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 119,00 zł	własność	
624	Zestaw komputerowy OFFICE W 931F 3 350,00 + monitor LCD LG 21 500,00 01.08.2012	4	500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	własność	
625	Zestaw komputerowy 26.01.2011	4	3 267,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 267,00 zł	własność	
626	Zestaw komputerowy z windows 7/10 Proffesional PL + monitor	4	1 060,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 060,00 zł	własność	
627	Zestaw serwerowy wraz z siecią 04.05.05	4	18 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	18 900,00 zł	własność	
628	Urządzenia automatyczne do hydrofornii w Siniarzewie	4	43 870,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	43 870,00 zł	własność	
629	Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody w Sędzinie	4	61 804,89 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	61 804,89 zł	własność	
		4	673 926,62 zł	-	35 670,00 zł	0,00 zł	709 596,62 zł	-	0,00 zł

630	Kosiarka do trawy 01.06.05	5	10 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	własność	
631	Traktor +lemiesz	5	11 833,83 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	11 833,83 zł	własność	
		5	21 833,83 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	21 833,83 zł	-	0,00 zł
632	System kontroli pracy przepompowni ścieków oczyszczalni w Zakrzewie 24.11.2008	6	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
633	Transporter taśmowy 09.02.2010	6	2 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	własność	
634	Automatyczna ładowarka akumulatorowa 13.06.2005	6	1 245,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 245,00 zł	własność	
635	Dyfuzory drobopęcherzykowe z mieszadł. I żurawik. 13.06.2005	6	112 227,20 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	112 227,20 zł	własność	
636	Prasa taśmowa 13.06.2005	6	221 557,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	221 557,80 zł	własność	
637	Separator piasku 13.06.2005	6	39 221,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 221,80 zł	własność	
638	Silos wapna 13.06.2005	6	92 734,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	92 734,00 zł	własność	
639	Sito spiralne 13.06.2005	6	68 005,80 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	68 005,80 zł	własność	
640	StacjaPIX 13.06.2005	6	4 879,50 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 879,50 zł	własność	
641	Zbiornik przeciwpożarowy	6	4 469,25 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 469,25 zł	własność	

642	Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej – Oczyszczalnia ścieków w Zakrzewie	6	175 193,76 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	175 193,76 zł	własność	
643	Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Siniarzewo	6	165 482,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	165 482,00 zł	własność	
644	Instalacja fotowoltaiczna odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo	6	1 385 431,61 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 385 431,61 zł	własność	
645	Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej – Remiza OSP w Zakrzewie	6	66 084,21 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	66 084,21 zł	własność	
646	Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Sędzinie	6	39 471,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	39 471,00 zł	własność	
647	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	6	0,00 zł	-	75 030,00 zł	0,00 zł	75 030,00 zł	własność	
648	Instalowanie pomp ciepła na potrzeby budynków Użyteczności publicznej - Urząd Gminy w Zakrzewie	6	0,00 zł	-	96 342,71 zł	0,00 zł	96 342,71 zł	własność	
649	Instalowanie pomp ciepła na potrzeby budynków Użyteczności publicznej - Dom Kultury w Zakrzewie	6	0,00 zł	-	136 417,79 zł	136 417,79 zł	0,00 zł	-	
		6	2 383 002,93 zł	-	307 790,50 zł	136 417,79 zł	2 554 375,64 zł	-	0,00 zł
650	Samochód ciężarowy CITROEN JUMPER CAL 6JJ5	7	34 573,35 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	34 573,35 zł	własność	
651	Samochód pożarniczy Ford OSP Zakrzewo 30.09.2002	7	79 990,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	79 990,00 zł	własność	
652	Samochód pożarniczy JELCZ OSP Zakrzewo 27.09.2010	7	70 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	własność	
653	Samochód pożarniczy marki Mercedes BENZ dla OSP Zakrzewo	7	20 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	własność	

654	Samochód ratowniczy Mercedes-Benz OSP Kolonia Bodzanowska 16.05.2007	7	34 775,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	34 775,00 zł	własność	
655	Samochód specjalny pożarniczy STAR OSP Sędzin – 17.10.17	7	10 000,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	własność	
656	Ciągnik rolniczy URSUS 5714 AGRO BIS 19.06.2009	7	73 063,32 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	73 063,32 zł	własność	
657	Przyczepa – wywrotka rolnicza 08.09.2010	7	9 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	9 271,00 zł	własność	
658	Wóz asenizacyjny MEPROZET 19.06.2009	7	18 882,99 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	18 882,99 zł	własność	
659	Ciągnik rolniczy Solis 22 4WD	7	0,00 zł	-	61 100,00 zł	0,00 zł	61 100,00 zł	własność	
660	Ciągnik rolniczy ZETOR FORTERRA HSX 120	7	0,00 zł	-	265 120,00 zł	0,00 zł	265 120,00 zł	własność	
		7	350 555,66 zł	-	326 220,00 zł	0,00 zł	676 775,66 zł	-	0,00 zł
661	Kserokopiarka Konica Minolta Develop INEO 367 ser A 789121000013	8	12 150,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	12 150,00 zł	własność	
662	Kserokopiarka Toshiba 15.01.2009	8	3 900,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł	własność	
663	Meble biurowe szafy z regałami 5 szt. i 1 szt mała gospod.	8	4 500,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	własność	
664	Regały półkowe do archiwum z blachy stalowej	8	4 046,70 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 046,70 zł	własność	
665	Wyparzacz gastronomiczny SP w Siniarzewie	8	4 702,85 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 702,85 zł	własność	

666	Zestaw mebli biurowych 27.10.2011	8	6 695,03 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	6 695,03 zł	własność	
	RAZEM	8	35 994,58 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	35 994,58 zł	-	0,00 zł
667	Splata za wykup mieszkań komunalnych Siniarzewo i Gęsin	-	-	-	-	-	-	-	6 881,58 zł
Razem Urząd Gminy w Zakrzewie		-	46 769 474,32 zł	-	16 216 679,40 zł	138 076,47 zł	62 848 077,25 zł	-	1 180 442,12 zł
668	Grunty PSP Zakrzewo dz. Nr 136/7 - 3.800 m ² , Dz. Nr 136/7 – 491 m ²	0	8 678,00 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	8 678,00 zł	Trwały zarząd	
669	Grunty Zakrzewo Dz. Nr 136/6, 29.700 m ²	0	59 400,00 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	59 400,00 zł	Trwały zarząd	
670	Budynek szkoły ul. Leśna 3a	1	1 413 367,92 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	1 413 367,92 zł	Trwały zarząd	
671	Budynek szkoły ul. Osiedlowa 25	1	1 150 332,16 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	1 150 332,16 zł	Trwały zarząd	
672	Termomodernizacja budynku ul. Osiedlowa 25 (docieplenie, wymiana stolarki i kotła c.o.) wraz z ogrodzeniem	1	384 024,93 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	384 024,93 zł	Własność	
673	Budowa- modernizacja ogrodzenia przy PSP Zakrzewo	1	59 695,55 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	59 695,55 zł	Własność	
674	Plac Zabaw „Radosna Szkoła”	2	135 370,18 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	135 370,18 zł	Własność	
675	Studnia	2	1 600,00 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	
676	Chodnik Zakrzewo	2	21 593,76 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	0,00 zł	0,00 zł	21 593,76 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	

677	Droga asfaltowa	2	9 411,96 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	0,00 zł	0,00 zł	9 411,96 zł	Własność gminy – użytkownik szkoła	
678	Boisko szkolne (do kosza)	2	31 479,43 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	31 479,43 zł	Własność	
679	Boisko do piłki nożnej, bieżnia prosta i okólna	2	126 099,07 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	126 099,07 zł	Własność	
680	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem: Notebook FP 650 B970 15.6 LED HD WC 4 GB/DVDRW Win 7 Home Premium, Drukarka HP Deskjet 3525 Ink Advantage W	4	3 180,01 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 180,01 zł		
681	Centrala telefoniczna	6	4 520,28 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 520,28 zł	Własność	
682	System monitoringu	6	22 810,28 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	22 810,28 zł	Własność	
683	System monitoringu	6	20 000,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	Własność	
684	Instalacja fotowoltaiczna	6	120 281,70 zł	Własność	120 281,70	0,00 zł	120 281,70 zł	Własność	
685	Instalacja fotowoltaiczna	6	94 392,66 zł	Własność	94 392,66	0,00 zł	94 392,66 zł	Własność	
686	Wyparzac	8	4 702,86 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 702,86 zł	Własność	
687	Wyparzac	8	4 702,86 zł	Własność	0,00 zł	4 702,86 zł	0,00 zł	-	
688	Rolety aluminiowe zewnętrzne	8	22 088,10 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	22 088,10 zł	Własność	
689	Kserokopiarka Ricoh MP 2851	8	3 444,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	Własność	

690	Obieraczka do kuchni szkolnej	8	4 514,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 514,00 zł	Własność
691	Patelnia elektr.	8	4 073,58 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 073,58 zł	Własność
692	Zestawy tablic interaktywnych	8	37 493,81 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	37 493,81 zł	Własność
693	Kserokopiarka SHARP AR-5615N	8	3 489,51 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 489,51 zł	Własność
694	Zestaw tablica interaktywna QOMO	8	8 069,99 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	8 069,99 zł	Własność
695	2 Zestawy tablic interaktywnych	8	25 731,86 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	25 731,86 zł	Własność
696	Zestaw multimedialny: Tablica interaktywna Optima EX605ST/Tab10,1/Ramię naścienne t Notebook 15,6"/Win7 pl, LOGIC głośniki2.1 LS-21 (czarne)	8	8 965,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	8 965,00 zł	Własność
Razem Zespół Szkół w Zakrzewie			3 793 513,46 zł	-	0,00 zł	4 702,86 zł	3 788 810,60 zł	-
697	Grunty PSP Sędzin dz. Nr 76/27, pow. 5.443 m	0	10 886,00 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	10 886,00 zł	Trwały zarząd
698	PSP Sędzin – budynek szkoły	1	506 241,29 zł	Trwały zarząd	0,00 zł	0,00 zł	506 241,29 zł	Trwały zarząd
699	Wyparzacze 03.09.2002	8	4 702,85 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 702,85 zł	Własność
700	Kserokopiarka Nashuatec MP1600 16.06.2011	8	3 444,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	Własność
701	Instalacja fotowoltaiczna	6	70 173,96 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	70 173,96 zł	Własność

702	Ogrodzenie PSP Sędzin	2	6 795,93 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	6 795,93 zł	Własność
	System kamer monitorujących							
703		6	4 500,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	Własność
704	Zestaw komputerowy AGR CM440/HDD100GB/DDR II 1 GB/PEN/DVDRW/KMERA/CZYTNIK KART LCD15,4"/WINXP/OFFICE2007BAS/MI0350MPXL	4	4 799,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	4 799,00 zł	Własność
	Zagospodarowanie terenu zieleni przy PSP w Sędzinie							
705		2	18 684,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	18 684,00 zł	Własność
706	Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu przy PSP Sędzin	1	557 809,64 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	557 809,64 zł	Własność
	Kocioł c.o.							
707		3	39 965,16 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	39 965,16 zł	Własność
	Przebudowa boiska sportowego							
708		2	509 156,01 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	509 156,01 zł	Własność
Razem Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sędzinie			1 737 157,84 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	1 737 157,84 zł	-
709	Monitor Asus UW 191S Splendid	4	634,40 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	634,40 zł	Własność
710	Zestaw komputerowy: Komputer NTT office W900G G1610/H61/4GB 500GB/DVD-RW/MATX/400W/KB+MY/7W7HP MatTX/COM/L/ EsetNod32/MsOffice2013PL Monitor 22" LED DVI/DSub glosy	4	3 990,00 zł	Własność	0,00 zł	0,00 zł	3 990,00 zł	Własność
711	Komputer Lenovo s510 Tower i5-6400 4GB 500 GB DVDRW DOS 3Y NBD, Windows 10 HOME PL 64B OEM 1 PK MICROSOFT 06.06.2017	4	3 984,30 zł	Własność	0,00 zł	3 984,30 zł	0,00 zł	-
Razem Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie			8 608,70 zł	-	0,00 zł	3 984,30 zł	4 624,40 zł	-
Razem Oświata			5 539 280,00 zł	-	0,00 zł	8 687,16 zł	5 530 592,84 zł	-

712	Zestaw komp. Fujitsu, monitor	4	2 129,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	2 129,00 zł	własność	
713	Zestaw komp. Fujitsu	4	1 820,40 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 820,40 zł	własność	
714	Zestaw komp., monitor, drukarka	4	3 189,39 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 189,39 zł	własność	
715	Terminal mobilny Acer B113	4	1 404,92 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	1 404,92 zł	własność	
716	Zestaw komp. HP Laser Jet	4	3 360,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 360,00 zł	własność	
717	Notebook - Laptop Lenovo	4	3 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 350,00 zł	własność	
718	Zestaw komp. Dell(1)	4	3 199,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 199,00 zł	własność	
719	Zestaw komp. Dell PC Opti	4	3 350,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	3 350,00 zł	własność	
720	Lenovo V14,Edimax Adapter	4	4 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 271,00 zł	własność	
721	Lenovo V14-IIL 14,Edimax Adapter	4	4 271,00 zł	własność	0,00 zł	0,00 zł	4 271,00 zł	własność	
Razem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			30 344,71 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	30 344,71 zł	-	
OGÓŁEM			52 339 099,03 zł	-	16 216 679,40 zł	146 763,63 zł	68 409 014,80 zł	-	1 180 442,12 zł