



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2831

### ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2023 WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaziska za 2022 rok i informacji o stanie mienia oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaziska za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4. Sprawozdania, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Łaziska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Łaziska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Łaziskach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łaziska

**Karol Grzęda**

Nr O-S.0050.15.2023

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050/15/2023  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU GMINY DOKONANYCH**  
**W 2022 ROKU.**

Budżet Gminy Łaziska na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/176/2021 dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **22.159.413,00 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 18.311.634,00 zł. i dochody majątkowe w wysokości 3.847.779,00 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **26.692.271,00 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 17.738.697,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 8.953.574,00 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **3.896.172,00 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalono w kwocie **70.100,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalono w kwocie **21.000,00 zł.**, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska mają wynieść **15.000,00 zł.** natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **640.000,00 zł.**, a wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **881.488,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **4.532.858,00 zł.** zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **2.980.002,00 zł.**, kredytem i pożyczką w kwocie **800.000,00 zł.** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **752.856,00 zł.**

W 2022 roku dokonano dwadzieścia pięć zmian budżetu gminy, w tym: dwanaście zmian uchwałami Rady Gminy i trzynaście zmian zarządzeniami Wójta.

**Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Radę Gminy:**

**I. Uchwała Nr XXVIII/182/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 23 lutego 2022 r.**

1. Spadek planowanych dochodów o 1.337.274,00 zł. do kwoty 20.822.139,00 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 109.472,00 zł. do kwoty 26.801.743,00 zł.

**II. Uchwała Nr XXIX/188/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 marca 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 110.959,00 zł. do kwoty 21.183.840,00 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 129.420,00 zł. do kwoty 27.181.905,00 zł.

**III. Uchwała Nr XXXI/192/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 kwietnia 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 247.620,00 zł. do kwoty 22.018.281,97 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 351.720,00 zł. do kwoty 28.120.446,97 zł.

**IV. Uchwała Nr XXXII/194/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 maja 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 55.553,00 zł. do kwoty 22.188.237,18 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 454.917,00 zł. do kwoty 28.689.766,18 zł.

**V. Uchwała Nr XXXIII/202/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 czerwca 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 196.754,00 zł. do kwoty 22.812.271,18 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 183.818,00 zł. do kwoty 29.300.864,18 zł.

**VI. Uchwała Nr XXXIV/208/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 sierpnia 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 158.813,37 zł. do kwoty 23.307.201,46 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 382.215,37 zł. do kwoty 30.019.196,46 zł.

**VII. Uchwała Nr XXXV/215/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 121.123,17 zł. do kwoty 23.428.324,63 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 35.695,73 zł. do kwoty 30.054.892,19 zł.

**VIII. Uchwała Nr XXXVI/221/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 września 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 3.031.285,82 zł. do kwoty 26.433.155,61 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 342.162,18 zł. do kwoty 29.686.275,17 zł.

**IX. Uchwała Nr XXXVII/223/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 października 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 3.162.337,14 zł. do kwoty 29.873.219,32 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 413.716,57 zł. do kwoty 30.377.718,31 zł.

**X. Uchwała Nr XXXVIII/230/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 16 listopada 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 935.648,33 zł. do kwoty 30.808.867,65 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 940.648,33 zł. do kwoty 31.318.366,64 zł.

**XI. Uchwała Nr XXXIX/233/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 6 grudnia 2022 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 359.063,00 zł. do kwoty 32.650.827,84 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 400.614,00 zł. do kwoty 33.201.877,83 zł.

**XII. Uchwała Nr XL/240/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 grudnia 2022 r.**

1. Spadek planowanych dochodów o 181.493,95 zł. do kwoty 32.469.333,89 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 190.305,95 zł. do kwoty 33.011.571,88 zł.

**Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Wójta Gminy:****I. Zarządzenie Nr 0050/16/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 21 marca 2022 roku****1. Wzrost planowanych dochodów o 250.742,00 zł. do kwoty 21.072.881,00 zł.**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 250.742,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 95 z dnia 16 marca 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

**2. Planowane wydatki wzrosły o 250.742,00 zł. do kwoty 27.052.485,00 zł.**

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 250.742,00 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową.

**II. Zarządzenie Nr 0050/22/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 11 kwietnia 2022 roku****1. Wzrost planowanych dochodów o 41.660,00 zł. do kwoty 21.225.500,00 zł.**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 60,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 125 z dnia 5 kwietnia 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 30.600,00 zł. Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.9.2022 z dnia 29 marca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 11.000,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 112 z dnia 28 marca 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

**2. Planowane wydatki wzrosły o 41.660,00 zł. do kwoty 27.223.565,00 zł.**

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 41.660,00 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi i pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**III. Zarządzenie Nr 0050/29/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 25 kwietnia 2022 roku****1. Wzrost planowanych dochodów o 545.161,97 zł. do kwoty 21.770.661,97 zł.**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 232.730,90 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 158 z dnia 20 kwietnia 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 185.385,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 140 z dnia 12 kwietnia 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 3.029,57 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.20.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 6.256,50 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.21.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 82.160,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 30.600,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(9).2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 5.000,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(10).2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Planowane wydatki wzrost o 545.161,97 zł. do kwoty 27.768.726,97 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 545.161,97 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**IV. Zarządzenie Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 16 maja 2022 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 114.402,21 zł. do kwoty 22.132.684,18 zł.

a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 437,96 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3145.16.20.2022 z dnia 12 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 548,25 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.21.2022 z dnia 12 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 109.160,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 10 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 1.224,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(9).2022 z dnia 10 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 3.032,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(10).2022 z dnia 12 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, f) przeniesienie z dochodów zleconych do dochodów własnych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000,00 zł.

2. Planowane wydatki wzrosły o 114.402,21 zł. do kwoty 28.234.849,18 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 114.402,21 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” tj. na dofinansowanie inwestycji pn.: „Utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Braciejowice”.

**V. Zarządzenie Nr 0050/37/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 maja 2022 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 427.280,00 zł. do kwoty 22.615.517,18 zł.

- a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 427.280,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 23 maja 2022 r., Nr FC.I.3145.16.4.2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 27 maja 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń pieniężnych oraz na koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Planowane wydatki wzrosły o 427.280,00 zł. do kwoty 29.117.046,18 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 427.280,00 zł., zgodnie z otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

**VI. Zarządzenie Nr 0050/44/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 czerwca 2022 roku**

1. Spadek planowanych dochodów o 28.992,51 zł. do kwoty 22.783.278,67 zł.

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 30.000,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 273 z dnia 28 czerwca 2022 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych,

- b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 330,24 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.20.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie

numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 677,25 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.21.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### 2. Planowane wydatki spadek o 28.992,51 zł. do kwoty 29.271.871,67 zł.

a) wydatki na zadania własne spadek o 30.000,00 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową,

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 1.007,49 zł., zgodnie z otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **VII. Zarządzenie Nr 0050/52/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 19 lipca 2022 roku**

#### 1. Wzrost planowanych dochodów o 56.654,00 zł. do kwoty 22.839.932,67 zł.

a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 50.000,00 zł. Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 5 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 6.426,00 zł. Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(9).2022 z dnia 6 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 28,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 294 z dnia 6 lipca 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 200,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 322 z dnia 15 lipca 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. Planowane wydatki wzrosły o 56.654,00 zł. do kwoty 29.328.525,67 zł.

- a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 56.654,00 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi i pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- b) rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, paragraf 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”.

**VIII. Zarządzenie Nr 0050/55/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 1 sierpnia 2022 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 308.455,42 zł. do kwoty 23.148.388,09 zł.

- a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 203,00 zł.  
Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(10).2022 z dnia 19 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne),
- b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 359,92 zł.  
Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.20.2022 z dnia 20 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 838,50 zł.  
Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.21.2022 z dnia 20 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 151.376,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. oraz z dnia 26 lipca 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spadek o 227,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 360 z dnia 1 sierpnia 2022 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 155.905,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 334 z dnia 20 lipca 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

#### 2.Planowane wydatki wzrost o 308.455,42 zł. do kwoty 29.636.981,09 zł.

a) wydatki na zadania własne wzrost o 203,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 308.252,42 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi i pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **IX. Zarządzenie Nr 0050/64/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 8 września 2022 roku**

#### 1.Spadek planowanych dochodów o 26.454,84 zł. do kwoty 23.401.869,79 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spadek o 69.342,84 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 398 z dnia 29 sierpnia 2022 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 36.768,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 6.120,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(9).2022 z dnia 8 września 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Planowane wydatki spadek o 26.454,84 zł. do kwoty 30.028.437,35 zł.

a) wydatki na zadania zlecone spadek o 26.454,84 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową i zgodnie z otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**X. Zarządzenie Nr 0050/69/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 13 października 2022 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 277.726,57 zł. do kwoty 26.710.882,18 zł.

a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 1.631,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.(10).2022 z dnia 6 października 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne),

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 208.761,96 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 500 z dnia 11 października 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2022 r.,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 1.735,61 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 487 z dnia 5 października 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 198,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 505 z dnia 12 października 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 65.400,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz 4 października 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

2. Planowane wydatki wzrost o 277.726,57 zł. do kwoty 29.964.001,74 zł.

- a) wydatki na zadania własne wzrost o 1.631,00 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową,
- b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 276.095,57 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami i pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**XI. Zarządzenie Nr 0050/78/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 21 listopada 2022 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 1.482.897,19 zł. do kwoty 32.291.764,84 zł.

- a) środki na realizację zadań własnych wzrost o 1.450.000,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 819,19 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.20.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. oraz 18 listopada 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 1.566,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.21.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. oraz 18 listopada 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o których mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 30.512,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. oraz 21 listopada 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

2. Planowane wydatki wzrost o 1.482.897,19 zł. do kwoty 32.801.263,83 zł.

- a) wydatki na realizację zadań własnych wzrost o 1.450.000,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 32.897,19 zł., zgodnie z otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

c) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

## **XII. Zarządzenie Nr 0050/82/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 28 grudnia 2022 roku**

### **1. Wzrost planowanych dochodów o 27.992,00 zł. do kwoty 32.497.325,89 zł.**

a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 27.992,00 zł. Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

### **2. Planowane wydatki wzrost o 27.992,00 zł. do kwoty 33.039.563,88 zł.**

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 27.992,00 zł., zgodnie z otrzymanym pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

## **XIII. Zarządzenie Nr 0050/84/2022 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2022 roku**

### **1. Spadek planowanych dochodów o 1.736,80 zł. do kwoty 32.495.589,09 zł.**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 2.000,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 755 z dnia 29 grudnia 2022 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost 124,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 761 z dnia 29 grudnia 2022 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 139,20 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.16.62.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

### **2. Planowane wydatki spadek o 1.736,80 zł. do kwoty 33.037.827,08 zł.**

a) wydatki na zadania własne spadek o 2.000,00 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową,

b) wydatki na zadania zlecone wzrost o 263,20 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową oraz pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **32.495.589,09 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 29.895.380,47 zł. i dochody majątkowe w wysokości 2.600.208,62 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **33.037.827,08 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 26.655.955,08 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6.381.872,00 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalono w kwocie **10.068.543,08 zł.**, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalono w kwocie **70.100,00 zł.**, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalono w kwocie **55.200,00 zł.**, dochody oraz wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł.**, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień ustalono w kwocie **753.868,00 zł.** natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **640.000,00 zł.**, a wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **981.488,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **542.237,99 zł.** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **27.644,02 zł.** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **514.593,97 zł.**

## **A.DOCHODY BIEŻĄCE**

### **I.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.140</b>	<b>5.121,56</b>	<b>100</b>

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.140</b>	<b>5.121,56</b>	<b>100</b>
1	2	3	4	5	6	7
		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: -dochody z dzierżawy terenów łowieckich /Powiat Opolski – 1.429,07 zł., Lasy Państwowe – 3.692,49 zł./	5.140	5.121,56	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>514.000</b>	<b>457.301,00</b>	<b>89</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>514.000</b>	<b>457.301,00</b>	<b>89</b>
		0830	wpływy z usług -dochody z opłat za wodę dostarczaną przez gminę	510.000	455.251,71	89
		0920	wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od nieterminowej płatności należności za zużytą wodę	4.000	2.049,29	51
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47.648</b>	<b>46.678,58</b>	<b>98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42.321</b>	<b>43.231,45</b>	<b>102</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - zarząd OPS Łaziska	180	180,00	100
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.125	3.575,80	87
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70	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: - telefonia komórkowa: Orange - 10.120,76 zł. Towerlink - 10.142,08 zł., Radio Net - 3.481,52 zł., -grunty –15.518,88 zł.	37.846	39.263,24	104
1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: czynsz -178,16 zł., opłata przekształceniowa – 1,22 zł., wieczyste użytkowanie – 33,03 zł.	100	212,41	212
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5.327</b>	<b>3.447,13</b>	<b>65</b>
		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 - najem lokali mieszkalnych	5.317	3.443,38	65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności za najem lokali mieszkalnych	10	3,75	38
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68.540</b>	<b>68.045,38</b>	<b>99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10</b>	<b>1,55</b>	<b>16</b>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% prowizji za udostępnienie danych meldunkowych	10	1,55	16
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>590</b>	<b>654,00</b>	<b>111</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od OSP Łaziska	20	20,00	100

		0970	wpływy z różnych dochodów: – wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	570	634,00	111
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140</b>	<b>173,41</b>	<b>124</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek	140	173,41	124
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.800</b>	<b>67.216,42</b>	<b>99</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat za zwroty za energię elektryczną	140	88,62	63
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów- za zwroty za energię elektryczną, w tym: OSP Piotrawin - 4.417,96 zł., OPS Łaziska – 3.445,32 zł., GBiDK Łaziska –1.935,87 zł., Wspólnota Wiejska Wsi Kamień – 668,65 zł.	11.000	10.467,80	95
		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 -płatności w zakresie budżetu środków europejskich -realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	56.660	56.660,00	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7.346.325,57</b>	<b>7.310.853,69</b>	<b>100</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60	0,00	-

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5	0,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>628.920</b>	<b>635.307,85</b>	<b>101</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	551.000	569.347,70	103
		0320	wpływy z podatku rolnego	4.270	4.460,90	104
		0330	wpływy z podatku leśnego	46.300	49.014,30	106
1	2	3	4	5	6	7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	24.000	9.601,00	40
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez urząd skarbowy	2.410	2.410,00	100
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240	16,00	7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	457,95	65
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.681.159</b>	<b>1.604.842,29</b>	<b>95</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	418.159	416.718,14	100
		0320	wpływy z podatku rolnego	800.000	730.031,58	91
		0330	wpływy z podatku leśnego	33.500	33.923,85	101
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	221.000	213.990,46	97
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochód realizowany przez urząd skarbowy	5.000	9.170,00	183
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez urząd skarbowy	185.000	182.952,87	99

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500	2.230,00	64
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.825,39	106
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>183.920</b>	<b>218.441,98</b>	<b>119</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.200	55.174,42	100
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17.000	16.196,00	95
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.100	107.306,07	153
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	40.400	39.189,49	97
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat: opłata za wydanie licencji za przejazd taxi - 222,00 zł., za regularny specjalny przewóz osób w transporcie drogowym - 354,00 zł.	1.000	576,00	58
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.852.261,57</b>	<b>4.852.261,57</b>	<b>100</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.811.067,57	4.811.067,57	100
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41.194	41.194,00	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.592.033,82</b>	<b>9.624.653,67</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.656.011</b>	<b>3.656.011,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.656.011	3.656.011,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.142.991</b>	<b>5.142.991,00</b>	<b>100</b>

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.142.991	5.142.991,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>554.007.82</b>	<b>586.627,67</b>	<b>106</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	220.100	252.753,45	115
		0970	wpływy z różnych dochodów: - zaokrąglenia w podatku VAT - minus 0,20 zł., - zaległa opłata produktowa za rok 2013 i lata wcześniejsze - 0,81 zł.	34	0,61	2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	81.832,82	81.832,82	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: -wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	250.381	250.381,00	100
		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 -Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów	1.660	1.659,79	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>239.024</b>	<b>239.024,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	239.024	239.024,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>209.328</b>	<b>193.881,97</b>	<b>93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33.290</b>	<b>33.197,56</b>	<b>100</b>

		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 - najem garaży	1.965	1.964,40	100
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: -kapitalizacja odsetek- 448,87 zł., -odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu za garaż – 0,10 zł.	540	448,97	83
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzące Szkołę Podstawową w Zakrzowie	54	53,57	100
1	2	3	4	5	6	7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów-odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę w Szkole Podstawowej w Kamieniu	1.731	1.730,62	100
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne j- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu z Fundacji Orlen	15.000	15.000,00	100
		0970	wpływy z różnych dochodów- grant w programie „Velvet” Piątka dla natury dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu	7.000	7.000,00	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	7.000	7.000,00	100

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>171.238</b>	<b>155.895,08</b>	<b>91</b>
		0830	wpływy z usług- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opole Lubelskie do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łaziska	57.300	41.957,08	73
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 109.938 zł. -na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000 zł.	113.938	113.938,00	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.800</b>	<b>4.789,33</b>	<b>100</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów -likwidacja rachunku bankowego ZFŚS Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej	4.800	4.789,33	100
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>256.569</b>	<b>248.954,97</b>	<b>97</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.357</b>	<b>5.173,14</b>	<b>97</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na opłacanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały	5.357	5.173,14	97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>67.000</b>	<b>63.847,80</b>	<b>95</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na wypłatę zasiłków okresowych	67.000	63.847,80	95
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>63.530</b>	<b>61.371,79</b>	<b>97</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na wypłatę zasiłków stałych	63.530	61.371,79	97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108.358</b>	<b>108.118,76</b>	<b>100</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek	1.500	1.777,59	119
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	106.858	106.341,17	100
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>7.000</b>	<b>5.120,00</b>	<b>73</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	7.000	5.120,00	73
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5.324</b>	<b>5.323,48</b>	<b>100</b>
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenie z pomocy społecznej	5.324	5.323,48	100

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>992.400</b>	<b>269.985,14</b>	<b>27</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>992.400</b>	<b>269.985,14</b>	<b>27</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek	0	292,54	-
		0970	wpływy z różnych dochodów: -za preferencyjną sprzedaż węgla przez gminy	909.200	192.301,00	21
		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 -płatności w zakresie budżetu środków europejskich -realizacja projektu „Granty PPGR”	83.200	77.391,60	93
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.132</b>	<b>18.866,56</b>	<b>94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20.132</b>	<b>18.866,56</b>	<b>94</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20.132	18.866,56	94
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>38.601</b>	<b>31.487,83</b>	<b>82</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>38.601</b>	<b>31.487,83</b>	<b>82</b>

		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	265,20	53
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia lub pobrane w nadmiernej wysokości z OPS	7.000	4.703,30	67
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: -na realizację przez gminy zadania, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)	21.001	15.983,00	76
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -40 % FA wyegzekwowanego przez komornika	10.100	10.536,33	104
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>696.000</b>	<b>629.092,51</b>	<b>90</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>640.000</b>	<b>595.171,27</b>	<b>93</b>
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	640.000	595.171,27	93
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.000</b>	<b>3.214,51</b>	<b>21</b>
		0690	wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i urządzeń wodnych	15.000	3.214,51	21

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11.000</b>	<b>9.187,95</b>	<b>84</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.000	2.268,80	57
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.000	6.919,15	99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000</b>	<b>21.518,78</b>	<b>72</b>
		2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”	30.000	21.518,78	72
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40.120</b>	<b>40.119,36</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>520</b>	<b>519,36</b>	<b>100</b>
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	520	519,36	100
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600,00</b>	<b>100</b>
1	2	3	4	5	6	7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- darowizna od Wspólnoty Wiejskiej Wsi Kamień na budowę placu zabaw w m. Kamień	39.600	39.600,00	100
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>19.826.837,39</b>	<b>18.945.042,22</b>	<b>96</b>

**II DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykona- nia
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>441.492,86</b>	<b>441.492,86</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441.492,86</b>	<b>441.492,86</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	441.492,86	441.492,86	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91.515,54</b>	<b>91.514,14</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72.945,26</b>	<b>72.945,26</b>	<b>100</b>
1	2	3	4	5	6	7

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – 68.945,26 zł. -na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego – 4.000,00 zł.	72.945,26	72.945,26	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.570,28</b>	<b>18.568,88</b>	<b>100</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: -na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie -12.148,50 zł. -na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 6.420,38 zł.	18.570,28	18.568,88	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.500	1.500,00	100
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900</b>	<b>899,99</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900</b>	<b>899,99</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na zadania z zakresu powszechnej samoobrony	900	899,99	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.329,52</b>	<b>23.357,79</b>	<b>96</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24.329,52</b>	<b>23.357,79</b>	<b>96</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	24.329,52	23.357,79	96
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592.032</b>	<b>582.645,39</b>	<b>98</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592.032</b>	<b>582.645,39</b>	<b>98</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	592.032	582.645,39	98

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.039.246</b>	<b>4.608.805,84</b>	<b>91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.039.246</b>	<b>4.608.805,84</b>	<b>91</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: -na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 84.758,40 zł. -wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.011.825,57 zł.	1.101.842	1.096.583,97	100
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: -na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 3.216.060,00 zł. - na wypłatę dodatków do gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 296.161,87 zł.	3.937.404	3.512.221,87	89
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3.877.527,16</b>	<b>3.874.366,76</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1.819.657,16</b>	<b>1.819.657,16</b>	<b>100</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -na wypłatę świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+ ) i na koszty obsługi związanymi z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczenia (1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)	1.819.657,16	1.819.657,16	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.042.167,40</b>	<b>100</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na realizację świadczenia alimentacyjnego na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.	2.045.000	2.042.167,40	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>430</b>	<b>430,00</b>	<b>100</b>
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	430	430,00	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12.440</b>	<b>12.112,20</b>	<b>97</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami -na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów	12.440	12.112,20	97
			<b>RAZEM DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</b>	<b>10.068.543,08</b>	<b>9.624.582,77</b>	<b>96</b>
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29.895.380,47</b>	<b>28.569.624,99</b>	<b>96</b>

## B.DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>434.472</b>	<b>432.966,13</b>	<b>100</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>434.472</b>	<b>432.966,13</b>	<b>100</b>

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu inwestycji pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska”	434.472	432.966,13	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.492.642</b>	<b>1.492.641,57</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.492.642</b>	<b>1.492.641,57</b>	<b>100</b>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: -dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 128023L w miejscowości Kępa Gostecka, granica województwa – droga gminna nr 113477L na odcinku 0+829,00-5+416,00 o dł. 4,587 km”	1.492.642	1.492.641,57	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15.800</b>	<b>14.293,01</b>	<b>90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15.800</b>	<b>14.293,01</b>	<b>90</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400	976,10	41
1	2	3	4	5	6	7
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego- za sprzedaną działkę nr 807/1 w m. Łaziska	13.400	13.316,91	99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200,00</b>	<b>100</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200,00</b>	<b>100</b>

		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – płatności w zakresie budżetu środków europejskich- dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina”	89.200	89.200,00	100
		6330	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych -na dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” zakupu masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gminy	8.000	8.000,00	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.594,62</b>	<b>3.594,62</b>	<b>100</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3.594,62</b>	<b>3.594,62</b>	<b>100</b>
		6330	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	3.594,62	3.594,62	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
1	2	3	4	5	6	7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- za sprzedaż autobusu szkolnego- Autosan	4.000	4.000,00	100
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>552.500</b>	<b>551.326,23</b>	<b>100</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>552.500</b>	<b>551.326,23</b>	<b>100</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu inwestycji pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda”	552.500	551.326,23	100
<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2.600.208,62</b>	<b>2.596.021,56</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY</b>				<b>32.495.589,09</b>	<b>31.165.646,55</b>	<b>96</b>

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

Lp.	Źródło dochodu	Realizacja dochodu	% udział
1	2	3	4
	<b>Dochody razem</b>	<b>31.165.646,55</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6.853.810,80</b>	<b>22,0</b>
	a) na zadania zlecone	4.997.208,05	16,0
	b) na zadania własne	475.085,90	1,5
	c) na zadania zlecone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.115.152,85	3,6
	d) na zadania własne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	266.364,00	0,9
<b>2.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych:</b>	<b>223.251,60</b>	<b>0,7</b>
	a) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”: - 145.860,00 zł.		
	b) realizacja projektu „Granty PPGR” -77.391,60 zł.		
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9.038.026,00</b>	<b>29,0</b>
	a) oświatowa	3.656.011,00	11,7
	b) wyrównawcza	5.142.991,00	16,5
	c) równoważąca	239.024,00	0,8
1	2	3	4
<b>5.</b>	<b>Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w tym:</b>	<b>5.004.863,44</b>	<b>16,0</b>
	-Przebudowa drogi gminnej nr 128023L w miejscowości Kępa Gostecka, granica województwa – droga gminna nr 113477L na odcinku 0+829,00-5+416,00 o dł. 4,587 km – 1.492.641,57 zł.		

	- na wypłatę dodatków węglowych – 3.216.060,00 zł. - na wypłatę dodatków energetycznych do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 296.161,87 zł.		
<b>6.</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:</b> -Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska - 432.966,13 zł. -Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda – 551.326,23 zł.	<b>984.292,36</b>	<b>3,2</b>
<b>4.</b>	<b>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych</b>	<b>4.852.261,57</b>	<b>15,6</b>
<b>7.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>4.209.140,78</b>	<b>13,5</b>
	a) opłata za wodę	455.251,71	1,5
	b) podatek rolny	734.492,48	2,3
	c) podatek leśny	82.938,15	0,3
	d) podatek od nieruchomości	986.065,84	3,2
	e) podatek od środków transportowych	223.591,46	0,7
	f) podatek od czynności cywilno-prawnych	185.362,87	0,6
	g) podatek od spadków i darowizn	9.170,00	-
	h) opłata skarbową	16.196,00	0,1
	i) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	162.480,49	0,5
	j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	595.171,27	1,9
	k) dochody z mienia komunalnego: wieczyste użytkowanie - 3.575,80 zł., czynsze i dzierżawy – 49.792,58 zł., za zarząd - 180,00 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 976,10 zł., wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.316,91 zł.	67.841,39	0,2
	l) odsetki razem – <b>281.094,31 zł.</b> , w tym: odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych – 25.556,66 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 265,20	281.267,72	0,9
1	2	3	4
	zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych – 255.445,86 zł.		
	ł) dochody pozostałe <b>-409.311,40 zł.</b> , w tym: koszty	409.311,40	1,3

<p>egzekucyjne - 4.514,80 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego - 39.189,49 zł., wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – 1.730,62 zł., fundusz alimentacyjny - 10.536,33 zł., wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za korzystanie ze środowiska – 3.214,51 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 10.026,78 zł., WFOŚiGW Lublin – zaległa opłata produktowa z roku 2013 i lat wcześniejszych- 0,81 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.659,79 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 634,00 zł., zaokrąglenia w podatku VAT – minus 0,20 zł., zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzące Szkołę Podstawową i oddział przedszkolny w Zakrzowie – 53,57 zł., zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez UKS „Orzeł” - 519,36 zł., darowizna na rzecz SP Kamień – 15.000,00 zł., grant w programie „Velvet. Piątka dla natury” -SP Kamień- 7.000,00 zł., zwroty za energię elektryczną – 10.467,80 zł., środki z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 21.518,78 zł., 5% prowizji za udostępnienie danych meldunkowych - 1,55 zł., k-ty wychowania przedszkolnego - Gmina Opole Lub. - 41.957,08 zł., darowizna od Wspólnoty Wiejskiej Wsi Kamień - 39.600,00 zł., darowizna od OSP Łaziska - 20,00 zł., za wydanie licencji na przejazd taxi -222,00 zł., za regularny specjalny przewóz osób -354,00 zł., za preferencyjną sprzedaż węgla -192.301,00 zł., za sprzedaż autobusu szkolnego Autosan - 4.000,00 zł., likwidacja rachunku bankowego z ZFŚS - Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej – 4.789,33 zł.</p>		
--	--	--

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH  
W 2022 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota w zł.
-----	----------------	-------------

1.	Podatek od nieruchomości	377.985,74
2.	Podatek rolny	213.710,47
3.	Podatek od środków transportowych	330.014,65
<b>RAZEM</b>		<b>921.710,86</b>

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ,  
ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY  
NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA  
W 2022 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	62.625,47	0,00	0,00	62.625,47
2.	Podatek rolny	14.526,90	0,00	0,00	14.526,90
3.	Podatek leśny	8.208,90	0,00	0,00	8.208,90
4.	Podatek od środków transportowych	767,00	0,00	0,00	767,00
5.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>86.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.128,27</b>

**STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 31.12.2022 r.**

Lp.	Źródło dochodu	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4
1	Oплата za wodę	33.201,96	1.569,11
2	Oплата z tytułu użytkowania wieczystego	3.859,97	113,10
3	Najem i dzierżawa	2.288,29	109,49
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	93.833,30	0,00
1	2	3	4
5	Podatek rolny od osób prawnych	59,50	20,77
6	Podatek leśny od osób prawnych	1.814,83	32,60
7	Podatek od środków transportowych od osób	6.569,00	66,00

	prawnych		
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	56.212,02	10.442,26
9	Podatek rolny od osób fizycznych	147.961,71	14.384,08
10	Podatek leśny od osób fizycznych	8.310,87	2.236,42
11	Podatek od środków transport od osób fizycznych	18.496,04	2.532,00
12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	357,83	0,00
13	Zaliczka alimentacyjna -50% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	38.042,39	0,00
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 40% wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	468.722,45	0,00
15	Za energie elektryczną	1.295,85	0,00
16	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z OPS	468,23	0,00
17	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -zasitek powodziowy wypłacony w 2010 r. i nie rozliczony	74.923,80	0,00
18	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153.026,20	25.057,26
19	Oплата za zajęcie pasa drogowego	34,40	6.176,36
20	Preferencyjna sprzedaż węgla	0,00	1.000,00
	<b>Razem zaległości i nadpłaty</b>	<b>1.109.478,64</b>	<b>63.739,45</b>
21	<u>Odsetki od nieterminowej płatności opłat naliczone na dzień 31.12.2022 - opłata za wodę, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżaw</u>	8.385,62	0,00
22	<u>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS.</u>	1.134,07	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.118.998,33</b>	<b>63.739,45</b>

## WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### 1. Czynsze i wieczyste użytkowanie

W 2022 r. wystawiono 10 upomnień na łączną kwotę 2.223,50 zł.

**2. Opłata za wodę**

W 2022 r. wystawiono 250 wezwań do zapłaty zaległości za wodę na kwotę 75.876,43 zł.

**3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.**

W 2022 r. wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 11.028,03 zł., wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.433,52 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 200.000,00 zł. zabezpieczającej zaległości z tytułu podatku wraz z odsetkami za lata 2010-2016. Ponadto dokonano zgłoszenia wierzytelności podmiotu znajdującego się w upadłości wynikających z tytułu zaległości za okres od listopada 2018 do czerwca 2020 r. na łączną kwotę należności głównej 158.167,60 zł. wraz z odsetkami w kwocie 4.525,00 zł. Wierzytelność została uznana w całości oraz ujęta na liście wierzytelności w kategorii II i III.

**4. Podatek leśny od osób prawnych.**

W 2022 r. wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 716,50 zł., nie wystawiono tytułów wykonawczych.

**5. Podatek rolny od osób prawnych.**

W 2022 r. nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

**6. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**

W 2022 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 4.153,00 zł. oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9.066,00 zł.

**7. Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych**

W 2022 r. wystawiono 318 upomnień na łączną kwotę 96.695,45 zł. oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 45.061,03 zł.

**8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2022 roku wystawiono 762 upomnień na łączną kwotę 90.798,88 zł.

Ponadto wystawiono 146 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.070,17 zł.

**B.WYDATKI****I.Zadania własne**

Symbol klasyfikacji	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania

Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.447</b>	<b>16.735,60</b>	<b>82</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.000</b>	<b>14.988,70</b>	<b>83</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000	14.988,70	83
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2.447</b>	<b>1.746,90</b>	<b>71</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej działki nr 450/1 położonej w Łaziskach /pod budowę boiska Orlik/	2.447	1.746,90	71
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>826.500</b>	<b>762.376,04</b>	<b>92</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>826.500</b>	<b>762.376,04</b>	<b>92</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	2.868,72	70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	37,43	6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – prowizja za zbiórkę opłaty za wodę	24.000	19.095,80	80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska	58.328,40	57.707,35	99
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska	434.471,60	432.966,13	100
1	2	3	4	5	6	7

			pozostałe wydatki rzeczowe: <b>I.Utrzymanie wodociągów</b> <b>233.431,58 zł.</b> , w tym: -zakupiono wodomierze, artykuły hydrauliczne i elektryczne, farby do malowania pomieszczeń i urządzeń w hydroforniach, podchloryn sodu do dezynfekcji sieci wodociągowych, etylinę do kosiarek -28.121,90 zł. -remont pompy głębinowej – 6.162,30 zł. -energia w hydroforniach - 147.084,91 zł. -obsługa informatyczna, serwis oprogramowania „WODA” i odnowienie licencji -8.793,76 zł. -badanie wody –14.209,41 zł. -opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód podziemnych) - 27.694,00 zł. -praca koparki na wodociągu w Wojciechowie – 1.365,30 zł. <b>II.Utrzymanie koparki -16.269,03 zł.</b> <b>III.Koszt produkcji wody przez poszczególne stacje wodociągowe /wydatki bieżące, rzeczowe i osobowe/ - 255.433,53 zł.</b> - Braciejowice – 99.237,36 zł. - Wojciechów – 80.461,58 zł. - Kępa Gostecka – 31.144,95 zł. - Kamień Kol. – 23.181,56 zł. - Zgoda – 21.408,08 zł.	305.000	249.700,61	82
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.199.114</b>	<b>4.123.673,87</b>	<b>98</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.262</b>	<b>1.261,92</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2625L Piotrawin-Zgoda i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym w związku z budową w 2011 roku sieci wodociągowej w m. Zgoda	1.262	1.261,92	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.180.502</b>	<b>4.122.292,95</b>	<b>99</b>
1	2	3	4	5	6	7

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa drogi gminnej nr 128023Lw m. Kępa Gostecka na odcinku 0+829 -5+416 o dł. 4,587 km – 3.809.481,63 zł. -przebudowa grogi gminnej w m. Piotrawin – 29.037,59 zł.	3.852.500	3.838.519,22	100
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono posypywarke Pronar	56.000	55.350,00	99
		pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Zakupiono znaki drogowe w m. Braciejowice, Głodno, Kamień, Niedźwiada Duża, Kępa Gostecka, Las Dębowy, Zakrzów– 3.293,97 zł., 2.Zakupiono oprysk do utrzymania poboczy dróg gminnych i dokonano wycinki drzew przy drogach gminnych – 5.306,30 zł. 3.Remont i zakup części do naprawy kosiarki do poboczy – 891,36 zł. 4.Odsnieżanie dróg – 8.996,70 zł. 5.Wykonano wzmocnienie skarpy przy drodze gminnej w m. Grabowiec – 13.530,00 zł. 6. Zakupiono rębak do usuwania krzewów i drzew przy drogach gminnych – 5.169,99 zł. 7.Zakupiono mieszankę asfaltową do remontu dróg – 3.667,86 zł. 8.Zakupiono kosę spalinową do koszenia poboczy przy drogach gminnych– 2.856,00 zł. 9.Wykonano przepust pod drogę gminna w m. Zakrzów – 1.750,00 zł. 10.Zakupiono myjkę wysokociśnieniową, folię i siatkę – 3.623,41 zł. 11. Utwardzono kruszywem pobocza w miejscowości Łaziska – 23.898,90 zł. 12.Zakupiono olej napędowy i oleje do koparki – 16.539,36 zł. 13.Zakupiono żużel do remontu dróg gminnych – 124.894,18 zł., w tym: -Kępa Gostecka - 16.000,00 zł. -Kępa Piotrawińska – 11.397,94 zł. -Koło – 11.207,00 zł. -Niedźwiada Mała – 10.733,47 zł. -Trzciniec – 10.000,00 zł.	272.002	228.423,73	84

1	2	3	4	5	6	7
			-Kępa Solecka – 9.104,54 zł. -Głodno – 8.000,00 zł. -Wrzelów – 7.199,00 zł. -Zakrzów – 7.000,00 zł. -Niedźwiada Duża - 5.561,54 zł. -Braciejowice – 5.000,00 zł. -Wojciechów – 4.900,00 zł. -Kopanina Kamińska – 4.500,00 zł. -Łaziska – 4.500,00 zł. -Zgoda – 4.100,00 zł. -Kopanina Kaliszańska – 3.500,00 zł. zł. -Kolonja Łaziska - 2.190,69 zł. 14. Transport żużla do remontu dróg gminnych – 14.005,70 zł., w tym: -Kępa Gostecka – 4.000,00 zł. -Kępa Solecka – 3.271,80 zł. -Głodno -2.066,40 zł. -Braciejowice – 1.360,00 zł. -Kępa Piotrawińska – 540,00 zł. -Kamień – 1.722,00 zł. -Zakrzów – 1.045,50 zł.			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.350</b>	<b>119,00</b>	<b>1</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	350	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono szybę PCV, którą zamontowano na przystanku w m. Kamień	15.000	119,00	1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44.430</b>	<b>11.904,64</b>	<b>27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42.430</b>	<b>9.940,61</b>	<b>23</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -mapy do celów projektowych– 700,00 zł. - podatek leśny– 17,00 zł. - za energię elektryczną w byłej Szkole w Kępie Gosteckiej i w budynku mieszkalnym w Łaziskach – 1.131,56 zł. -za podział działki nr 470 i wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w m. Janiszów i Łaziska – 5.290,00 zł. -opłata za wniosek i wypis z rejestru gruntów - 1.780,50 zł. -za ogłoszenie w prasie – 369,00 zł. -zakupiono materiały na remont budynku gospodarczego w m. Łaziska – 652,55 zł.	42.430	9.940,61	23

1	2	3	4	5	6	7
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2.000</b>	<b>1.964,03</b>	<b>98</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały do remontu budynku mieszkalnego w m. Łaziska	2.000	1.964,03	98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe	27.000	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.071.078</b>	<b>2.807.948,09</b>	<b>91</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>119.700</b>	<b>112.583,17</b>	<b>94</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy	106.800	103.200,00	97
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za artykuły spożywcze na Sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji – 707,98 zł. -opłata roczna na udzielenie licencji do głosowania elektronicznego, transmisji obrad RG, odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącego RG – 8.675,19 zł.	12.900	9.383,17	73
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.470.276</b>	<b>2.240.427,28</b>	<b>91</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia bhp	6.500	6.426,78	99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.575.000	1.440.309,16	91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108.300	104.135,13	96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	290.000	276.953,79	96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41.000	30.068,95	73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wykonywanie drobnych prac remontowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	60.000	48.998,80	82
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.370	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: - paliwo, remont, badanie techniczne, ubezpieczenie samochodu Skoda Fabia –7.080,70 zł. - paliwo, ubezpieczenie, badanie techniczne, serwis i wymiana kół	380.106	333.534,67	88

1	2	3	4	5	6	7
			<p>oraz zakup opon w samochodzie Skoda Octawia – 10.333,24 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- olej grzewczy /6.106 l/- 37.707,88 zł.</li> <li>- druki, kartki świąteczne, blankiety czekowe, książki i karta do podpisu elektronicznego – 2.102,66 zł.</li> <li>- środki czystości – 6.755,71 zł.</li> <li>- segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, długopisy, papier xero, przekładki – 20.428,78 zł.</li> <li>- przesyłki listowe – 18.165,60 zł.</li> <li>- usługi informatyczne – 24.385,50 zł.</li> <li>- usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 7.380,00 zł.</li> <li>- usługi kominiarskie – 200,00 zł.</li> <li>- abonament LEX i dostęp do Inforlex – 19.007,19 zł.</li> <li>- prowizja bankowa – 3.255,93 zł.</li> <li>- rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu - 4.533,00 zł.</li> <li>- odpis na zfs, delegacje i szkolenia – 59.697,65 zł.</li> <li>- badania lekarskie pracowników – 768,00 zł.</li> <li>- homobanking – 300,00 zł.</li> <li>- za wodę i energię elektryczną – 20.007,20 zł.</li> <li>-opłata za wniosek i wydanie zaświadczenia – 160,00 zł.</li> <li>- zakupiono paliwo, smar, remont kosiarki – 456,23 zł.</li> <li>-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 648,00 zł.</li> <li>-naprawa kserokopiarki– 3.818,84 zł.</li> <li>-remont oświetlenia w budynku UG – 450,00 zł.</li> <li>-zakupiono drukarki, dysk i głośniki – 5.897,00 zł.</li> <li>-za aktualizację oprogramowania Kadry-Płace, instalacje i utrzymanie BIP – 4.610,58 zł.</li> <li>-serwis programu Mikropesl– 1.333,32 zł.</li> <li>-zakupiono materiały do remontu łazienki – 5.410,34 zł.</li> <li>-zakupiono dzwonek do drzwi, pieczętki, tablice informacyjne – 509,56 zł.</li> </ul>			

1	2	3	4	5	6	7
			-zakupiono oprogramowanie podatkowe /licencja, migracja danych podatkowych/ - 52.535,76 zł. -ubezpieczenie mienia UG - 15.596,00 zł.			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47.000</b>	<b>42.991,10</b>	<b>91</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono kwiaty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowanego dla mieszkank Gminy Łaziska – 417,30 zł. -zakupiono kalendarze dla mieszkańców gminy Łaziska - 17.361,55 zł. -opracowanie książki o historii Gminy Łaziska – 3.000,00 zł. -za przygotowanie dań i potraw regionalnych na uroczystość 100-lecia OSP Braciejowice i Las Dębowy – 14.000,00 zł. -za przewóz zespołu „Mała Wisielka” na koncert promujący Gminę Łaziska – 350,00 zł. -obsługa plenerowa imprezy plenerowej na „Dzień dziecka” w Łaziskach – 1.300,00 zł. -zakupiono koszulki, plakietki, tabliczki z logo Gminy Łaziska celem promocji – 5.063,95 zł. -zakupiono słodycze na piknik wiejski zorganizowany na terenie gminy Łaziska w związku z promocją gminy oraz na 25-lecie zespołu „Powiśle” – 498,30 zł. -za oprawę florystyczną stoiska „Święto produktu lokalnego” – 1.000,00 zł.	47.000	42.991,10	91
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>244.902</b>	<b>243.396,76</b>	<b>99</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172.998	172.705,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.250	12.926,46	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30.854	30.743,19	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.429	1.141,65	80

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, wydawnictwa – 2.841,39 zł., -opłaty bankowe i pocztowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 5.152,89 zł., -aktualizacje programów komputerowych -7.343,00 zł. -odnowienie podpisu kwalifikowanego /2szt./– 573,18 zł. -usługi telekomunikacyjne -516,92 zł., -odpisy na zfs – 5.266,08 zł., -szkolenia – 3.435,00 zł., -podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –752,00 zł.	26.371	25.880,46	98
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189.200</b>	<b>168.549,78</b>	<b>89</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	51.600	48.310,00	94
		4100	wynagrodzenia agencji- prowizyjne - prowizja sołtysów za zbiórkę podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości	40.000	38.156,00	95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -montaż masztu flagowego przy budynku Urzędu Gminy	8.700	8.500,00	98
			pozostałe wydatki rzeczowe: - za Lubelskie Aktualności Rolnicze dla mieszkańców Gminy- 1.056,00 zł. -ubezpieczenie sołtysów – 2.083,00 zł. - koszty egzekucyjne związane z poborem podatków i opłat – 526,36 zł. -przesyłki listowe – 24.103,44 zł. -składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy szlak” – 12.120,00 zł. -składka członkowska do Związku Gmin Lubelszczyzny – 1.697,86 zł. -za artykuły spożywcze i przemysłowe – 4.068,30 zł. -zakupiono szybę do drzwi i części do remontu łazienki w budynku UG – 581,59 zł. -zakupiono etylinę i części do remontu kosiarki – 1.017,56 zł.	88.900	73.583,78	83

1	2	3	4	5	6	7
			-za przegląd alarmu i homologację nesesera – 980,50 zł. -opłata bankowa – 4.246,58 zł. -usługi kominiarskie – 200,00 zł. -remont ekspresu, drukarki i ksera – 2.347,82 zł. -za obicie drzwi w archiwum – 400,00 zł. -zakupiono kłódki, świetlówki, ozdoby choinkowe - 1.936,66 zł. -zakupiono wentylator, telefon, szafę biurową – 1.627,00 zł. -zakupiono bukiety okolicznościowe i upominki z okazji rocznicy 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.867,89 zł. -zakupiono druki i materiały biurowe – 7.532,48 zł. -zakupiono środki czystości – 1.430,74 zł. -usługi doradcze i prawne – 3.460,00 zł. -za homobanking – 300,00 zł.			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>636.306</b>	<b>490.830,38</b>	<b>77</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	6.000	6.000,00	100
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	15.000	15.000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>541.306</b>	<b>469.830,38</b>	<b>87</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach na dofinansowanie zakupu 1 kompletu ubrania specjalnego – 2.100,00 zł. -dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED - 600,00 zł.	2.700	2.700,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	47.000	37.986,18	81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.106	7.650,00	84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400	667,11	48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich	63.200	60.341,10	95
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono samochód specjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach	147.000	147.000,00	100
		6230	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie	9.000	9.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: <b>I. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP- 204.218,49 zł., w tym:</b> -zakupiono olej napędowy, etylinę, oleje i smary, akumulatory i części do remontu samochodów– 57.464,87 zł. -energia - 39.318,84 zł. -badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 19.200,00 zł -badania techniczne samochodów– 10.090,01 zł. -ubezpieczeni środków transportu 9.411,50 zł. -zakupiono sprzęt ppoż. i umundurowanie – 40.067,67 zł. -wykonano remonty garaży, strażnic i ogrodzenia – 23.762,36 zł. remont piły spalinowej i samochodów strażackich– 1.724,39 zł. -artykuły spożywcze – 178,85 zł. -zakupiono system powiadamiania – 3.000,00 zł. <b>II. Pozostałe wydatki: 267,50 zł ,w tym:</b>	261.900	204.485,99	78

1	2	3	4	5	6	7
			- prenumerata czasopisma "Strażak"- 267,50 zł. <b>III. Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – 8.484,96 zł.</b> <b>IV. Koszt utrzymania poszczególnych jednostek OSP/wydatki rzecz. i osobowe/- 305.077,92 zł., w tym:</b> - Łaziska – 49.403,95 zł. - Las Dębowy – 37.312,01 zł. - Głodno – 33.832,01 zł. - Zakrzów – 33.175,17 zł. - Braciejowice – 32.699,13 zł. - Piotrawin – 27.911,55 zł. - Kępa Gostecka – 24.080,29 zł. - Niedźwiada Duża – 22.794,15 zł. - Trzciniac – 13.588,32 zł. - Kamień – 11.857,60 zł. - Wrzelów – 10.416,18 zł. - Zgoda – 8.007,56 zł.			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74.000</b>	<b>0,00</b>	-
		4810	rezerwy	50.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	24.000	0,00	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>52.000</b>	<b>49.082,24</b>	<b>94</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52.000</b>	<b>49.082,24</b>	<b>94</b>
		8110	odsetki od samorząd papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek: - odsetki od zaciągniętych kredytów	52.000	49.082,24	94
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	-
		4810	rezerwy: ogólna	108.000	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.692.542</b>	<b>7.319.569,71</b>	<b>95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.334.773</b>	<b>5.140.074,81</b>	<b>96</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną –dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową w Zakrzowie	592.317	577.086,90	97

1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: -dotacja dla Stowarzyszenia na Rzec Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową w Zakrzowie	896	896,00	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: -świadczenia bhp – 650,27 zł. -świadczenie zdrowotne – 5.856,00 zł. -dodatki wiejskie – 142.085,98 zł.	156.637	148.592,25	95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555.880	547.976,54	99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.101	48.512,28	99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	532.043	525.915,77	99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51.604	46.064,21	89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja projektu Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi”	1.164	1.164,00	100
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.397	4.353,70	99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.174	19.758,92	93
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.973	79.275,56	79
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.277.893	2.256.270,19	99
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235.299	234.527,42	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.363	24.346,22	78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym”	94.000	62.238,50	66

1	2	3	4	5	6	7
			<p>pozostałe wydatki rzeczowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-akcesoria komputerowe - 3.609,75 zł.</li> <li>-artykuły gospodarcze -18.893,96 zł.</li> <li>-druki szkolne – 1.021,74 zł.</li> <li>-środki czystości - 3.535,05 zł.</li> <li>-materiały malarskie – 3.095,69 zł.</li> <li>-węgiel /11,24 t./ - 14.583,40 zł.</li> <li>-olej opałowy /22.216 litrów/ - 104.111,11 zł.</li> <li>-artykuły kancelaryjne i biurowe – 4.937,80 zł.</li> <li>-wyposażenie (firanka, karnisz rozporowy, odkurzacz piorący, regały biblioteczne, lustro, dywan, szafy, biurko) - 4.072,90 zł.</li> <li>-zakup środków dydaktycznych (zestawy klocków piankowych i konstrukcyjnych, pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, książki do biblioteki szkolnej) – 14.447,16 zł.</li> <li>-zakup środków dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” – 27.562,02 zł.</li> <li>-energia i woda - 82.631,42 zł.</li> <li>-badania lekarskie - 6.203,82 zł.</li> <li>-opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, odnowienie domeny i hostingu za rok, wywołanie zdjęć – 43.736,87 zł.</li> <li>-zakup usług telekomunikacyjnych- 4.413,12 zł.</li> <li>-usługi remontowe (przeгляд i konserwacja gaśnic, hydrantów, kotła c.o., serwis kosiarki, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa laptopa, ułożenie terakoty i glazury w łazience, naprawa zadaszenia nad wejściem do szkoły, naprawa i przeгляд kserokopiarki) – 11.367,62 zł.</li> <li>-podatek rolny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.452,51 zł.</li> <li>-delegacje – 365,74 zł.</li> </ul>	631.032	563.096,35	89

1	2	3	4	5	6	7
			-szkolenia – 415,26 zł. -odpisy na ZFŚS -150.132,32 zł. -środki ochrony osobistej związanej z COVID-19 – 1.179,36 zł. -nagrody /statuetki dla piłkarzy/ - 356,67 zł. -ubezpieczenie mienia – 9.964,66 zł. -realizacja projektu „Moje miejsce na Ziemi” (zakup ławek, tablic informacyjnych z PCV, stelaży do tablic wolnostojących, stół drewniany z bali, artykuły biurowe i plastyczne) - 10.814,17 zł. -realizacja projektu „Velvet. Piątka dla natury” (zakupiono nasiona trawy, domki dla owadów, sadzonki drzew i krzewów) - 5.738,41 zł. -nagrody konkursowe – 1.719,32 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup oleju opałowego, energii, środków czystości, odpis na zfśS) – 21.936,66 zł. -wymiana okien PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzowie oraz zakupiono farby (fundusz sołecki) – 8.797,84 zł. <b>1.Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w miesiącach styczeń - grudzień 2022 r.</b> a) Kamień -38 b) Braciejowice -48 c) Kępa Piotrawińska -30 d) Łaziska - 108 <b>Razem 224</b> <b>2.Ilość uczniów w Szkole Podstawowej w Zakrzowie: w miesiącach styczeń -grudzień 2022 r. - 25</b> <b>Ogółem ilość uczniów – 249</b>			
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.026.483</b>	<b>958.592,32</b>	<b>93</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	178.815	173.220,96	97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenie zdrowotne – 603,40 zł. - dodatki wiejskie – 29.806,40 zł.	31.634	30.409,80	96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.682	82.780,57	94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.133	4.479,25	87
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.922	1.097,75	57
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.164	24.688,00	85
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480.717	474.425,94	99
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.956	34.862,77	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.009	4.839,82	81
			pozostałe wydatki rzeczowe: - zakupiono środki dydaktyczne (książki, klocki, kredki układanki, zabawki) – 7.388,93 zł. - odpis za zfs – 21.335,36 zł. - nagrody konkursowe – 715,98 zł. - zakup materiałów biurowych – 501,44 zł. - zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup oleju opałowego, energii, środków czystości, odpis na zfs) – 2.516,75 zł. - refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach sąsiednich – 95.329,00 zł. <b><u>1.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń – grudzień 2022 r.</u></b>	170.451	127.787,46	75

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kamień – 18</li> <li>◆ Braciejowice – 19</li> <li>◆ Kępa Piotrawińska – 8</li> <li>◆ Łaziska - 48</li> </ul> <p><b>Razem 93</b>  <b>2.Ilość uczniów w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie w miesiącach styczeń - grudzień 2022 r. - 12</b>  <b>Ogółem ilość uczniów w oddziałach przedszkolnych - 105</b></p>			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>222.159</b>	<b>195.303,93</b>	<b>88</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich	222.159	195.303,93	88
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15.000</b>	<b>13.421,52</b>	<b>89</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiedzkich	15.000	13.421,52	89
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>233.598</b>	<b>221.672,75</b>	<b>95</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	12.714	12.600,52	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.065	31.810,44	96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.670	3.318,44	90
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180.649	173.430,68	96
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono pomoce dydaktyczne /gry, artykuły dekoracyjne/ na świetlicę	3.500	512,67	15
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>556.640</b>	<b>542.487,69</b>	<b>97</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.681	13.244,92	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.060	4.600,21	91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.361	3.199,63	95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -czynsz dzierżawny – 600,00 zł. -dowozy uczniów do szkół przez przewoźnika – 506.924,59 zł. -odpisy na ZFŚŚ – 875,84 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.042,50 zł.	534.414	521.442,93	98

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.251</b>	<b>5.016,00</b>	<b>21</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Szkolenia 5.016,00 zł., w tym: -Szkoła Podstawowa w Łaziskach - 2.616,00 zł. -Szkoła Podstawowa w Kamieniu – 2.400,00 zł.	24.251	5.016,00	21
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12.369</b>	<b>12.359,44</b>	<b>100</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	6.701	6.694,52	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatek wiejski	275	274,36	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	811	810,32	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117	116,08	99
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.465	4.464,16	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>210.944</b>	<b>177.241,16</b>	<b>84</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	40.177	39.956,40	99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie	9.904	7.989,72	81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.426	19.636,72	80

1	2	3	4	5	6	7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.501	2.813,44	80
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132.936	106.844,88	80
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>150</b>	<b>148,80</b>	<b>99</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup pomocy naukowych (książki)	150	148,80	99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.175</b>	<b>53.251,29</b>	<b>95</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe: -wynagrodzenia dla ekspertów – awans zawodowy nauczycieli	1.200	1.200,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odpis na zfśś	54.975	52.051,29	95
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125.300</b>	<b>49.337,75</b>	<b>39</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe	7.000	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118.300</b>	<b>49.337,75</b>	<b>42</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000	21.180,41	92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.606,51	89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500	4.242,93	65
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000	607,56	61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą	14.000	8.835,92	63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wydanie opinii o uzależnieniu – 640,00 zł. -opłata za wniosek o skierowanie na leczenie – 2.560,54 zł. -odpis na zfśś – 831,49 zł. -szkolenia i materiały profilaktyczne – 1.269,00 zł. -zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze na zajęcia plastyczne „Wakacje w Bibliotece” oraz warsztaty dla dzieci „Wakacje w Bibliotece”, przewóz dzieci do kina i ubezpieczenie – 4.563,39 zł. -zakupiono fotel dla poradni odwykowej w Opolu Lubelskim - 1.000,00 zł.	71.700	12.864,42	18

1	2	3	4	5	6	7
			-za catering na imprezę plenerową dla dzieci i młodzieży, wynajem zjeżdźalni w m. Las Dębowy - 2.000,00 zł.			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>927.583</b>	<b>864.953,89</b>	<b>93</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.440</b>	<b>1.032,78</b>	<b>23</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -opłaty i prowizje – 12,00 zł. -zakupiono paliwo do samochodu, pieczętkę i druki – 770,78 zł. -szkolenia – 250,00 zł.	4.440	1.032,78	23
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6.357</b>	<b>5.173,14</b>	<b>81</b>
		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	1.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 92 świadczeń	5.357	5.173,14	97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116.600</b>	<b>107.906,87</b>	<b>93</b>
		3110	świadczenia społeczne: - zasiłki celowe 40 świadczeń na kwotę 44.059,07 zł. - zasiłki okresowe 109 świadczeń na kwotę 63.847,80 zł.	116.600	107.906,87	93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13.000</b>	<b>9.154,19</b>	<b>70</b>
		3110	świadczenia społeczne - wypłacono 87 dodatków mieszkaniowych	13.000	9.154,19	70
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>63.530</b>	<b>61.371,79</b>	<b>97</b>
		3110	świadczenia społeczne– wypłacono 113 świadczeń	63.530	61.371,79	97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>708.406</b>	<b>667.491,64</b>	<b>94</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, pranie odzieży roboczej	2.672	2.495,28	93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424.778	395.069,96	93

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.677	32.677,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86.396	81.729,10	95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.080	8.489,34	77
		4170	wynagrodzenie bezosobowe: - sprzątanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	7.800	7.200,00	92
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały i artykuły biurowe, druki -12.925,18 zł. -publikacje – 280,31 zł. -przegląd samochodu, wymiana opon – 1.216,01 zł. -gaz, paliwo do samochodu – 3.548,43 zł. -licencje i aktualizacje programów komputerowych -18.370,46 zł. -węgiel /3 t./ – 11.000,00 zł. -badania lekarskie pracowników – 713,50 zł. -zakup energii – 3.445,32 zł. -szkolenia – 3.131,00 zł. -odpisy na zfs – 15.665,18 zł. -rozmowy telefoniczne oraz abonament za dostęp do internetu - 3.719,55 zł. -ubezpieczenie mienia i oc samochodu – 1.134,00 zł. -prowizje bankowe – 10.180,82 zł. -opłaty pocztowe – 9.027,50 zł. -obsługa prawna – 17.877,00 zł. -usługa informatyczna – 20.480,00 zł. -usługa RODO – 4.428,00 zł. -podatki od nieruchomości, rolny, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie -1.138,56 zł. -pomiar natężenia oświetlenia – 532,45 zł. -usługi remontowe – 987,69 zł. -delegacje – 30,00 zł.	143.003	139.830,96	98
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8.750</b>	<b>6.400,00</b>	<b>73</b>
		3110	świadczenia społeczne: -posiłki i zasiłki celowe, w tym: finansowane z budżetu Wojewody - 5.120,00 zł., budżet gminy – 1.280,00 zł.	8.750	6.400,00	73
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5.400</b>	<b>5.323,48</b>	<b>99</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z klęską żywiołową za lata ubiegłe	5.400	5.323,48	99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za przygotowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024	1.100	1.100,00	100
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>909.200</b>	<b>174.342,24</b>	<b>19</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909.200</b>	<b>174.342,24</b>	<b>19</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono 102,12 t. węgla – 153.179,74 zł. -transport węgla – 21.162,50 zł.	909.200	174.342,24	19
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36.470</b>	<b>27.461,44</b>	<b>75</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10.805</b>	<b>3.878,24</b>	<b>36</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	5.673	3.878,24	68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512	0,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.171	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168	0,00	-
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.281	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25.665</b>	<b>23.583,20</b>	<b>92</b>
		3240	stypendia dla uczniów-wypłacono 146 świadczeń, w tym: finansowane z budżetu Wojewody – 18.866,56 zł., budżet gminy – 4.716,64 zł.	25.665	23.583,20	92

1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>130.937</b>	<b>98.531,58</b>	<b>75</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.500	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	1.550	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35.496</b>	<b>20.951,50</b>	<b>59</b>
		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	11.995	4.703,30	39
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20.390	15.379,00	75
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505	505,00	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99	99,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.507	265,20	11
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>49.055</b>	<b>42.685,24</b>	<b>87</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp	500	448,18	90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.820	29.800,00	86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.517	2.487,43	99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.654	5.559,89	84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947	818,81	86

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odpis na zfs – 1.247,22 zł. -szkolenia – 699,00 zł. -rozmowy telefoniczne – 1.268,39 zł. -zakup materiałów biurowych – 356,32 zł.	3.617	3.570,93	99
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35.336</b>	<b>34.894,84</b>	<b>99</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -pobyt w pieczy zastępczej -7 dzieci	35.336	34.894,84	99
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.475.554</b>	<b>1.232.119,09</b>	<b>84</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>981.488</b>	<b>893.044,74</b>	<b>91</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	54.587,89	96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	4.267,93	97
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.000	28.467,00	95
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	10.500	10.031,73	96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500	1.437,30	96
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w magazynie – 1.668,41 zł. -wywóz nieczystości stałych i przyjęcie odpadu /708,68 t./ - 783.219,97 zł. -odpis na zfs – 1.662,97 zł. -nadzór eksploatacyjny – 2.068,25 zł. -szkolenia – 717,00 zł. -zakupiono kosze, kółka do pojemników na odpady komunalne, profil, blacha do remontu wiaty PSZOK– 4.916,29 zł.	877.278	794.252,89	91
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9.000</b>	<b>4.710,42</b>	<b>52</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wywóz i utylizację odpadów	9.000	4.710,42	52
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe	1.000	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40.000</b>	<b>28.699,90</b>	<b>72</b>

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku i zakup karmy dla psów	40.000	28.699,90	72
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350.000</b>	<b>236.562,24</b>	<b>68</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną – 164.731,00 zł. -za konserwację oświetlenia ulicznego – 71.831,24 zł.	350.000	236.562,24	68
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe	15.000	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30.146</b>	<b>29.132,45</b>	<b>97</b>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących-składka członkowska Celowy Związek Gmin „PROEKOB” w Bełżycach	27.646	27.646,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -koszty egzekucyjne związane z poborem opłat za odpady komunalne – 151,90 zł. -za licencję i nadzór eksploatacyjny oprogramowania do zbiórki opłat za odpady komunalne – 1.334,55 zł.	2.500	1.486,45	59
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.920</b>	<b>39.969,34</b>	<b>82</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.336	18.036,54	98
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3.136	3.104,47	99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450	407,32	91
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za naprawę sterownika przy instalacji fotowoltaicznej – 1.100,00 zł. -materiały promocyjne „Czyste powietrze” – 4.361,00 zł. -zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej w m. Kopanina Kaliszańska– 12.960,01 zł.	26.998	18.421,01	68
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.499.619</b>	<b>1.389.483,54</b>	<b>93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.026.623</b>	<b>916.594,66</b>	<b>89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za wzmocnienie stropu w świetlicy wiejskiej w m. Wrzelów	5.000	2.000,00	40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kolonii Łaziska – 13.499,99 zł. -dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lesie Dębowym – 17.466,00 zł. -ogrodzenie wokół budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowie – 17.200,00 zł. -utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice – 73.664,70 zł. -modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zgoda – 108.362,87 zł.	253.330	230.193,56	91
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zgoda	552.500	551.326,23	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w świetlicach – 13.628,62 zł. -zakupiono zlew, okap, zmywarę, chłodziarkę do kuchni, czyszczenie przewodu kominowego w świetlicy wiejskiej m. Las Dębowy – 6.580,00 zł. -zakupiono meble kuchenne wraz z montażem do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Głodno - 7.899,99 zł. -zakupiono drzwi z montażem, klimatyzację wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w m. Trzciniac – 29.058,16 zł. -zakupiono klimatyzację wraz z montażem, materiały elektryczne do budynku świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiada Duża, malowanie świetlicy – 19.123,00 zł.	214.810	133.074,87	62

1	2	3	4	5	6	7
			-zakupiono karnisz, materiały budowlane do remontu budynku świetlicy wiejskiej w m. Łaziska – 1.281,64 zł. -zakupiono kuchenkę elektryczną, taboret gazowy, reduktor, materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice – 3.954,57 zł. -modernizacja przyłącza oraz zabudowa sieci głównej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Zgoda oraz zakup farby do malowania świetlicy, dostawa i montaż zbiornika (szambo) – 9.636,81 zł. -zakupiono płytę warstwową, kontownik do remontu świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin – 22.673,08 zł. -wymiana drzwi i wykonanie instalacji hydraulicznej i odpływowej szamba, zakupiono części do remontu urządzeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wrzelów – 7.923,00 zł. -remont świetlicy wiejskiej w m. Kopanina Kamieńska – 10.701,00 zł. -wykonanie poręczy schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Kamień – 615,00 zł.			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>452.000</b>	<b>451.998,12</b>	<b>100</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach	452.000	451.998,12	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.996</b>	<b>20.890,76</b>	<b>99</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Łaziszczanki na Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku „IX Piknik Sąsiedzki” – 5.000,00 zł., -dotacja dla Stowarzyszenia „Pod Dębem” na Wspomaganie	10.000	10.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 r. „Rodzinne Karaoke” – 5.000,00 zł.			
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda – 8.360,00 zł. -zorganizowanie dożynek sołectwo-sadowniczych w m. Zgoda – Kopanina Kaliszańska – 2.530,76 zł.	10.996	10.890,76	99
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>204.276</b>	<b>146.104,24</b>	<b>72</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48.892</b>	<b>20.573,53</b>	<b>42</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4.204	1.647,06	39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	29,50	5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie animatora sportu	24.200	10.577,43	44
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną i zużytą wodę -5.188,25 zł. -remont kosiarki – 686,41 zł. -zakupiono materiały do remontu łazienki – 2.444,88 zł.	19.888	8.319,54	42
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>73.500</b>	<b>72.440,97</b>	<b>99</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: -Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Łaziska na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej – 13.000,00 zł. -Gminny Klub Sportowy „Wodniak” w Piotrawinie-Łaziskach na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej – 39.000,00 zł. -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Piotrawin z siedzibą w Głodnie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego – 18.500,00 zł.	70.500	70.500,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za zużytą energią elektryczną w budynku sanitarno-szatniowym w Piotrawinie	3.000	1.940,97	65
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.884</b>	<b>53.089,74</b>	<b>65</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa placu zabaw w m. Kamień	26.974	21.186,00	79
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono kosiarkę samojezdną	25.000	22.900,00	92
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały do wykonania remontu placu zabaw w m. Piotrawinie – 760,74 zł. -zakupiono kosę spalinową, oleje, tarczę do utrzymania placu zabaw w Wojciechowie - 3.443,00 zł. -zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw w Wojciechowie – 4.800,00 zł.	29.910	9.003,74	30
			<b>Razem</b>	<b>21.986.356</b>	<b>19.564.454,34</b>	<b>89</b>

## II. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145.860</b>	<b>25.830,00</b>	<b>18</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność: -realizacja projektu „Cyfrowa Gmina - Łaziska”</b>	<b>145.860</b>	<b>25.830,00</b>	<b>18</b>
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89.200	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe – wydatki dokonane w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich: -usługa diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 17.835,00 zł.	56.660	25.830,00	46

1	2	3	4	5	6	7
			-za korzystanie z Platformy e-Zamawiający oraz świadczenie usług serwisowych – 7.995,00 zł.			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83.200</b>	<b>77.391,60</b>	<b>93</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność: -realizacja projektu „Granty PPGR”</b>	<b>83.200</b>	<b>77.391,60</b>	<b>93</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe – wydatki dokonane w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich” -zakupiono 26 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z terenu Gminy Łaziska	83.200	77.391,60	93
			<b>Razem</b>	<b>229.060</b>	<b>103.221,60</b>	<b>45</b>

### III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>441.492,86</b>	<b>441.492,86</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441.492,86</b>	<b>441.492,86</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono segregatory, papier ksero, toner, długopisy i skoroszyty – 3.956,72 zł. -za prowizje bankowe i przesyłki listowe – 4.700,00 zł. -zwrot podatku akcyzowego - 432.836,14 zł.	441.492,86	441.492,86	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91.515,54</b>	<b>91.514,14</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72.945,26</b>	<b>72.945,26</b>	<b>100</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.900	54.900,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.995	1.995,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.381	9.381,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.318	1.318,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -opłata licencyjno-serwisowa za użytkowanie programu Mikropesel - 1.351,26 zł. -oprawa ksiąg s.c. Alegaty 1921- 1922 -4.000,00 zł.	5.351,26	5.351,26	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.570,28</b>	<b>18.568,88</b>	<b>100</b>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.371	5.370,44	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.050,78	1.049,94	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	12.148,50	12.148,50	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	158	157,30	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	22,56	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie aktualizacja rejestru wyborców	920	920,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono papier ksero i toner do drukarki	399	400,14	100
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900</b>	<b>899,99</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900</b>	<b>899,99</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono latarki, długopisy i teczki	900	899,99	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.329,52</b>	<b>23.357,79</b>	<b>96</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24.329,52</b>	<b>23.357,79</b>	<b>96</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: -dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręczników	3.734,28	3.734,28	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały ćwiczeniowe i podręczniki -19.382,64 zł. -zakupiono tonery do drukarek – 240,87 zł.	20.595,24	19.623,51	95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592.032</b>	<b>582.645,39</b>	<b>98</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>592.032</b>	<b>582.645,39</b>	<b>98</b>
		3110	świadczenia społeczne – wypłacono 754 świadczeń /dodatek osłonowy/	580.424	571.223,78	98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.553	5.551,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	957	955,89	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137	111,50	81
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup licencji do obsługi programu – 2.521,50 zł. -zakup druków i materiałów biurowych – 659,05 zł. -opłaty i prowizje bankowe – 684,67 zł. -szkolenia – 938,00 zł.	4.961	4.803,22	97
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5.039.246</b>	<b>4.608.805,84</b>	<b>91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.039.246</b>	<b>4.608.805,84</b>	<b>91</b>
		3110	świadczenia społeczne – wypłacono 1.051 dodatków węglowych, 205 dodatków dla gospodarstw domowych, 5 dodatków dla podmiotów wrażliwych	3.860.200	3.443.354,77	89
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – wypłacono 1.404 świadczeń	1.006.520	1.006.520,00	100
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- wypłacono 277 świadczeń	87.900	83.100,00	95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.543	32.374,00	84

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.591	5.536,14	84
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945	793,33	84
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.253	5.849,36	94
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.169	1.114,61	95
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały biurowe (segregatory, tonery, koperty, długopisy, papier ksero, spinacze, koszulki)– 7.204,00 zł. -zakupiono programy komputerowe wraz z nadzorem eksploatacyjnym i wdrożeniem (obsługa dodatków węglowych i innych źródeł ciepła) – 3.690,00 zł. -za opłaty bankowe, przesyłki listowe – 19.269,63 zł.	31.125	30.163,63	97
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3.877.527,16</b>	<b>3.874.366,76</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1.819.657,16</b>	<b>1.819.657,16</b>	<b>100</b>
		3110	świadczenia społeczne- wypłacono 3.640 świadczeń 500+	1.813.667,16	1.813.667,16	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.990	5.990,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.042.167,40</b>	<b>100</b>
		3110	świadczenia społeczne, w tym: -zasilek pielęgnacyjny 1.044 świadczeń 225.337,39 zł. -świadczenie pielęgnacyjne 372 świadczeń 780.344,00 zł. -zaliczka z tytułu urodzenia dziecka 22 świadczeń 22.000,00 zł. -zasilek rodzinny 3.550 świadczeń 411.450,67 zł. -urodzenie dziecka 11 świadczeń 11.000,00 zł. -urlop wychowawczy 24 świadczeń 9.497,25 zł. -samotne wychowywanie dziecka 118 świadczeń 20.625,16 zł. -rodzina wielodzietna 454 świadczeń 41.234,16 zł. -kształcenie i rehabilitacja osób	1.857.801	1.856.049,45	100

1	2	3	4	5	6	7
			niepełnosprawnych 178 świadczeń 17.466,86 zł. -rozpoczęcie roku szkolnego 472 świadczenia 21.937,27 zł. -internat 377 świadczeń 38.907,58 zł -dojazd do szkoły 422 świadczeń 28.220,49 zł. -fundusz alimentacyjny 269 świadczenia 115.849,62 zł. -zasilek dla opiekuna 61 świadczeń 36.973,00 zł. -specjalny zasiłek opiekuńczy 22 świadczeń 13.200,00 zł. -świadczenie rodzicielskie 69 świadczeń 62.006,00 zł.			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.708	56.708,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	129.180	128.098,95	99
			pozostałe wydatki rzeczowe - usługa prawna	1.311	1.311,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>430</b>	<b>430,00</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały biurowe	430	430,00	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>12.440</b>	<b>12.112,20</b>	<b>97</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna	12.440	12.112,20	97
			<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>10.068.543,08</b>	<b>9.624.582,77</b>	<b>96</b>

#### IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>753.868</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>753.868</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753.868	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>753.868</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem planowane wydatki</b>				<b>33.037.827,08</b>	<b>29.292.258,71</b>	<b>89</b>

#### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	% udział
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29.292.258,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>5.457.886,99</b>	<b>18,6</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>23.834.371,72</b>	<b>81,4</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo (Izby Rolnicze, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	458.228,46	1,57
2	Dostarczanie wody	271.702,56	0,93
3	Remonty dróg gminnych, za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wypis z rejestru gruntów	229.804,65	0,79
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz działalność usługowa	11.904,64	0,04
5	Administracja	2.313.372,54	7,90
6	Rady gmin i sołtysi , promocja gminy, pobór podatków i składki członkowskie, aktualizacja stałego rejestru wyborców, obrona narodowa, w tym: -Rady gmin – 112.583,17 zł. -promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42.991,10 zł. -pobór podatków, diety sołtysów i składki członkowskie – 160.049,78 zł. -aktualizacja stałego rejestru wyborców– 1.500,00 zł. -obrona narodowa – 899,99 zł.	318.024,04	1,09

1	2	3	4
7	Cyfrowa gmina, Granty PPGR	103.221,60	0,35
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.830,38	1,07
9	Obsługa długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/	49.082,24	0,17
10	Oświata i wychowanie /wspólna obsługa jst., wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/	7.277.583,00	24,85
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	49.337,75	0,17
12	Pomoc społeczna, rodzina	5.404.514,62	18,45
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: -preferencyjna sprzedaż i zakup węgla – 174.342,24 zł., -dodatki węglowe i inne źródła ciepła - 3.512.221,87 zł.	3.686.564,11	12,59
14	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	23.583,20	0,08
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.232.119,09	4,21
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607.963,75	2,08
17	Kultura fizyczna i sport	102.018,24	0,35
18	Pomoc Ukrainie: -administracja publiczna – 18.568,88 zł. -oświata i wychowanie – 250.381,00 zł. -rodzina – 15.983,00 zł. -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.096.583,97 zł.	1.381.516,85	4,71

Na plan **33.037.827,08 zł.** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **29.292.258,71 zł. tj. 89 %**,

w tym:

-wydatki bieżące plan **26.655.955,08 zł.** realizacja **23.834.371,72 zł. tj. 89%**

-wydatki majątkowe plan **6.381.872,00 zł.** realizacja **5.457.886,99 zł. tj. 86 %**

### **Informacja odnośnie wykorzystania środków w dziale 851**

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja 39 %**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było tym, że w preliminarzu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łaziska za rok 2022 zaplanowane były między innymi: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki ogólnej, spotkania profilaktyczne z psychoterapeutą, finansowanie aktywnego zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych /kino, teatr/, które to, nie były realizowane, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19.

**C.INWESTYCJE**

W 2022 r. nakłady na inwestycje na plan **6.381.872,00 zł** wyniosły **5.457.886,99 zł.**, realizacja **86 %**. Źródłami finansowania inwestycji były: budżet gminy – 2.951.767,06 zł., Polski Ład – 984.292,36 zł., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.492.641,57 zł., budżet państwa – 8.000,00 zł., darowizna /Wspólnota Wsi Kamień/ - 21.186,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
		Dział-rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	<p>Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska.</p> <p>Wykonano instalacje fotowoltaiczne na hydroforniach: Kępa Gostecka, Kopanina Kaliszańska, Kamień Kolonia, Wojciechów i Braciejowice. W/w instalacje składają się z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej o mocy nominalnej 445Wp,</li> <li>-falowników trójfazowych o mocy 10kW – dla modułów fotowoltaicznych przekształcający energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik przekazuje nadmiar wyprodukowanej energii. Falownik jest zamocowany na zewnątrz na konstrukcji nośnej przeznaczonej pod moduły PV,</li> <li>-konstrukcji systemu mocowania dla modułów fotowoltaicznych posadowionych na gruncie. Moduły są zamontowane zgodnie z jej nachyleniem pod kątem minimum 30°C w kierunku południowym.</li> <li>-skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciove, przeciwprzepięciowe)</li> <li>-okablowania i systemu połączeń</li> <li>-uziemienie i instalacja ekwipotencjalna</li> </ul> <p>Finansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-budżet gminy – 57.707,35 zł.</li> <li>-Polski Ład – 432.966,13 zł.</li> </ul>	400 -40002	492.800	490.673,48	100
2	<p>Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów /dł. 3,292km/ Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.</p>	600 -60014	753.868	0,00	-

1	2	3	4	5	6
3	<p>Przebudowa drogi gminnej nr 128023L w miejscowości Kępa Gostecka, granica województwa – droga gminna nr 113477L na odcinku 0+829,00 – 5+416,00 o dł. 4,587 km</p> <p>Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-roboty pomiarowe,</li> <li>-roboty ziemne związane z odkryciem krawędzi drogi gminnej pod pobocze,</li> <li>-rozbiórka płyt betonowych 1,50x3,00m na skrzyżowaniu (włączenie),</li> <li>-rozbiórka istniejącego zjazdu do kościoła (do przebudowy w technologii kostki brukowej betonowej),</li> <li>-wykop pod poszerzenie drogi na nienormatywnym odcinku,</li> <li>-rozbiórka nawierzchni drogi gminnej na zatoce / placu parkingowym przy dawnym sklepie (pod opaskę zapobiegającą zalewaniu wodą opadową działkę nr ew. 433)</li> <li>-oczyszczenie (udrożnienie) przepustu rurowego betonowego Ø100, l=12,00m w km 0+760</li> </ul> <p>Perony przystankowe:</p> <p>Perony przeznaczone dla obsługi komunikacyjnej pasażerów korzystających z komunikacji publicznej usytuowane bezpośrednio przy jezdni na istniejących przystankach autobusowych z wiatami przystankowymi. Wymiary peronów: 10,00m (dł.) x 1,30 m (szer. bez obramowania)</p> <p>Zjazdy: kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm.</p> <p>Nawierzchnia drogi gminnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (KR 2) wg PN-EN-13108-1, 75kg/m<sup>2</sup> (szer. 5,88m) posadowiona na istn. zdeformowanej podłużnie oraz poprzecznie nawierzchni min. bitum.,</li> <li>-w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (KR 2) wg PN-EN13108-1, gr. 4cm (szer. 5,78m)</li> <li>-w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 (KR 2) wg PN-EN13108-1, gr. 3cm (szer. 5,60m)</li> </ul> <p>Obustronne pobocza drogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, szer. 1,00m,</li> </ul>	600 -60016	3.811.000	3.809.481,63	100

1	2	3	4	5	6
	gr. 20cm • różnica wysokości między rzedną pobocza a gruntem za poboczem zniwelowana (uzupełniona) warstwą gruntu rodzimego Kompleksowe oznakowanie pionowe, poziome. Finansowanie: -budżet gminy – 2.316.840,06 zł. -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.492.641,57 zł.				
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wplacono zaliczkę na przebudowę drogi w m. Piotrawin. Finansowanie: -budżet gminy – 29.037,59 zł.	600 -60016	41.500	29.037,59	70
5	Zakup posypywarki ciągniętej PRONAR T130 Zakupiono posypywarkę Pronar. Finansowanie: -budżet gminy – 55.350,00 zł.	600 -60016	56.000	55.350,00	99
6	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach programu „Pod Biało-czerwoną” Zamontowano maszt flagowy przy budynku Urzędu Gminy w Łaziskach. Finansowanie: -budżet gminy – 500,00 zł. -budżet państwa – 8.000,00 zł.	750 -75095	8.700	8.500,00	98
7	Cyfrowa Gmina – Łaziska Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.	750 -75095	89.200	0,00	-
8	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu radiowozy policyjnego. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 6.000,00 zł.	754 -75404	6.000	6.000,00	100
9	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 15.000,00 zł.	754 -75411	15.000	15.000,00	100
10	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 9.000,00 zł.	754 -75412	9.000	9.000,00	100

1	2	3	4	5	6
11	Zakup używanego samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Zakupiono samochód specjalny MMR do 3.0T, FORD TRANSIT, rok produkcji 2016, VIN: WFOFXTTGFGK06578. Finansowanie: -budżet gminy – 147.000,00 zł.	754 -75412	147.000	147.000,00	100
12	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy Szkole Podstawowej w Łaziskach. Inwestycja będzie realizowane w 2023 roku.	801 -80101	24.000	0,00	-
13	Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji na w/w zadanie. Finansowanie: -budżet gminy – 62.238,50 zł.	801 -80101	70.000	62.238,50	89
14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda. Zakres robót: -wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę; -wzmocnienie kominów; -wymianą łąt z montażem folii paroizolacyjnej; -zerwanie i wykonanie nowych posadzek betonowych z warstwami konstrukcyjnymi i izolację przeciwwilgociową i termiczną; -wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; -wykonanie tynków wewnętrznych; -wykonanie oblicowań ścian glazurą; -ułożenie terakoty; -wykonanie prac malarskich; -wykonanie instalacji sanitarnych wod- kan i elektrycznej; -montaż urządzeń klimatyzacyjnych; -wykonanie utwardzenia i opaski przy budynku z kostki brukowej na podbudowie piaskowej i betonowej; -wykonanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego; -wykonanie sufitu podwieszanego; -obłożenie schodów kostką brukową; -wymianę ogrodzenia o wysokości do 1,50 m; -montaż instalacji fotowoltaicznej; -zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie wyrównania nawierzchni i posianie trawy.	921 -92109	663.000	659.689,10	100

1	2	3	4	5	6
	Finansowanie: -budżet gminy – 108.362,87 zł. -Polski Ład – 551.326,23				
15	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów Zamontowano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Janiszowie na długości 170 mb. z siatki stalowej z furtką na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wraz akcesoriami tj. drut naciągowy, słupki, odkosy, akcesoria ogrodzeniowe do napinania drutu i siatki, furtka z zamkiem, klamką, wkładką, ocynkowane i malowane proszkowo, oraz montaż ogrodzenia. Finansowanie: -budżet gminy – 17.200,00 zł.	921 -92109	17.286	17.200,00	100
16	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zamontowanie klimatyzacji dwufazowej w miejscowości Kolonia Łaziska. Zamontowano 2 komplety klimatyzatorów typu SPLIT o mocy 7,0 kw wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej i uruchomieniem. Finansowanie: -budżet gminy – 13.499,99 zł.	921 -92109	13.500	13.499,99	100
17	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Las Dębowy. Zamontowano 2 komplety klimatyzatorów typu Gree Pular GWH24 AGB o mocy 7,0 kw wraz podłączeniem do instalacji elektrycznej i uruchomieniem. Finansowanie: -budżet gminy – 17.466,00 zł.	921 -92109	18.044	17.466,00	97
18	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzciniec Zrezygnowano z realizacji w/w inwestycji.	921 -92109	20.000	0,00	-
19	Utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Braciejowice. Wykonano koryto, ustawiono obrzeża i krawężniki betonowe o gr. 20 cm., wykonano podbudowę betonową o gr. 20 cm., ułożono kostkę brukową gr. 8 cm. na powierzchni 367 m <sup>2</sup> , obsypano spoiny piaskiem. Finansowanie: -budżet gminy – 73.664,70 zł.	921 -92109	74.000	73.664,70	100

1	2	3	4	5	6
20	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamień Dostarczono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Kamień. W/w urządzenia składają się: 1 zestaw modułowy, czworościan gimnastyczny 1 szt., karuzela tarczowa z siedziskami – 2 szt., huśtawka ważka – 1 szt., huśtawka 3 stanowiskowa, orbiterek zewnętrzny metalowy i narciarz. Finansowanie: -darowizna /Wspólnota Wsi Kamień/ – 21.186,00 zł.	926 -92695	26.974	21.186,00	79
21	Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy na boiskach gminnych. Zakupiono kosiarkę samojezdną Stihl. Finansowanie: -budżet gminy – 22.900,00 zł.	926 -92695	25.000	22.900,00	92
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.381.872</b>	<b>5.457.886,99</b>	<b>86</b>

**D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI REALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły – **595.171,27 zł.**

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły – **893.044,74 zł.**, w tym:

- odbieranie i transport odpadów komunalnych /708,68 t./ - 442.910,59 zł.

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340.309,38 zł.

- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (energia elektryczna w magazynie gdzie gromadzi się odpady wielkogabarytowe, zakupiono kosze na śmieci, kółka do pojemników na odpady komunalne, profil, folię, blacha do remontu PSZOK) – 6.584,70 zł.

- obsługa administracyjna tego systemu (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zfsś oraz przewóz sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przesyłki listowe, nadzór systemu komputerowego BGO wraz z kartą serwisową) – 103.240,07 zł.

3. Niedobór **297.873,47 zł.**, który to został pokryty środkami budżetu gminy. System się nie bilansuje, z tego względu, że na dzień 31.12.2022 roku mieliśmy zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 153.026,20 zł. W celu wyegzekwowania tych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne i tak w 2022 roku wystawiono 762

upomnienia na kwotę 90.798,88 zł., ponadto wystawiono 146 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 55.070,17 zł. Dalsze czynności egzekucyjne za IV kwartał 2022 roku będą kontynuowane w 2023 roku.

## **E.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

<b>Przychody</b>				
Symbol §	Źródło przychodów	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27.644,02	27.644,02	100
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3.850.002,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	894.593,97	4.572.665,32	511
<b>Razem przychody</b>		<b>922.237,99</b>	<b>8.450.311,34</b>	<b>916</b>

<b>Rozchody</b>				
Symbol §	Źródło rozchodów	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	380.000,00	380.000,00	100
<b>Razem rozchody</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100</b>

### **Informacje uzupełniające:**

1. W 2022 roku spłacono cztery raty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w łącznej kwocie 150.000,00 zł., cztery raty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział w Łaziskach w łącznej kwocie 170.000,00 zł. oraz cztery raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w łącznej kwocie 60.000,00 zł.

**F.FUNDUSZ SOŁECKI 2022****1.Wydatki bieżące**

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Braciejowice	600	60016	6.363,95	6.360,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		921	92109	2.000,00	2.000,00	100% Zakupiono kuchenkę gazową do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice
2	Głódno	600	60016	10.290,86	10.066,40	98% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		921	92109	7.900,00	7.899,99	100% Zakupiono meble kuchenne wraz z montażem do budynku świetlicy wiejskiej w m. Głódno
4	Kamień	600	60016	1.729,44	1.722,00	100 % Transport żużla stalowniczego do remontu dróg gminnych
		921	92109	2.000,00	615,00	31% Wykonanie barierki ochronnej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Kamień
5	Kępa Gostecka	600	60016	23.061,87	22.856,00	99% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem oraz zakupiono kose spalinową

1	2	3	4	5	6	7
6	Kępa Piotrawińska	600	60016	11.940,45	11.937,94	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
7	Kępa Solecka	600	60016	12.630,15	12.376,34	98% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
8	Kolonia Łaziska	600	60016	2.190,69	2.190,69	100 % Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
9	Koło	600	60016	11.207,00	11.207,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
10	Kopanina Kaliszańska	600	60016	3.500,00	3.500,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		900	90095	3.000,00	3.000,00	100% Zakupiono materiały do budowy wiaty drewnianej /altana/ w m. Zgoda /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Zgoda/
		921	92195	7.595,76	7.590,76	100% Zakupiono materiały do remontu budynku gospodarczego w m. Zgoda oraz zorganizowano dożynki sołeczko-sadownicze /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Zgoda/

1	2	3	4	5	6	7
11	Kopanina Kamieńska	600	60016	4.500,00	4.500,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	10.716,52	10.701,00	100% Wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Kopanina Kamieńska
12	Las Dębowy	921	92109	12.346,17	6.400,00	52% Zakupiono wyposażenie do kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy /zlew, okap, zmywarkę, chłodziarkę i kuchenkę/
13	Łaziska	600	60016	28.407,05	28.398,90	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg oraz utwardzenie kruszywem pobocza w m. Łaziska
14	Niedźwiada Duża	600	60016	5.561,54	5.561,54	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	12.500,00	12.423,00	99% Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiada Duża
15	Niedźwiada Mała	600	60016	10.733,47	10.733,47	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
16	Piotrawin	921	92109	22.673,91	22.673,08	100% Zakupiono materiały do wykonania sufitu podwieszanego z oświetleniem w świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin

1	2	3	4	5	6	7
17	Trzciniec	600	60016	10.000,00	10.000,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	10.346,17	9.255,16	89% Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec (drzwi wraz z montażem)
18	Wojciechów	600	60016	4.900,00	4.900,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		926	92695	9.109,55	8.243,00	90% Doposażono plac zabaw (zakupiono urządzenia zabawowe), zakupienie kosy spalinowej i herbicydów do utrzymania placu zabaw w m. Wojciechów
19	Wrzelów	600	60016	7.199,00	7.199,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	10.000,00	9.923,00	99% Wymieniono drzwi do kuchni oraz wykonano instalację hydrauliczną i odpływ do szamba z kuchni oraz wzmocniono sufit w świetlicy wiejskiej w m. Wrzelów
20	Zakrzów	600	60016	8.173,91	8.045,50	98% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem

1	2	3	4	5	6	7
		754	75412	5.000,00	5.000,00	100% Zakupiono wyciągarkę samochodową do samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, zakupiono systemu alarmowania straży pożarnej
		801	80101	9.500,00	8.797,84	93% Wymiana okien PCV w budynku szkoły podstawowej w Zakrzowie
21	Zgoda	600	60016	4.100,00	4.100,00	100% Zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		900	90095	9.963,28	9.960,01	100% Zakupiono materiały do budowy wiaty drewnianej /altana/ w m. Zgoda /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Kopanina Kaliszkańska/
		921	92195	3.300,00	3.300,00	100% Zakupiono materiały do remontu budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Zgoda, zorganizowanie dożynek sołectwo-sadowniczych /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Kopanina Kaliszkańska/
<b>Razem wydatki</b>				<b>304.440,74</b>	<b>293.436,62</b>	<b>96</b>

**2. Wydatki majątkowe**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Braciejowice	921	92109	20.000,00	20.000,00	100% Utwardzono plac wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice
2	Grabowiec	921	92109	10.043,77	9.466,00	94% Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Las Dębowy/
3	Janiszów	921	92109	17.285,63	17.200,00	100% Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Janiszów
4	Kamień	926	92695	21.186,00	21.186,00	100 % Budowa placu zabaw w m. Kamień
5	Kolonia Łaziska	921	92109	13.500,00	13.499,99	100% Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zamontowanie klimatyzacji dwufazowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Łaziska
6	Las Dębowy	921	92109	8.000,00	8.000,00	100% Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Grabowiec/
<b>Razem wydatki</b>				<b>90.015,40</b>	<b>89.351,99</b>	<b>99</b>
<b>Ogółem wydatki funduszu sołecznego</b>				<b>394.456,14</b>	<b>382.788,61</b>	<b>97</b>

**G. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ŁAZISKA**  
**NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

1. Wykonane dochody	31.165.646,55 zł.
2. Wykonane wydatki	29.292.258,71 zł.
3. Nadwyżka budżetowa	1.873.387,84 zł.
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	490.000,00 zł.

w tym:

◆ Powiatowy Bank Spółdzielczy o/ Łaziska – 490.000,00 zł.,

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst. – 490.000,00 zł.

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł.

6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. 1.118.998,33 zł.

w tym:

- odsetki statystyczne i odsetki od dotacji

i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 9.519,69 zł.

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 582.156,87 zł.

i niesłusznie pobrane świadczenia

- pozostałe należności wymagalne – 527.321,77 zł.

Nr O-S.0050.15.2023

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 0050/15/2023  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2023 roku

**Informacja**  
**o stanie mienia Gminy Łaziska**

**I Prawo własności****Nieruchomości**

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia działek	Zabudowana czy nie	Sposób zagospodarowania
1	2	3	4	5
1	Braciejowice	0,43 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
2	Głodno	0,06 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
3	Głodno	0,37 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po kopalni piachu
		0,69 ha	Nie zabudowana	Nieużytek po składzie buraków
4	Janiszów	0,0893 ha	Działka pod świetlice wiejską	Własność gminy
5	Janiszów	0,0895 ha	Nie zabudowana	W użytkowaniu Urzędu Gminy /niezagospodarowana/
6	Kamień	0,1574 ha		Niezagospodarowana
		0,0909 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia dla OSP
7	Kamień	0,1218 ha	Parter budynku – sklep własność os. fiz.	Grunt w użytkowaniu wieczystym os. fiz.
8	Kamień	0,1502 ha	Lokal po byłej świetlicy i bibliotece	W użytkowaniu Urzędu Gminy
9	Kamień	0,10 ha		Grunt w użytkowaniu wieczystym właściciela budynku
10	Kamień	1,6596 ha	Nie zabudowana	Nieużytki za parkiem

2				
1	2	3	4	5
11	Kol. Kamień	0,10 ha	Zbiornik wyrównawczy ZTK – wodociąg wiejski	W użytkowaniu Urzędu Gminy
12	Piotrawin	0,30 ha		Nabyte od RSP pod drogę
13	Piotrawin	0,0030 ha		Użytkowanie wieczyste os. fiz.
14	Piotrawin	0,73 ha	Boisko sportowe	Umowa użyczenia /stadion sportowy/
15	Piotrawin	0,04 ha		Pod sklepem GS uż. wieczyste
16	Zgoda	0,12 ha	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia - OSP
17	Zgoda	0,19 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	Umowa użyczenia - OSP i umowa najmu mieszkanie komunalne
18	Zakrzów	1,81 ha	Budynek Szkoły Podstawowej	W użyczeniu : 1,55 ha – szkoły 0,26 ha -OSP
19	Łaziska	0,0651 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
20	Łaziska	0,11 ha	Droga – mienie po byłej SKR	Droga na bazie byłej SKR
		0,9031 ha	Budynek administracyjno-warsztatowy, stacja paliw, budynki gospodarcze-mienie po byłej SKR sprzedane	Grunty w użytkowaniu wieczystym właścicieli budynków
21	Łaziska	0,3183 ha		Użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa
		0,0536 ha	Budynek administracyjny stary UG	W użytkowaniu OPS i GBiDK
		0,0225 ha		Droga
22	Łaziska	0,58 ha	Budynek administr. nowy UG	W użytkowaniu UG
23	Łaziska	0,76 ha	Niezabudowana /za budynkiem byłego UG/	Umowa dzierżawy dla POLKOMTEL, pod stację bazy GSM i umowy dzierżawy z rolnikami
24	Łaziska	0,32 ha	Niezabudowana /za byłą zlewnią mleka/	Niezagospodarowana
25	Łaziska	1,49 ha	Niezabudowana, grunty pod budownictwo jednorodzinne	W dzierżawie rolnika

3				
1	2	3	4	5
26	Kol. Łaziska	0,15 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
27	Kopanina Kaliszańska	0,19 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
28	Wojciechów	0,41 ha	Stacja wodociągowa	W użytkowaniu Urzędu Gminy
29	Wojciechów	0,23 ha	Nie zabudowana (po byłej szkole)	Nie zagospodarowana
30	Kopanina Kamieńska	0,11 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
31	Kępa Piotrawińska	0,41 ha 0,93 ha	Niezabudowana Zabudowana budynkiem szkoły	W użytkowaniu Urzędu Gminy
32	Głodno	1,65 ha	Kopalnia piachu	W użytkowaniu Urzędu Gminy
33	Łaziska	0,2636 ha	Magazyn przeciwpowodziowy i garaże	W użytkowaniu Urzędu Gminy
34	Piotrawin	0,40 ha	Niezabudowana-na powiększenie boiska sportowego	W użytkowaniu Urzędu Gminy
35	Wrzelów	3,01 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
36	Wrzelów	0,21 ha	Budynek OSP	Umowa użyczenia OSP
37	Janiszów	0,1700 ha		Budynek mieszkalny-umowa najmu
38	Kopanina Kamieńska	0,0614	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
39	Kępa Gostecka	31,0136 ha	Niezabudowane	W dzierżawie rolników
		1,0358 ha	Niezabudowane	Niezagospodarowane
40	Wszystkie wsie gminy	139,9108 ha	Drogi gminne	Wszystkie wsie gminy W użytkowaniu UG
41	Kępa Gostecka	0,5 ha	Działka pod świetlicą wiejską	W użytkowaniu Urzędu Gminy
42	Łaziska	0,17 ha	Zabudowana	Własność Gminy
<b>RAZEM</b>		<b>192,7495 ha</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

4

**Mienie będące w ewidencji Urzędu Gminy. Ruchomości**

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Budynki razem</b>	<b>10.253.490,66</b>	<b>3.772.494,56</b>	<b>6.480.996,10</b>
1	Budynki użyteczności publicznej	6.335.271,27	2.580.349,29	3.754.921,98
2	Hydrofornie	841.261,09	291.082,04	550.179,05
3	Strażnice OSP	999.639,21	633.917,99	365.721,22
4	Świetlice	1.921.735,92	221.507,98	1.700.227,94
5	Przystanki autobusowe /wiaty/	155.583,17	45.637,26	109.945,91
<b>B.</b>	<b>Budowle razem</b>	<b>43.283.272,21</b>	<b>23.728.732,36</b>	<b>19.554.539,85</b>
1	Sieci wodociągowe	4.855.209,89	4.492.112,22	363.097,67
2	Place zabaw ,boiska	1.260.686,42	318.819,67	941.866,75
3	Drogi, mosty, chodniki, parkingi, oświetlenie, ogrodzenia, i place utwardzone	37.167.375,90	18.917.800,47	18.249.575,43
<b>C.</b>	<b>Kotły razem</b>	<b>15.741,00</b>	<b>6.427,58</b>	<b>9.313,42</b>
<b>D.</b>	<b>Maszyny i urządzenia razem</b>	<b>275.139,11</b>	<b>274.534,74</b>	<b>604,37</b>
1	Agregaty, pompy głębinowe, urządzenia w hydroforniach	126.272,66	125.668,29	604,37
2	Zestawy komputerowe, serwer	148.866,45	148.866,45	0,00
<b>E.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>423.170,00</b>	<b>335.180,65</b>	<b>87.989,35</b>
1	Odsnieżarka, posypywarka i kosiarki	103.370,00	15.380,65	87.989,35
2	Koparko-ładowarka	319.800,00	319.800,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Urządzenia techniczne razem</b>	<b>7.098.879,91</b>	<b>2.182.443,76</b>	<b>4.916.436,15</b>
1	Kontenery do składowania nieczystości stałych	22.822,82	22.822,82	0,00
2	Zbiornik ZTK ,kondensatory	70.012,44	68.964,11	1.048,33
3	Centrala telefoniczna, zestawy łączności bezprzewodowej, klimatyzatory	13.974,49	12.424,69	1.549,80
4	Solarne zespoły prądowórcze, pompy ciepła	6.992.070,16	2.078.232,14	4.913.838,02
<b>G.</b>	<b>Środki transportu razem</b>	<b>1.864.825,10</b>	<b>1.711.191,63</b>	<b>153.633,47</b>
1	Samochody pożarnicze i łodzie	1.599.750,10	1.446.116,63	153.633,47
2	Koparko-ładowarka	143.474,00	143.474,00	0,00
3	Samochody osobowe	121.601,00	121.601,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Przyrządy razem</b>	<b>446.825,43</b>	<b>322.828,68</b>	<b>123.996,75</b>
1	Motopompy, pompy, silniki do łodzi w jednostkach OSP	151.254,67	151.254,67	0,00

4

1	2	3	4	5
2	Kopiarki i atlas wielofunkcyjny	18.011,70	18.011,70	0,00
3	Wyposażenia placu zabaw	277.559,06	153.562,31	123.996,75
<b>I.</b>	<b>Grunty razem</b>	<b>3.403.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.566,75</b>
<b>Ogółem</b>		<b>67.064.910,17</b>	<b>32.333.833,96</b>	<b>34.731.076,21</b>

## **II Inne prawa majątkowe**

### **1.Udziały i akcje**

Gmina posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości jednostkowej 100 zł i łącznej wartości 1.000 zł Lubelskiej Giełdy Rolno -Ogrodnicznej SA

## **III Zmiany w stanie mienia w 2022 roku.**

### **1.Grunty**

1.Działka nr ewid. 807/1 o powierzchni 0,15 ha położona w Łaziskach została sprzedana Aktem notarialnym Repertorium A nr 828/2022 z dnia 02.02.2022 r. wartość księgowa 3.660,00 zł.

2.Decyzją GŚR.6844.1.2022 z dnia 10.05.2022 r. działka nr ewid. 296 o powierzchni 0,41 ha położona w Kępie Piotrawińskiej, która była oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, została wpisana do zasobu gruntów Gminy Łaziska, ponieważ wygaszony został trwały zarząd, wartość księgowa 3.273,00 zł.

3.Działka nr ewid. 297 o powierzchni 0,93 ha położona w Kępie Piotrawińskiej, która była oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, została wpisana do zasobu gruntów Gminy Łaziska, ponieważ wygaszony został trwały zarząd, w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej z oddziałem przedszkolnym na podstawie Uchwały Nr XXXIV/204/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 10 sierpnia 2022 r. wartość księgowa 7.427,00 zł.

4.Decyzją GŚR.6831.7.2021 z dnia 23.12.2022 r. działka o numerze ewidencyjnym 470 położona w obr. 04-Janiszów o powierzchni 0,18 ha o wartości księgowej 3.600,00 zł., została podzielona geodezyjnie, w związku z czym powstały działki o nr ewid. 470/1 o powierzchni 0,0322 ha i wartości księgowej 644,00 zł. oraz działka 470/2 o powierzchni 0,15 ha o wartości księgowej 3.000,00 zł.

5.Zwiększyła się powierzchnia dróg gminnych o 8,3070 ha położonych w obrębie Kamień, Kępa Gostecka i Kępa Solecka w wyniku przekazania dróg przez Powiat Opolski, wartość księgowa 166.140,00 zł.

**Ogółem wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 173.224,00 zł., (w tym: wzrost o 180.484,00 zł. i zmniejszenie o 7.260,00 zł.)**

6

**2. Wartość inwestycji oddanych do użytkowania w 2022 roku:**

a/budynki – wzrost o 957.181,92 zł. (modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Kolonia Łaziska, Las Dębowy, Zgoda, przekazanie budynku Szkoły Podstawowej w m. Kępa Piotrawińska w związku z likwidacją szkoły),

b/budowle – wzrost o 5.570.240,29 zł. (modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kamień, Kępa Gostecka, Kępa Solecka, przekazanie dróg gminnych przez Powiat Opolski w m. Kamień, Kępa Gostecka, Kępa Solecka i Piotrawin, utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice, wykonanie ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowie, ogrodzenie wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej, maszt flagowy przy budynku Urzędu Gminy),

c/specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – wzrost o 78.250,00 zł. (zakupiono posypywarke Pronar i kosiarkę samojezdną Stihl),

d/urządzenia techniczne – wzrost o 490.673,48 zł. (zamontowano instalacje fotowoltaiczne na 5 hydroformiach w m. Kępa Gostecka, Kopanina Kaliszańska, Kamień Kolonia, Wojciechów i Braciejowice),

e/środki transportowe – wzrost o 147.000,00 zł. (zakupiono samochód specjalny Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łaziska),

f/przyrządy – wzrost o 50.353,27 zł. (przekazano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej w związku z likwidacją szkoły).

**Razem wartość mienia w wyniku inwestycji /przekazania/ wzrosła o 7.293.698,96 zł.**

**3. Mienie zlikwidowane i sprzedane:**

a/środki transportowe – spadek o 42.000,00 zł. (przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach samochodu specjalnego Mercedes Sprinter).

**Razem wartość mienia zlikwidowanego i sprzedanego 42.0000,00 zł.**

**Ogółem wzrost wartości mienia o 7.424.922,96 zł., w tym: wzrost wartości mienia o 7.474.182,96 zł. i zmniejszenie wartości mienia o 49.260,00 zł.**

**IV. Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.**

1. Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – **180,00 zł.**

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **3.575,80 zł.**

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – **49.792,58 zł**, w tym:

6

7

a/ najem garaży – 1.964,40 zł.

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod telefonię komórkową, dzierżawa gruntów ornych -42.706,62 zł,

c/obwody łowieckie – 5.121,56 zł.

4.Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **13.316,91 zł.**, w tym:

-sprzedaż działki o nr ewid. 807/1 położonej w m. Łaziska – 13.316,91 zł.

5.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **976,10 zł.**

**Razem dochody – 67.841,39 zł.**

7

Nr O-S.0050.15.2023

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050/15/2023  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2023 roku

**A. Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi za rok 2022**

**I. Wydatki bieżące**

**1. Projekt realizowany w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina  
Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU  
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
Projekt: „Cyfrowa Gmina – Łaziska”**

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2022	Zmiany w planie Uchwała Nr XXXI/192/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 29.04.2022 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4217, 4307	Cyfrowa Gmina - Łaziska	0	+56.660	56.660

W 2022 roku przystąpiliśmy do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do budżetu.

**2. Projekt realizowany w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina  
Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU  
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
Projekt: „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”**

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2022	Zmiany w planie Uchwała Nr XXXI/192/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 29.04.2022 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4217	Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0	+83.200	83.200

W 2022 roku przystąpiliśmy do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do budżetu.

## I. Wydatki majątkowe

### 1. Projekt realizowany w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt: „Cyfrowa Gmina – Łaziska”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2022	Zmiany w planie Uchwała Nr XXXI/192/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 29.04.2022 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina - Łaziska	0	+89.200	0

W 2022 roku przystąpiliśmy do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do budżetu.

### 2. Planowana realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

#### Projekt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2022	Zmiany w planie Uchwała Nr XXXVI/221/2022 Rady Gminy Łaziska z dnia 30.09.2022 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów	250.000	-250.000	0

W 2022 roku złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” o przyznanie pomocy z dofinansowaniem ze środków unijnych. Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło przy końcu 2022 roku, w związku z czym, nie było możliwości realizacji w/w inwestycji w bieżącym roku. Inwestycja będzie realizowana w roku 2023.

## B. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.

### 1. Budowa miasteczka rowerowego i doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego oraz wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Gminy Łaziska

Wartość zadania 300.000,00 zł.

Okres realizacji 2022-2023

W 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym, zadanie będzie realizowane w roku 2023. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 300.000,00 zł., z tego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85 % wartości inwestycji, koszt własny wynosi 15% wartości inwestycji.

### 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin

Wartość zadania 766.000,00 zł.

Okres realizacji 2022-2023

W 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym, inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W 2022 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe został wyłoniony wykonawca, z którym to podpisano umowę na realizację w/w inwestycji, Zgodnie z podpisaną umową, gmina była zobowiązana do zapłaty zaliczki wykonawcy w wysokości 5% planowanej kwoty inwestycji tj. 29.037,59 zł. Dalsze prace budowlane będą kontynuowane w roku 2023. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 95 % wartości zadania.

### **3. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy Szkole Podstawowej w Łaziskach.**

Wartość zadania 217.000,00 zł.  
Okres realizacji 2022-2023

W 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. Przeprowadzenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy planowane jest na 2023 rok. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 90 % wartości zadania.

### **4.Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.**

Wartość zadania 5.120.000,00 zł.  
Okres realizacji 2022-2023

W 2022 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023. W 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację na w/w inwestycję w kwocie 62.238,00 zł. Dalsze prace czyli przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy, nastąpi w roku 2023. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 90 % wartości zadania.

### **5.Budowa placu zabaw w miejscowości Kamień**

Wartość zadania 60.786,00 zł.  
Okres realizacji 2022-2023

W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kamień”, które było sfinansowane darowizną Wspólnoty Wsi Kamień. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, został wyłoniony wykonawca, a następnie została podpisana dnia 21.10.2022 r. umowa na realizację w/w inwestycji. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 23.12.2022 r. W związku ze złymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi w 2022 roku zakończenie inwestycji, w dniu 22.12.2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 31.03.2023 – /co zostało uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej/. W roku 2022 dostarczono urządzenia zabawowe na plac zabaw, natomiast w roku 2023 r. będzie montaż urządzeń.

GMINNA BIBLIOTEKA I DOM KULTURY  
24-335 Łaziska, Łaziska 61  
tel. 081 828 90 12  
NIP 717-12-78-208

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2022 roku**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 0,00 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.- 0,00zł.**

Należności zwykłe na dzień 31.12.2022 r.- 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. -0,00 zł.

Zobowiązania zwykłe na dzień 31.2.2022.r. – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r.-0,00 zł.

### **A.Dochody**

1.Dotacja z budżetu Gminy	451 998,12 zł
2. Darowizny	4 600,00 zł
3. Przychody z odsetek	227,39 zł
4.Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00zł
5. Dodatek źródeł ciepła	2 976,87zł
6. Nagroda z LGD Opole Lubelskie	500,00zł

**Razem dochody** **462 302,38zł**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% Wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 304,26</b>	<b>462 302,38</b>	<b>99,99%</b>
	92116		Biblioteki	462 304,26	462 302,38	99,99%
		0830	wpływy z usług	250,00	250,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	227,39	227,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, wynajem sali, środki pozyskane z projektów	9826,87	9826,87	100%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy	452 000,00	451 998,12	99,99%
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>462 304,26</b>	<b>462 302,38</b>	<b>99,99%</b>

**B. Wydatki**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% Wykonania
dział	Roz-dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 304,26</b>	<b>462 302,38</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>462 304,26</b>	<b>462 302,38</b>	<b>99,99%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(świadczenia bhp dla pracowników:woda ,mydło,ręcz niki)	3812,63	3812,63	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	284176,79	284176,79	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43585,85	43585,85	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2922,67	2922,67	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44219,00	44219,00	100%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	43366,26	43366,26	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3547,09	3547,09	100%
		4240/1	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z B.N	2000,00	2000,00	100%
		4260	zakup energii	2319,54	2319,54	100%
		4270	zakup usług remontowych	209,00	209,00	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	419,50	419,50	100%
		4300	zakup usług pozostałych	18743,01	18743,01	100%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1651,83	1651,83	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	56,80	56,80	100%
		4430	różne opłaty i składki	451,33	449,45	99,58%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7760,52	7760,52	100%
		4480	podatek od nieruchomości	1503,44	1503,44	100%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej	1559,00	1559,00	100%
			<b>RAZEM PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>462 304,26</b>	<b>462 302,38</b>	<b>99,99%</b>

**Wydatki****1. Wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz 325 220,66 zł**

z pochodnymi od wynagrodzeń

**2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów 49 683,65 zł**

w tym:

- a) Wróbel T warsztaty z zespołem „Powiśle” – 7924,92 zł
- b) Czarnecki P warsztaty z zespołem „Mała Wiselka” -7198,94 zł
- c) Lorek M warsztaty plastyczne – 3225,00zł
- d) Pogoda A. warsztaty plastyczne(zastępstwo za p.Lorek)-2 064,00zł
- e) Just D.-instruktor akrobatyki- 3520,00zł

pozostali:

- Węgrzyn P. palacza c.o. -20 929,92 zł
- umowa zlecenie – oprawa muzyczna – 450,00zł,
- wynagrodzenie stażystki – 1870,87zł,
- umowa o dzieło- oprawa muzyczno - techniczna- 2 500,00zł

**3. Zakupy materiałów i wyposażenia 43 366,26zł**

- a) Węgiel +drzewo– 10 854,00 zł
- b)Prasa -835,54  
(Prenumerata prasy wypożyczanej e GBiDK)
- c) Materiały biurowe – 1 748,03 zł
- d)Druki biblioteczne – 1 611,39 zł
- e) Konkursy i uroczyste dni –8 300,87zł  
(Wydatki wykorzystane podczas Majówki integracyjnej 2022 tj. wynajem sceny, usługi animacji,zakup materiałów potrzebnych do wykorzystania podczas Majówki integracyjnej 2022,i 25-lecie Powiśla,11 listopada ,wieczór kolęd)
- f) Tusze i tonery – 175,55 zł
- g) Środki czystości -2 160,47zł
- h) Żarówki-185,41zł
- i)Materiały na kółko plastyczne-1 092,04zł  
(farby,kredki,bloki,art,plastyczne)
  
- j) kółko folklorystyczne-10 728,03zł  
(zespół Powiśle-zakup sprzętu na 25-lecie zespołu-4 728,03zł,nagranie i wydanie płyty 6 000,00zł
- k) zespołu Mała Wiselka-358,31zł  
(produkty zakupione na spotkania zespołu na próbach oraz spotkaniach ,woda,napoje,ciastka)

- l) kółko rękodzieła dla dorosłych -433,45zł  
(produkty do wykonywania prac na zajęciach -tj: sznurki, nożyczki, piórka, koraliki, szydełka itp.)
- m) Spotkanie autorskie -1269,06zł  
(zakupy art. spożywczych, plakaty, zaproszenia zdjęcia)
- n) inne wydatki-1650,31zł  
(nagrody zakupione na konkurs organizowane w GBiDK w Łaziskach oraz za największą liczbę wypożyczonych książek, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych, )
- o) paliwo do samochodu -663,80zł  
(paliwo do samochodu który wozi zespół powiśle na koncerty)
- p) zakup zmywarki -1300,00zł

**4. Usługi, w tym: 18 743,01 zł**

- a) Usługi kominiarskie – 150,00 zł.
- b) Usługi bankowe – 761,47 zł
- c) Usługi informatyczne „MAK” – 1 210,32 zł
- d) Odpady komunalne – 765,60 zł
- e) Usługa RODO – 2 952,00 zł
- f) Usługi informatyczne „Probit”+ pozostałe licencje programowe – 8183,19 zł
- g) Usługi pozostałe – usługa stolarska – 140,00 zł
- h) Usługi cateringu – 3 150,00zł  
(usługa cateringowa na spotkanie z okazji dnia kobiet ,11 listopada, 25 lecia zespołu POWIŚLE)
- i) Wynajem autobusu-830,00 zł
- j) Pralnia-408,00 zł
- k) Usługi pocztowe - 192,43 zł

**5. Usługi telekomunikacyjne 1 651,83 zł**

**6. Podatek od nieruchomości 1 503,44 zł**

**7. Szkolenia pracowników 1 559,00 zł**

**8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 760,52 zł**

**9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 547,09 zł**

**10. Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek zakupione z B. N. 2 000,00 zł**

**11. zakup energii + woda 2 319,54 zł**

**12. różne opłaty i składki 449,45 zł**

(ubezpieczenie Majówki integracyjnej 2022, oraz opłata za wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury)

**13. podróże służbowe krajowe 56,80zł**

**14. zakup usług zdrowotnych 419,50zł**

**15. Zakup usług remontowych 209,00zł**

**16. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 812,63zł**

**Razem wydatki 462 302,38zł**

Główny Księgowy

*Justyna Chodola*  
Justyna Chodola

GMINNA BIBLIOTEKA I DOM KULTURY  
24-335 Łaziska, Łaziska 61  
tel. 081 828 90 12  
NIP 717-12-78-208

£

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  
w Łaziskach  
DYREKTOR  
*mgr Maciej Janoszczyk*  
mgr Maciej Janoszczyk