



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2769

### ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2024 WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaziska za 2023 rok i informacji o stanie mienia oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 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, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaziska za rok 2023 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.0050.13.2024**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 0050/13/2024  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2024 roku

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU GMINY DOKONANYCH  
W 2023 ROKU.**

Budżet gminy Łaziska na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2022 r. Zgodnie z uchwałą Nr XL/239/2022 dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **25.726.998,00 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 18.095.598,00 zł. i dochody majątkowe w wysokości 7.631.400,00 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **31.955.552,00 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 17.972.606,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 13.982.946,00 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **2.153.162,00 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 **105.000,00 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 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 **740.000,00 zł.**, a wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **1.251.873,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **6.228.554,00 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 **2.448.552,00 zł.**

W 2023 roku dokonano dziewiętnastu zmian budżetu gminy, w tym: jedenaście zmian uchwałami Rady Gminy i osiem zmian zarządzeniami Wójta.

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

**I. Uchwała Nr XLI/249/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 14 lutego 2023 r.**

1. Spadek planowanych dochodów o 914.106,00 zł. do kwoty 25.327.070,00 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 856.519,00 zł. do kwoty 31.613.211,00 zł.

**II. Uchwała Nr XLII/253/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 lutego 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 42.881,00 zł. do kwoty 25.369.951,00 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 88.405,00 zł. do kwoty 31.701.616,00 zł.

**III. Uchwała Nr XLIII/257/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 22 marca 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 16.589,40 zł. do kwoty 25.386.540,40 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 508.720,40 zł. do kwoty 32.210.336,40 zł.

**IV. Uchwała Nr XLIV/261/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 511.511,49 zł. do kwoty 25.898.051,89 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 537.077,49 zł. do kwoty 32.747.413,89 zł.

**V. Uchwała Nr XLV/268/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 1 czerwca 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 17.824,67 zł. do kwoty 25.915.876,56 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 48.948,67 zł. do kwoty 32.796.362,56 zł.

**VI. Uchwała Nr XLVI/275/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 czerwca 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 59.588,61 zł. do kwoty 25.975.465,17 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 256.659,82 zł. do kwoty 33.053.022,38 zł.

**VII. Uchwała Nr XLVII/285/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 sierpnia 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 260.772,93 zł. do kwoty 26.244.439,55 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 281.163,12 zł. do kwoty 33.342.386,95 zł.

**VIII. Uchwała Nr XLVIII/291/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 września 2023 r.**

1. Spadek planowanych dochodów o 916.314,97 zł. do kwoty 25.348.424,06 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 4.951.921,97 zł. do kwoty 28.410.764,46 zł.

**IX. Uchwała Nr XLIX/300/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 listopada 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 551.430,49 zł. do kwoty 26.324.154,14 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 509.766,48 zł. do kwoty 29.344.830,53 zł.

**X. Uchwała Nr L/302/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 12 grudnia 2023 r.**

1. Wzrost planowanych dochodów o 22.928,00 zł. do kwoty 26.348.779,86 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 54.960,00 zł. do kwoty 29.401.488,25 zł.

**XI. Uchwała Nr LI/313/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2023 r.**

1. Spadek planowanych dochodów o 263.835,54 zł. do kwoty 26.095.030,67 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 1.944.878,54 zł. do kwoty 27.466.696,06 zł.

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

**I. Zarządzenie Nr 0050/4/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia 2023 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 514.178,00 zł. do kwoty 26.241.176,00 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 36,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej, na uzupełnienie kosztów realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 2.142,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.8.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. informujące, o otrzymanych środkach 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) środki na realizację zadań własnych wzrost o 512.000,00 zł.

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

2. Planowane wydatki wzrosły o 514.178,00 zł. do kwoty 32.469.730,00 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 2.178,00 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową i pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) wydatki na realizację zadań własnych wzrost 512.000,00 zł.

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

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

## **II. Zarządzenie Nr 0050/29A/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

## **III. Zarządzenie Nr 0050/34/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 31 lipca 2023 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 8.201,45 zł. do kwoty 25.983.666,62 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 5.234,23 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 317 z dnia 7 lipca 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności, tj. na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 300,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 309 z dnia 4 lipca 2023 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 180,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 357 z dnia 26 lipca 2023 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,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 143,43 zł.  
Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 17 lipca 2023 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, o których mowa w art. 4 w związku z art. 18 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 261,45 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.21.2023 z dnia 17 lipca 2023 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, 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,

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 19,92 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.2.2023 z dnia 27 lipca 2023 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 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 612,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.8.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. informujące o otrzymanych środkach 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,

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 1.450,42 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.13.2023 z dnia 25 lipca 2023 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).

2. Planowane wydatki wzrost o 8.201,45 zł. do kwoty 33.061.223,83 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 8.201,45 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**IV. Zarządzenie Nr 0050/43/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 20 września 2023 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 20.299,48 zł. do kwoty 26.264.739,03 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 18.171,52 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 475 z dnia 15 września 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 1.330,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 472 z dnia 15 września 2023 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.,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 318,00 zł.

Pismo z Krajowego Bura Wyborczego Nr DLB.3113.10.23 z dnia 4 września 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 218,51 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3145.1.20.2023 z dnia 14 września 2023 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.

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 261,45 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.21.2023 z dnia 13 września 2023 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,

2. Planowane wydatki wzrosły o 20.299,48 zł. do kwoty 33.362.686,43 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 20.299,48 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

**V. Zarządzenie Nr 0050/48/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 12 października 2023 roku**1. Wzrost planowanych dochodów o 396.786,12 zł. do kwoty 25.745.210,18 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 364.371,48 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 561 z dnia 12 października 2023 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 2023 r.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 2.880,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 547 z dnia 10 października 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 863,19 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 531 z dnia 5 października 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej stosowanie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 210,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 526 z dnia 4 października 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 28.200,00 zł.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.14.23 z dnia 6 października 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 261,45 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.21.2023 z dnia 3 października 2023 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.

2. Planowane wydatki wzrosły o 396.786,12 zł. do kwoty 28.807.550,58 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 396.786,12 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

**VI. Zarządzenie Nr 0050/51/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 października 2023 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 27.513,47 zł. do kwoty 25.772.723,65 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 1.920,00 zł.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.15.23 z dnia 23 października 2023 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 2.213,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 571 z dnia 16 października 2023 r., informująca o zwiększeniu dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości w/w świadczenia od 1 stycznia 2023 r.,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 110,65 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC.I.3145.1.20.2023 z dnia 16 października 2023 r. oraz 23 października 2023 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 119,82 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.21.2023 z dnia 16 października 2023 r. oraz z 23 października 2023 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) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 1.268,00 zł.



Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 590 z dnia 19 października 2023 r., informująca o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały,

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 5.120,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 598 z dnia 23 października 2023 r., informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,

g) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 21.214,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 598 z dnia 23 października 2023 r., informująca o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych,

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 5.788,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.13.2023 z dnia 24 października 2023 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).

#### 2. Planowane wydatki wzrost o 27.513,47 zł. do kwoty 28.835.064,05 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 27.513,47 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego,

b) rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, pozostałe wydatki rzeczowe.

### **VII. Zarządzenie Nr 0050/59/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 29 listopada 2023 roku**

#### 1. Wzrost planowanych dochodów o 1.697,72 zł. do kwoty 26.325.851,86 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spadek o 1.725,43 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 620 z dnia 30 października 2023 r. oraz Nr 694 z dnia 15 listopada 2023 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 0,25 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.2.2023 z dnia 10 listopada 2023 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 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 3.912,00 zł.

Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.23.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. oraz z 29 listopada 2023 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) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 11.880,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 720 z dnia 22 listopada 2023 r. informująca o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 3.280,90 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.13.2023 z dnia 21 listopada 2023 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),

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 8.110,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 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 1.697,72 zł. do kwoty 29.346.528,25 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 1.697,72 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Finansów,

b) rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, pozostałe wydatki rzeczowe.

### **VIII. Zarządzenie Nr 0050/63/2023 Wójta Gminy Łaziska z dnia 18 grudnia 2023 roku**

1. Wzrost planowanych dochodów o 10.086,35 zł. do kwoty 26.358.866,21 zł.

a) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 12,95 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 14 grudnia 2023 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 32,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.23.2023 z dnia 18 grudnia 2023 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 własnych wzrost o 7.623,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r., informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 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 własnych wzrost o 2.418,40 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.13.2023 z dnia 12 grudnia 2023 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).

#### 2. Planowane wydatki wzrost o 10.086,35 zł. do kwoty 29.411.574,60 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 10.086,35 zł., zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów i z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **26.095.030,67 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 22.578.263,36 zł. i dochody majątkowe w wysokości 3.516.767,31 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **27.466.696,06 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 21.221.941,06 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 6.244.755,00 zł.** Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **3.387.428,98 zł.**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają

wynosić **3.384.731,19 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 **105.000,00 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 mają wynieść **15.000,00 zł.**, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **740.000,00 zł.**, a wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **1.251.873,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **1.371.665,39 zł.** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

## A.DOCHODY BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.540</b>	<b>5.505,18</b>	<b>99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.540</b>	<b>5.505,18</b>	<b>99</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: -dochody z dzierżawy terenów łowieckich /Powiat Opolski – 903,71 zł., Lasy Państwowe – 4.601,47 zł./	5.540	5.505,18	99
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>514.000</b>	<b>432.165,62</b>	<b>84</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>514.000</b>	<b>432.165,62</b>	<b>84</b>
		0830	wpływy z usług: -dochody z opłat za wodę dostarczaną przez gminę	510.000	429.425,46	84

1	2	3	4	5	7	8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: -odsetki od nieterminowej płatności należności za zużytą wodę	4.000	2.740,16	69
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.872</b>	<b>37.564,52</b>	<b>80</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46.872</b>	<b>37.564,52</b>	<b>80</b>
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: -dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	46.872	37.564,52	80
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52.812</b>	<b>54.106,94</b>	<b>102</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47.685</b>	<b>48.884,61</b>	<b>103</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - zarząd OPS Łaziska	180	180,00	100
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.225	5.216,68	98
		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 – 11.351,67 zł. Towerlink – 12.479,18 zł., Radio Net – 4.135,07 zł., -grunty –15.315,16 zł.	42.000	43.281,08	103
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: czynsz -193,06 zł., opłata przekształceniowa – 1,28 zł., wieczyste użytkowanie – 12,51 zł.	210	206,85	99
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5.127</b>	<b>5.222,33</b>	<b>102</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	5.117	5.213,09	102

1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych płatności za najem lokali mieszkalnych	10	9,24	92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13.405</b>	<b>11.592,62</b>	<b>86</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>1.935</b>	<b>1.964,90</b>	<b>102</b>
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na rzecz gminy od osoby fizycznej	1.035	1.035,00	100
		0970	wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	900	929,90	103
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170</b>	<b>161,73</b>	<b>95</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- kapitalizacja odsetek	170	161,73	95
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.290</b>	<b>9.464,44</b>	<b>84</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat za zwroty za energię elektryczną	290	235,99	81
		0970	wpływy z różnych dochodów- za zwroty za energię elektryczną, w tym: OPS Łaziska – 3.681,41 zł., OSP Zakrzów – 209,52 zł., GBiDK Łaziska –1.872,11 zł., Wspólnota Wiejska Wsi Kamień – 1.123,99 zł., Myszka M. – 1.708,43 zł., Bartoszewska- Pytka K. – 632,99 zł.	11.000	9.228,45	84
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.091.062</b>	<b>5.033.556,92</b>	<b>99</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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>929.450</b>	<b>925.620,69</b>	<b>100</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	806.000	804.096,04	100
		0320	wpływy z podatku rolnego	4.800	4.552,20	95
		0330	wpływy z podatku leśnego	77.000	76.238,21	99
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25.000	24.590,13	98
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez urząd skarbowy	10.400	10.264,00	99
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	64,00	26
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	5.816,11	97
	<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>1.745.500</b>	<b>1.710.940,07</b>	<b>98</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	434.000	435.816,21	100
		0320	wpływy z podatku rolnego	820.000	788.023,83	96
		0330	wpływy z podatku leśnego	49.000	49.049,51	100
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	220.000	211.866,06	96
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn- dochód realizowany przez urząd skarbowy	32.000	31.130,00	97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez urząd skarbowy	165.000	168.853,05	102
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500	4.252,36	95
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	21.949,05	105



1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>233.420</b>	<b>214.369,16</b>	<b>92</b>
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.200	31.169,56	56
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	17.000	16.412,00	97
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000	112.326,18	107
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego	55.000	54.125,92	98
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wydanie wielojęzycznego formularza /usc/- 34,00 zł., opłata za wydanie zezwolenia na przewozy pasażerskie – 297,50 zł.	1.000	331,50	33
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20	4,00	20
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.182.627</b>	<b>2.182.627,00</b>	<b>100</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.126.090	2.126.090,00	100
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56.537	56.537,00	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.372.287,50</b>	<b>11.423.329,05</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.594.200</b>	<b>3.594.200,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.594.200	3.594.200,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.931.725,50</b>	<b>1.931.725,50</b>	<b>100</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.931.725,50	1.931.725,50	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.129.764</b>	<b>5.129.764,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.129.764	5.129.764,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>485.490</b>	<b>536.531,55</b>	<b>111</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od środków na rachunkach bankowych	342.642,50	393.720,16	115

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów- zaokrąglenia w podatku VAT - minus 2,16 zł., - zaległa opłata produktowa za rok 2013 i lata wcześniejsze – 0,05 zł.	34	-2,11	-
		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 2022 roku	69.051,50	69.051,50	100
		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	73.762	73.762,00	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>231.108</b>	<b>231.108,00</b>	<b>100</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	231.108	231.108,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193.647,49</b>	<b>176.940,12</b>	<b>91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.758</b>	<b>4.744,28</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	2.105	2.103,56	100
		0920	wpływy z pozostałych odsetek -kapitalizacja odsetek - 607,71 zł., -odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu za garaż – 0,07 zł.	620	607,78	98
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzące Szkołę Podstawową w Zakrzowie	2.033	2.032,94	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157.159</b>	<b>141.683,20</b>	<b>90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opole Lubelskie do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łaziska	35.000	19.524,20	56
		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 2023 roku	122.159	122.159,00	100
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>322,49</b>	<b>295,14</b>	<b>92</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: -na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	322,49	295,14	92
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.408</b>	<b>30.217,50</b>	<b>96</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów: -pozyskane środki z fundacji BGK dla Sz. P. w Kamieniu na realizację grantu pn. „Sport na start” – 20.000,00 zł., -wpłata rodziców jako wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” – 2.671,50 zł.	23.862	22.671,50	95
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja projektu pn. „Poznaj Polskę” /zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki/	7.546	7.546,00	100
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>768</b>	<b>767,28</b>	<b>100</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768</b>	<b>767,28</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych: -niewykorzystana zaliczka na poczet opinii biegłych wpłacona przez Sąd Okręgowy w Lublinie z tytułu zmiany miejsca zamieszkania osób, które były skierowane na leczenie	768	767,28	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>265.435</b>	<b>262.007,17</b>	<b>100</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>7.529</b>	<b>7.323,75</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	7.529	7.323,75	97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57.000</b>	<b>56.038,00</b>	<b>98</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na wypłatę zasiłków okresowych	57.000	56.038,00	98
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85.214</b>	<b>83.777,16</b>	<b>98</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na wypłatę zasiłków stałych	85.214	83.777,16	98
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106.992</b>	<b>106.775,26</b>	<b>86</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek	1.500	1.283,26	86
		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	105.492	105.492,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</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	7.000,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.700</b>	<b>1.093,00</b>	<b>64</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów – dopłata za pobyt w schronisku /1 osoba/	1.700	1.093,00	64
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>752.800</b>	<b>713.707,50</b>	<b>95</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752.800</b>	<b>713.707,50</b>	<b>95</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów-za preferencyjną sprzedaż węgla przez gminy	752.800	713.707,50	95
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14.090</b>	<b>12.421,12</b>	<b>88</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14.090</b>	<b>12.421,12</b>	<b>88</b>
		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	14.090	12.421,12	88
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>41.572</b>	<b>35.253,23</b>	<b>85</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8.650</b>	<b>8.601,40</b>	<b>99</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2.650	2.601,40	98
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia lub pobrane w nadmiernej wysokości z OPS	6.000	6.000,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32.922</b>	<b>26.651,28</b>	<b>81</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16,00	100
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS	1.200	628,49	52
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczeń pobranych z OPS nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000	4.799,09	69
		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)	17.606	17.128,60	97
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -40 % FA wyegzekwowanego przez komornika	7.100	4.079,10	57
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0,55</b>	<b>-</b>
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0	0,55	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800.000</b>	<b>697.437,62</b>	<b>87</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>740.000</b>	<b>652.049,74</b>	<b>88</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	740.000	652.049,74	88
	<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>2.005,75</b>	<b>13</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i urządzeń wodnych	15.000	2.005,75	13
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10.000</b>	<b>8.884,70</b>	<b>89</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000	1.940,00	65
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.000	6.944,70	99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.000</b>	<b>34.497,43</b>	<b>99</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”	35.000	34.497,43	99
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18.267,39</b>	<b>18.266,41</b>	<b>100</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18.267,39</b>	<b>18.266,41</b>	<b>100</b>
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: -na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Zgoda, Łaziska, Las Dębowy i Kępa Gostecka	18.267,39	18.266,41	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8.276</b>	<b>8.275,09</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8.276</b>	<b>8.275,09</b>	<b>100</b>
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez Uczniowski Klub Sportowy „Fala”	8.276	8.275,09	100
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>19.190.834,38</b>	<b>18.922.896,39</b>	<b>99</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 2023 rok	Wykonanie	% wykona- nia
Dzia- ł	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>707.995,20</b>	<b>707.995,20</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707.995,20</b>	<b>707.995,20</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	707.995,20	707.995,20	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016,00</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016,00</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 sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców , którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat , a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	2.016	2.016,00	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83.086,01</b>	<b>79.796,89</b>	<b>96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.579,98</b>	<b>77.291,02</b>	<b>96</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 – 71.193,83 zł. -na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego – 5.234,00 zł. -spis wyborczy do Lubelskiej Izby Rolniczej – 863,19 zł.	80.579,98	77.291,02	96
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.506,03</b>	<b>2.505,87</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 -1.302,81 zł.. -na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 1.145,53 zł., -na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 57,53 zł.	2.506,03	2.505,87	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>50.781</b>	<b>50.781,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375,00</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	1.375	1.375,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49.088</b>	<b>49.088,00</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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	49.088	49.088,00	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318</b>	<b>318,00</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 przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego w dniu 15.10.2023 r.	318	318,00	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.598,91</b>	<b>2.598,91</b>	<b>100</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.598,91</b>	<b>2.598,91</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 sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	2.598,91	2.598,91	100

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.511,86</b>	<b>31.140,06</b>	<b>99</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31.511,86</b>	<b>31.140,06</b>	<b>99</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	31.511,86	31.140,06	99
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90.620</b>	<b>78.716,00</b>	<b>87</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.620</b>	<b>78.716,00</b>	<b>87</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 – 3.600,00 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 – 39.926,00 zł.	50.330	43.526,00	86

1	2	3	4	5	6	7
		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 – 24.480,00 zł. - na wypłatę dodatków do gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 10.710,00 zł.	40.290	35.190,00	87
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2.418.820</b>	<b>2.407.306,20</b>	<b>100</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.398.940</b>	<b>2.387.777,60</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	2.394.940	2.383.777,60	100
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -na wypłatę świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	4.000	4.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
			i na koszty obsługi związanymi z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczenia (1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.252</b>	<b>1.120,00</b>	<b>89</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 zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1.252	1.120,00	89
	<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>18.628</b>	<b>18.408,60</b>	<b>99</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	18.628	18.408,60	99
			<b>RAZEM DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</b>	<b>3.387.428,98</b>	<b>3.360.350,26</b>	<b>99</b>
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22.578.263,36</b>	<b>22.283.246,65</b>	<b>99</b>

**B.DOCHODY MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>476.000</b>	<b>475.761,67</b>	<b>100</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>476.000</b>	<b>475.761,67</b>	<b>100</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin”	476.000	475.761,67	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.241</b>	<b>6.682,96</b>	<b>81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8.241</b>	<b>6.682,96</b>	<b>81</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400	842,76	35
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: – za sprzedaną działkę nr 470/1 w m. Janiszów	5.841	5.840,20	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21.026,31</b>	<b>21.026,31</b>	<b>100</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21.026,31</b>	<b>21.026,31</b>	<b>100</b>
		6330	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnym gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych -zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	21.026,31	21.026,31	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.181.312,47</b>	<b>95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.181.312,47</b>	<b>95</b>



1	2	3	4	5	6	7
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn.: -„Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy szkole Podstawowej w Łaziskach” – 81.312,47 zł. -„Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym” – 2.100.000,00 zł.	2.289.000	2.181.312,47	95
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>722.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>722.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722.500	0,00	-
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.516.767,31</b>	<b>2.684.783,41</b>	<b>76</b>
			<b>OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>26.095.030,67</b>	<b>24.968.030,06</b>	<b>96</b>

#### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

Lp.	Źródło dochodu	Realizacja dochodu	% udział
1	2	3	4
	<b>Dochody razem</b>	<b>24.968.030,06</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3.964.011,77</b>	<b>16,0</b>
	a) na zadania zlecone	3.279.128,39	13,2
	b) na zadania własne	547.665,77	2,2
	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	46.031,87	0,2
	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	91.185,74	0,4

1	2	3	4
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>10.886.797,50</b>	<b>43,7</b>
	a) oświatowa	3.594.200,00	14,4
	b) środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.931.725,50	7,7
	c) wyrównawcza	5.129.764,00	20,6
	d) równoważąca	231.108,00	1,0
<b>3.</b>	<b>Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w tym:</b> - na wypłatę dodatków węglowych – 24.480,00 zł. - na wypłatę dodatków energetycznych do gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 10.710,00 zł.	<b>35.190,00</b>	<b>0,1</b>
<b>4.</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:</b> -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin – 475.761,67 zł. -Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy szkole Podstawowej w Łaziskach – 81.312,47 zł. -Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym – 2.100.000,00 zł.	<b>2.657.074,14</b>	<b>10,6</b>
<b>5.</b>	<b>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych</b>	<b>2.182.627,00</b>	<b>8,7</b>
<b>6.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5.242.329,65</b>	<b>20,9</b>
	a) opłata za wodę	429.425,46	1,7
	b) podatek rolny	792.576,03	3,2
	c) podatek leśny	125.287,72	0,5
	d) podatek od nieruchomości	1.239.912,25	5,0
	e) podatek od środków transportowych	236.456,19	0,9
	f) podatek od czynności cywilno-prawnych	179.117,05	0,7
	g) podatek od spadków i darowizn	31.130,00	0,1
	h) opłata skarbową	16.412,00	0,1
	i) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	143.495,74	0,6
	j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	652.049,74	2,6
	k) dochody z mienia komunalnego: wieczyste użytkowanie - 5.216,68 zł., czynsze i dzierżawy – 56.102,91 zł., za zarząd - 180,00 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 842,76 zł., wpływy z tytułu	68.182,55	0,3

1	2	3	4
	odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.840,20 zł.		
	l) odsetki razem – <b>436.908,92 zł.</b> , w tym: odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych – 37.906,17 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 3.229,89 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych – 395.772,86 zł.	436.908,92	1,7
	ł) dochody pozostałe <b>-891.376,00 zł.</b> , w tym: koszty egzekucyjne – 6.272,36 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – 54.125,92 zł., fundusz alimentacyjny -4.079,10 zł., za wydanie duplikatu KDR – 0,55 zł., wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za korzystanie ze środowiska – 2.005,75 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 10.799,09 zł., WFOŚiGW Lublin – zaległa opłata produktowa z roku 2013 i lat wcześniejszych- 0,05 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.032,94 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 929,90 zł., dopłata za pobyt w schronisku /1osoba/ - 1.093,00 zł., zaokrąglenia w podatku VAT – <b>minus 2,16 zł.</b> , zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez UKS „Fala” -8.275,09 zł., darowizna na rzecz gminy – 1.035,00 zł., wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu pn.: ”Poznaj Polskę”- 2.671,50 zł., darowizna z fundacji BGK na realizację grantu pn. „Sport na start” – 20.000,00 zł., zwroty za energię elektryczną – 9.228,45., środki z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 34.497,43 zł., 5% prowizji za udostępnienie danych meldunkowych - 1,55 zł., k-ty wychowania przedszkolnego - Gmina Opole Lub. – 19.524,20 zł., opłata za wydanie wielojęzycznego formularza /usc/ - 34,00 zł., opłata za wydanie zezwolenia na przewozy pasażerskie – 297,50 zł., za preferencyjną sprzedaż węgla -713.707,50 zł.,	891.376,00	3,5

1	2	3	4
	niewykorzystana zaliczka na poczet opinii biegłych wpłacona przez Sąd Okręgowy w Lublinie z tytułu zmiany miejsca zamieszkania osób, które były skierowane na leczenie – 767,28 zł.		

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH  
W 2023 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota w zł.
1.	Podatek od nieruchomości	518.589,24
2.	Podatek rolny	340.554,54
3.	Podatek od środków transportowych	405.725,90
<b>RAZEM</b>		<b>1.264.869,68</b>

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ,  
ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY  
NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA  
W 2023 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	67.382,44	0,00	0,00	67.382,44
2.	Podatek rolny	15.737,47	1.295,01	0,00	17.032,48
3.	Podatek leśny	12.498,60	0,00	0,00	12.498,60
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	2.380,09	0,00	2.380,09
5.	Odsetki	0,00	171,00	0,00	171,00
<b>RAZEM</b>		<b>95.618,51</b>	<b>3.846,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99.464,61</b>

**STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**NA 31.12.2023 r.**

Lp.	Źródło dochodu	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4
1	Opłata za wodę	32.136,03	2.099,53
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3.747,54	113,10
3	Najem i dzierżawa	2.857,76	115,07
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155,76	22,42
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	95.992,16	7,90
6	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	52,47
7	Podatek leśny od osób prawnych	1.801,15	101,13
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.702,87	66,00
9	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	59.484,60	17.833,05
10	Podatek rolny od osób fizycznych	138.715,94	15.528,82
11	Podatek leśny od osób fizycznych	10.947,67	1.937,08
12	Podatek od środków transport od osób fizycznych	33.144,70	6.039,81
13	Podatek od czynności cywilno-prawnych	428,06	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	543.181,74	0,00
15	Za energie elektryczną	3.631,91	0,00
16	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 –zasilek powodziowy wypłacony w 2010 r. i nie rozliczony	74.923,80	0,00
17	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	172.649,26	21.168,96
18	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	5.878,68
	<b>Razem zaległości i nadpłaty</b>	<b>1.183.500,95</b>	<b>70.964,02</b>
19	<u>Odsetki od nieterminowej płatności opłat naliczone na dzień 31.12.2023 - opłata za wodę, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżaw</u>	10.645,77	0,00

20	<u>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS.</u>	997,90	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.195.144,62</b>	<b>70.964,02</b>

## WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### 1. Czynsze i wieczyste użytkowanie

W 2023 r. wystawiono 5 wezwań na łączną kwotę 2.196,65 zł.

### 2. Opłata przekształceniowa

W 2023 r. wystawiono 1 wezwanie na łączną kwotę 169,57 zł.

### 3. Opłata za wodę

W 2023 r. wystawiono wezwań do zapłaty zaległości za wodę na kwotę 75.876,43 zł.

### 4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W 2023 r. wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 5.514,00 zł., wystawiono 2 tytuły wykonawczy na kwotę 11.980,40 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.

### 5. Podatek leśny od osób prawnych.

W 2023 r. nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

### 6. Podatek rolny od osób prawnych.

W 2023 r. nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

### 7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

W 2023 roku wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 8.865,00 zł. oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 3.042,00 zł.

### 8. Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

W 2023 r. wystawiono 666 upomnień na łączną kwotę 223.553,84 zł. oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 36.508,16 zł.

### 9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2023 roku wystawiono 284 upomnień na łączną kwotę 85.397,40 zł.

Ponadto wystawiono 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.574,60 zł.

**WYDATKI**  
**I. Zadania własne**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykona- -nia
Dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20.447</b>	<b>16.097,74</b>	<b>79</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18.000</b>	<b>16.097,74</b>	<b>89</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.000	16.097,74	89
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2.447</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe	2.447	0,00	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>399.640</b>	<b>335.922,50</b>	<b>84</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>399.640</b>	<b>335.922,50</b>	<b>84</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.206,58	78
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Osób Niepełn.	600	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – prowizja za zbórkę opłaty za wodę	24.000	17.695,32	74
			pozostałe wydatki rzeczowe: <b>I.Utrzymanie wodociągów 303.000,20 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 - 28.806,86 zł. -remont pompy głębinowej – 4.710,90 zł. -energia w hydroforniach - 192.253,49 zł. -obsługa informatyczna i serwis oprogramowania „WODA” - 9.260,55 zł. -badanie wody – 8.944,14 zł. -opłata za korzystanie ze	370.940	315.020,60	85



1	2	3	4	5	6	7
			<p>środowiska (za pobór wód podziemnych) -27.613,00 zł.            -zakupiono 2 silniki głębinowe – 6.810,26 zł.            -zakupiono sprężarkę, kosę spalinową – 5.694,00 zł.            - zakupiono materiały do zamontowania monitoringu na budynkach hydroforni -15.908,00 zł.            -badania techniczne i regeneracja urządzeń na hydroforniach – 1.484,00 zł.            - abonament za dostęp do internetu – 1.515,00 zł.  <b>II.Utrzymanie koparki - 12.020,40 zł.</b>  <b>III.Koszt produkcji wody przez poszczególne stacje wodociągowe /wydatki bieżące, rzeczowe i osobowe/ - 323.902,10 zł.</b>            - Braciejowice – 111.850,02 zł.            - Wojciechów – 105.428,71 zł.            - Kępa Gostecka – 47.785,29 zł.            - Kamień Kol. – 30.771,84 zł.            - Zgoda – 28.066,24 zł.</p>			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.000.821</b>	<b>744.319,47</b>	<b>74</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52.185</b>	<b>41.738,40</b>	<b>80</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - realizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	52.185	41.738,40	80
	<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>935.024</b>	<b>700.219,16</b>	<b>75</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin	16.000	12.725,25	80

1	2	3	4	5	6	7
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin	512.500	475.761,67	93
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne w m. Wrzelów, Las Dębowy i Piotrawin – <b>2.073,22 zł.</b> 2.Zakupiono pilarkę do usuwania drzew i krzewów przy poboczach przy drogach gminnych – <b>1.732,46 zł.</b> 3.Remont i zakup części do naprawy kosiarki– <b>4.296,20 zł.</b> 4. Remont drogi gminnej w m. Nieciecz – <b>3.921,50 zł.</b> 5.Zakupiono paliwo, opony, części do Ciągnika – <b>5.748,61 zł.</b> 6.Odsnieżanie dróg – <b>1.745,68 zł.</b> 7.Zakupiono paliwo do koparki – <b>13.613,60 zł.</b> 8.Profilowanie dróg gminnych – <b>12.792,00 zł.</b> , w tym: -Wrzelów – 1.968,00 zł. -Zakrzów – 1.599,00 zł. -Niedźwiada Duża – 1.476,00 zł. -Braciejowice – 1.476,00 zł. -Kamień –1.230,00 zł. -Głodno –1.230,00 zł. -Kępa Gostecka – 861,00 zł. -Kol. Łaziska – 738,00 zł. -Trzciniec – 738,00 zł. -Kępa Piotrawińska -615,00 zł. -Zgoda – 369,00 zł. Las Dębowy -369,00 zł. -Kop. Kaliszańska – 123,00 zł. 9.Zakupiono żużel do remontu dróg gminnych - <b>160.244,39 zł.</b> -Braciejowice – 30.422,85 zł. -Kępa Gostecka – 18.994,52 zł. -Głodno – 12.629,75 zł. -Koło – 12.144,41 zł. -Kępa Solecka – 11.976,51 zł. -Zakrzów – 10.636,15 zł. -Kamień – 10.589,33 zł. -Niedźwiada Mała – 9.259,97 zł. -Trzciniec – 9.153,08 zł. -Nieciecz – 8.724,94 zł. -Zgoda – 5.209,54 zł.	406.524	211.732,24	52

1	2	3	4	5	6	7
			-Kosiorów – 4.880,15 zł. -Niedźwiada Duża – 4.555,55 zł. -Kopanina Kaliszańska – 4.491,75 zł. -Łaziska –3.598,55 zł. -Kolonia Łaziska – 2.977,34 zł. 10.Zakupiono mieszankę asfaltową do remontu dróg – <b>5.407,08 zł.</b> 11.Zakupiono mapy do celów opiniodawczych – <b>157,50 zł.</b>			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.350</b>	<b>1.099,99</b>	<b>9</b>
		4110	składki na bezp. społ.	350	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe - zakupiono cement pod przystanek w m. Trzciniec	10.000	1.099,99	11
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126.320</b>	<b>87.765,25</b>	<b>69</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111.820</b>	<b>75.926,65</b>	<b>68</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono działkę nr 393/4 w m. Las Dębowy o pow. 0,20 ha	65.390	52.904,00	81
			pozostałe wydatki rzeczowe: -mapy do celów opiniodawczych i wypis z rejestru gruntów-1.174,60 zł. - podatek leśny–26,00 zł. - za energię elektryczną w byłej Szkole w Kępie Gosteckiej i w budynku mieszkalnym w Łaziskach – 3.336,15 zł. -za ogłoszenie w prasie informacji o sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Kępa Piotrawińska - 10.368,90 zł. -za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w m. Kępa Piotrawińska – 2.500,00 zł. -opłata za wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lub. za odłączenie i przyłączenie do KW w związku za zmianą właściciela nieruchomości gruntowej, opłata skarbową za upoważnienie gminy do odbioru i złożenia wniosku o wydanie wypisu z wrysem z działki 393/4 położonej w Lesie Dębowym – 1.617,00 zł. - za wymianę drzwi wewnętrznych	46.430	23.022,65	50

1	2	3	4	5	6	7
			w budynku byłej Sz. P. w Zakrzowie – 4.000,00 zł.			
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14.500</b>	<b>11.838,60</b>	<b>82</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -remont budynku mieszkalnego znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy położonego w m. Łaziska	14.500	11.838,60	82
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27.000</b>	<b>8.610,00</b>	<b>32</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27.000</b>	<b>8.610,00</b>	<b>32</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iMPZP oraz iMPA	27.000	8.610,00	32
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.397.618</b>	<b>3.132.967,17</b>	<b>92</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>141.600</b>	<b>132.393,90</b>	<b>93</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy	123.600	122.180,00	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za artykuły spożywcze na Sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji – 993,82 zł. -opłata roczna na udzielenie licencji do głosowania elektronicznego, transmisji obrad RG – 9.220,08 zł.	18.000	10.213,90	57
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.623.776</b>	<b>2.431.786,27</b>	<b>93</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia bhp	6.500	4.170,00	64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.724.000	1.643.688,89	95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.000	121.282,39	99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	329.600	302.683,04	92
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	47.400	34.020,99	72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych, wykonywanie drobnych prac remontowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, pomoc administracyjna	61.000	57.081,00	94
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.370	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			<p>pozostałe wydatki rzeczowe:</p> <p>-paliwo, remont, badanie techniczne, ubezpieczenie, samochodu Skoda Fabia –3.679,87 zł.</p> <p>-paliwo, badanie techniczne, serwis samochodu Skoda Octawia – 11.261,17 zł.</p> <p>-olej grzewczy /4.603 l/ - 25.357,52 zł.</p> <p>-druki, kartki świąteczne, książki i kartę do podpisu elektronicznego – 5.643,27 zł.</p> <p>-środki czystości – 3.114,32 zł.</p> <p>-segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, długopisy, papier xero, przekładki – 6.057,21 zł.</p> <p>-przesyłki listowe – 663,90 zł.</p> <p>-usługi informatyczne – 8.700,00 zł.</p> <p>- usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 8.757,60 zł.</p> <p>-abonament LEX, dostęp do Inforlex, aktualizacja kadry, płace – 22.022,56 zł.</p> <p>-prowizja bankowa – 889,47 zł.</p> <p>-rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu - 4.268,06 zł.</p> <p>-odpis na zfs - 45.962,48 zł.,</p> <p>-delegacje, szkolenia – 10.312,00 zł.</p> <p>-ryczałt samochodu /konserwatorzy hydroforni/- 7.684,15 zł.</p> <p>-badania lekarskie pracowników – 1.535,00 zł.</p> <p>-homobanking – 928,20 zł.</p> <p>-za wodę i energię elektryczną – 22.967,43 zł.</p> <p>-ubezpieczenie mienia gminy – 35.624,00 zł.</p> <p>-zakupiono paliwo, smar, kosiarkę– 3.729,71 zł.</p> <p>-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 648,00 zł.</p> <p>-zakupiono monitor, fotele, akumulatory do zasilaczy– 5.102,97 zł.</p> <p>-homologacja nesesera /kasa/- 898,00 zł.</p> <p>-serwis programu Mikropesel –</p>	323.906	268.859,96	83

1	2	3	4	5	6	7
			2.892,96 zł. -licencje za korzystanie z oprogramowań komputerowych przeгляд gaśnic, wymiana czujników podczerwieni /alarm w budynku UG/- 30.160,11 zł.			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58.500</b>	<b>46.341,78</b>	<b>79</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono kwiaty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowanego dla mieszkank Gminy Łaziska – 444,83 zł. -zakupiono kalendarze dla mieszkańców gminy Łaziska - 8.560,80 zł. -za opracowanie i druk książki „Zasłużony-Nieznany” – 2.500,00 zł. -zakupiono statuetki i medale na turniej „Puchar Wójta” – 600,00 zł. -za oprawę florystyczną stoiska na święto produktu lokalnego – 1.230,00 zł. -za projekt, druk książki i wynagrodzenie autorskie na 50-lecie Gminy Łaziska – 11.541,54 zł. -za materiały promocyjne /torby, baner/, za wypożyczenie i obsługę agregatu prądotwórczego, wypożyczenie urządzeń dmuchanych dla dzieci, za wykonanie tablicy pamiątkowej, usługę fotograficzną, reportaż, nagłośnienie z okazji 50- lecie Gminy Łaziska /promocja/ – 13.864,61 zł. -zakupiono wiązanekę na Święto Niepodległości – 100,00 zł. -za promocję Gminy Łaziska w gazecie „Regionalista Opolski” – 500,00 zł. -promocja gminy podczas uroczystości Dnia Strażaka /usługa gastronomiczna/ – 7.000,00 zł.	58.500	46.341,78	79
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>330.142</b>	<b>322.439,81</b>	<b>98</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240.845	238.852,72	99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.512	13.354,86	99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39.582	39.223,37	99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.631	1.376,24	84
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, wydawnictwa – 3.413,06 zł., -badania lekarskie – 498,00 zł., -opłaty bankowe i pocztowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 6.538,79 zł., -aktualizacje programów komputerowych – 9.178,75 zł. -usługi telekomunikacyjne -516,60 zł. -odpisy na zfs – 5.926,42 zł., -szkolenia – 2.802,00 zł., -podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 759,00 zł.	34.372	29.632,62	86
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243.600</b>	<b>200.005,41</b>	<b>82</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	56.600	56.000,00	99
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów za zbiórkę podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości	50.000	38.591,00	77
			pozostałe wydatki rzeczowe: - za Lubelskie Aktualności Rolnicze dla mieszkańców Gminy- 1.320,00 zł. -ubezpieczenie sołtysów – 132,00 zł. - koszty egzekucyjne związane z poborem podatków i opłat – 390,31 zł. -przesyłki listowe – 41.421,10 zł. -składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy szlak” – 12.007,50 zł. -składka członkowska do Związku Gmin Lubelszczyzny – 1.608,60 zł. -za artykuły spożywcze i przemysłowe – 2.379,32 zł. -zakupiono podchloryn do	137.000	105.414,41	77

1	2	3	4	5	6	7
			<p>czyszczenia elewacji budynku i części do remontu łazienki w budynku UG – 497,50 zł.            -zakupiono etylinę i części do remontu kosiarki – 1.527,97 zł.            -opłata bankowa – 7.557,62 zł.            -konserwacja kserokopiarki– 271,46 zł.            -zakupiono telefon, mikrofon, statyw- 1.047,50 zł.            -zakupiono bukiety okolicznościowe i upominki z okazji rocznicy 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.147,17 zł.            -zakupiono druki i materiały biurowe – 5.528,14 zł.            -zakupiono środki czystości i artykuły przemysłowe- 8.374,42 zł.            -usługi doradcze i prawne – 2.632,20 zł.            -za homobanking – 450,00 zł.            - za przegląd sygnalizacji włamania, kartę serwisową, licencję, wypis z aktu notarialnego - 1.540,73 zł.            -zakupiono oprysk na chwasty, parawan– 1.449,24 zł.            -abonament za odbiorniki radiowe, usługa niszczenia dokumentacji po zlikwidowanej Sz. P. w Kępie Piotrawińskiej, za tłumaczenie na język ukraiński - 1.831,63 zł.            -za opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Łaziska do 2030 roku” - 12.300,00 zł.</p>			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.097.488</b>	<b>940.276,55</b>	<b>86</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	20.000	20.000,00	100
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.003.488</b>	<b>920.276,55</b>	<b>92</b>



1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu pompy pływającej i czujnika bezruchu- 6.000,00 zł., -dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych – 2.500,00 zł., -dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych -1.500,00 zł., -dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach na dofinansowanie remontu garażu OSP -3.500,00 zł.	13.500	13.500,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	30.000	23.051,00	77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	10.955,61	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.200	20,72	2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich	76.000	74.001,50	97
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach	593.000	593.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: <b>I. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP- 204.917,60 zł., w tym:</b> -zakupiono olej napędowy, etylinę, oleje, smary, akumulatory i części do remontu samochodów, materiały elektryczne, sprzęt			

1	2	3	4	5	6	7
			pożarniczy, szafy, regały – 58.698,87 zł. -zakupiono ubrania specjalne, buty, rękawice, węże – 39.157,92 zł. -zakupiono łódź wraz z silnikiem- 7.000,00 zł. -energia - 47.786,06 zł. -badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 10.250,00 zł. -badania techniczne samochodów, serwis aparatów powietrznych, konserwacja gaśnic – 15.335,15 zł. -ubezpieczenie strażaków i środków transportu -21.471,79 zł. -remont garaży, strażnic – 5.217,81 zł. <b>II. Pozostałe wydatki: 830,12 zł., w tym:</b> - nagrody na konkurs plastyczny i art. spożywcze – 830,12 zł. <b>III. Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – 9.908,64 zł.</b> <b>IV. Koszt utrzymania poszczególnych jednostek OSP/wydatki rzecz. i osobowe/- 296.037,79 zł., w tym:</b> - Łaziska – 51.661,19 zł. - Las Dębowy – 44.255,20 zł. - Zakrzów – 42.875,81 zł. - Braciejowice – 35.234,63 zł. - Głodno – 25.906,37 zł. - Niedźwiada Duża – 21.766,39 zł. - Piotrawin – 19.123,18 zł. - Trzciniec – 15.262,97 zł. - Kępa Gostecka – 12.383,31 zł. - Wrzelów – 12.701,71 zł. - Kamień – 10.412,07 zł. - Zgoda – 4.454,96 zł.	278.788	205.747,72	74
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74.000</b>	<b>0,00</b>	-
		4810	rezerwy	74.000	0,00	-
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>40.000</b>	<b>32.453,64</b>	<b>81</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. teryt.</b>	<b>40.000</b>	<b>32.453,64</b>	<b>81</b>
		8110	odsetki od samorząd papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki sam. teryt. kredytów i pożyczek - odsetki od zaciągniętych kredytów	40.000	32.453,64	81

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	rezerwy	55.000	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.087.600,49</b>	<b>10.252.171,05</b>	<b>-92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.715.824</b>	<b>7.951.117,99</b>	<b>91</b>
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorial. oraz przez osobę fizyczną-dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową w Zakrzowie	672.040	671.538,28	100
		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	12.114	12.113,55	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: -świadczenia bhp – 1.434,17 zł. -świadczenie zdrowotne –700,00 zł. -dotatki wiejskie – 154.825,26 zł.	168.642	156.959,43	93
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: -nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	41.625	41.625,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	649.438	637.448,38	98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.373	38.668,07	98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	555.931	547.861,51	99
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	53.854	49.444,27	92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na koszenie trawy wokół szkoły i na boisku szkolnym	4.000	1.850,62	46
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.181	3.133,78	99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.525	12.800,00	95

1	2	3	4	5	6	7
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.768	28.412,37	92
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.406.034	2.398.862,00	100
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177.165	171.301,86	97
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.630	11.111,63	88
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy Szkole Podstawowej w Łaziskach - 10.879,72 zł. -rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym – 524.000,00 zł.	1.066.000	534.879,72	50
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; -rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy Szkole Podstawowej w Łaziskach - 79.648,65 zł. -rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym – 2.100.000,00 zł.	2.289.000	2.179.648,65	95
			pozostałe wydatki rzeczowe: -akcesoria komputerowe – 4.355,05 zł. -artykuły gospodarcze -19.046,60 zł. -druki szkolne – 1.356,67 zł. -środki czystości – 4.102,22 zł. -artykuły malarskie (pędzle, wałki, taśmy malarskie, kleje montażowe, spoina biała farby) – 2.338,77 zł. -węgiel /4,09 t./ - 12.947,00 zł. -olej opałowy /11.099 litrów/ - 59.049,40 zł.	520.504	453.458,87	87

1	2	3	4	5	6	7
			<p>-artykuły kancelaryjne i biurowe – 4.904,89 zł.            -wyposażenie (aparat telefoniczny, dywan) – 670,80 zł.            -wyposażenie apteczki szkolnej – 762,96 zł.            -zakup środków dydaktycznych (pomoce dydaktyczne do chemii i fizyki, książki do biblioteki szkolnej) – 4.058,83 zł.            -energia i woda – 92.003,98 zł.            -badania lekarskie – 2.806,68 zł.            -zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic i hydrantów, naprawa zaworu bezpieczeństwa w kotłowni, konserwacja i naprawa kserokopiarki)– 3.132,74 zł.            -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, wyjazdy uczniów na zawody sportowe– 41.295,48 zł.            -zakup usług telekomunikacyjnych - 3.491,83zł.            -podatek rolny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.988,25 zł.            -delegacje – 201,00 zł.            -szkolenia – 1.353,28 zł.            -odpisy na ZFŚS -156.944,84 zł.            -ubezpieczenie mienia – 26.088,21 zł.            -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (konserwacja kotła c.o., zakup oleju opałowego, energii, środków czystości, odpis na zfśś) – 9.559,39 zł.</p> <p><b>1.Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w miesiącach styczeń - grudzień 2023 r.</b></p> <p>a) Kamień -39            b) Braciejowice -52            c) Łaziska - 100</p> <p><b>Razem 191</b></p> <p><b>2.Ilość uczniów w Szkole Podstawowej w Zakrzowie</b></p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<b>w miesiącach styczeń -grudzień 2023 r. - 29 Ogółem ilość uczniów – 220</b>			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</b>	<b>907.410</b>	<b>870.261,03</b>	<b>96</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 Ekorożwoju Wsi Zakrzów prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	156.000	155.357,93	100
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie	31.782	29.793,31	94
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: - nagrody z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4.500	4.500,00	100
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	71.097	66.674,33	94
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	7.668	6.574,67	86
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646	626,93	97
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.860	9.952,99	92
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364.889	362.441,31	99
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.538	22.377,79	99
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.580	1.974,15	77
			-zakupiono środki dydaktyczne (książki, klocki, kredki układanki, zabawki, materiały plastyczne) – 16.741,06 zł. -odpis za zfśś –22.258,60 zł. -zakup materiałów i wyposażenia (worek na klocki i zabawki, mata łazienkowa, bramka zabezpieczająca) – 498,03 zł. -zakup usług remontowych	234.850	209.987,62	89

1	2	3	4	5	6	7
			(renowacja parkietu) – 5.615,22 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (renowacja parkietu) – 971,72 zł. -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach sąsiednich –163.902,99 zł. <b><u>1.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń – grudzień 2023 r.</u></b> ♦ Kamień – 24 ♦ Braciejowice – 19 ♦ Łaziska - 50 <b>Razem 93</b> <b>2.Ilość uczniów w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie w miesiącach styczeń – grudzień 2023 r. - 12</b> <b>Ogółem ilość uczniów w oddziałach przedszkolnych - 105</b>			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260.000</b>	<b>250.755,62</b>	<b>96</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich	260.000	250.755,62	96
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18.000</b>	<b>17.900,90</b>	<b>99</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do punktów przedszkolnych w gminach sąsiednich	18.000	17.900,90	99
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>224.212</b>	<b>223.704,20</b>	<b>100</b>
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: -dodatki wiejskie	13.343	13.340,92	100
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	31.512	31.509,88	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	3.427	3.425,76	100
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170.930	170.927,64	100
			pozostałe wydatki rzeczowe - zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny Avtek)	5.000	4.500,00	90
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>623.788</b>	<b>618.108,94</b>	<b>99</b>

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -czynsz dzierżawny – 2.000,00 zł. -dowozy uczniów do szkół przez przewoźnika – 613.133,94 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.975,00 zł.	623.788	618.108,94	99
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23.679</b>	<b>6.700,00</b>	<b>28</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Szkolenia 6.700,00 zł., w tym: -Szkoła Podstawowa w Kamieniu - 3.300,00 zł. -Szkoła Podstawowa w Łaziskach – 3.400,00 zł.	23.679	6.700,00	28
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wych. przedszkol.</b>	<b>27.135</b>	<b>27.132,32</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	25.320	25.319,72	100
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	46	45,24	98
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	260	259,28	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	38	37,16	98
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.471	1.470,92	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształc, liceach profilow. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycz.</b>	<b>200.266</b>	<b>199.923,99</b>	<b>100</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	133.000	132.664,32	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	3.683	3.682,04	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	9.622	9.620,58	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.380	1.378,36	100
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52.581	52.578,69	100
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>690,49</b>	<b>661,96</b>	<b>96</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie	264,84	237,55	90
			pozostałe wydatki rzeczowe – zakup środków dydaktycznych i książek	425,65	424,41	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86.596</b>	<b>85.904,10</b>	<b>99</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie w ramach grantu „Sport na start”	4.380	4.380,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odpis na zfs – 55.692,88 zł. -zakup usług (wycieczki dla uczniów w ramach projektu „Poznaj Polskę”, ubezpieczenie uczniów, poczęstunek dla uczniów w ramach grantu „Sport na start”- 11.115,70 zł. -nagrody konkursowe i wyposażenie zakupione w ramach grantu „Sport na start” – 14.715,52 zł.	82.216	81.524,10	99

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>160.200</b>	<b>108.463,24</b>	<b>68</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za koncert i obsługę sceny mobilnej do zorganizowania części artystycznej z okazji 50-lecia Gminy Łaziska, podczas której przeprowadzono akcję promocyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii	30.000	10.000,00	33
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130.200</b>	<b>98.463,24</b>	<b>76</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.500	24.311,55	99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.934,00	97
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	7.500	5.922,46	79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.500	831,98	55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą	21.500	21.426,61	100
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wydanie opinii o uzależnieniu -1.710,00 zł. -opłata za wnioski o skierowanie na leczenie - 2.101,88 zł. -odpis na zfśś - 894,33 zł. -szkolenia- 789,00 zł. -zakupiono nagrody dla uczestników finału Powiatowego Turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" - 959,93 zł. -zakupiono siatki, piłki, worki na boisko sportowe Orlik - 943,12 zł. -zakupiono piłki i siatkę dla dzieci i młodzieży dla Sz. P. w Kamieniu- 914,22 zł. -zakupiono talerze, serwetki i catering, ubezpieczenie, bilety na przejazd kolejką dzieci w Dniu Dziecka, ubezpieczenie - 3.803,16 zł. -za wynajem dmuchańców i animacje na Dzień Dziecka - 3.500,00 zł. -zakupiono laptop dla poradni odwykowej w Opolu Lubelskim - 1.000,00 zł.	72.900	44.036,64	60

1	2	3	4	5	6	7
			-warsztaty feryjne dla dzieci w bibliotece- 11.700,00 zł. -warsztaty i animacje dla dzieci „Wakacje w bibliotece” - 5.000,00 zł. -za wynajem zjeżdźalni na Festyn Rodzinny w Piotrawinie- 1.500,00 zł. -za prowadzenie pomocy psychologicznej- 8.000,00 zł. -za warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Sz. P. w Łaziskach - 360,00 zł. -za wynajem nagłośnienia na 50-lecie Gminy Łaziska podczas której przeprowadzono akcję promocyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - 861,00 zł.			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>966.730</b>	<b>941.224,86</b>	<b>97</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.440</b>	<b>4.579,10</b>	<b>71</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -opłaty i prowizje – 1.844,00 zł. -zakupiono materiały biurowe i pieczętki – 1.736,10 zł. -szkolenia – 999,00 zł.	6.440	4.579,10	71
	<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>8.529</b>	<b>7.323,75</b>	<b>86</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 i od świadczenia pielęgnacyjnego; - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 135 świadczeń	7.529	7.323,75	97

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>106.200</b>	<b>104.573,00</b>	<b>98</b>
		3110	świadczenia społeczne: - zasiłki celowe 42 świadczeń na kwotę 48.535,00 zł. - zasiłki okresowe 81 świadczeń na kwotę 56.038,00 zł.	106.200	104.573,00	98
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13.000</b>	<b>6.205,79</b>	<b>48</b>
		3110	świadczenia społeczne- wypłacono 52 dodatków mieszkaniowych	13.000	6.205,79	48
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85.214</b>	<b>83.777,16</b>	<b>98</b>
		3110	świadczenia społeczne– wypłacono 148 świadczeń	85.214	83.777,16	98
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736.897</b>	<b>724.316,06</b>	<b>98</b>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń– świadczenia bhp, pranie odzieży roboczej	3.520	1.917,18	54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446.240	442.388,09	99
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	34.200	34.130,12	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94.000	92.547,75	98
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	13.100	9.405,79	72
		4170	wynagrodzenie bezosobowe– sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	8.400	7.920,00	94
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały i artykuły biurowe, druki - 8.191,65 zł. -publikacje – 325,00 zł. -gaz, paliwo do samochodu – 3.352,95 zł. -licencje i aktualizacje programów komputerowych - 22.175,44 zł. -zakupiono komputer – 2.193,03 zł. -węgiel /3 t./, drewno – 4.538,00 zł. -badania lekarskie pracowników – 657,50 zł. -zakup energii – 3.758,41 zł. -szkolenia – 2.740,00 zł. -odpisy na zfs – 15.203,70 zł. -rozmowy telefoniczne oraz abonament za dostęp do internetu - 4.893,64 zł. -ubezpieczenie mienia, oc,	137.437	136.007,13	99

1	2	3	4	5	6	7
			przegląd i naprawa samochodu – 3.026,83 zł. -prowizje bankowe – 5.345,52 zł. -opłaty pocztowe – 9.841,61 zł. -obsługa prawna – 19.347,90 zł. -usługa informatyczna – 21.984,50 zł. -usługa RODO – 5.535,00 zł. -podatki od nieruchomości, rolny, opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wieczyste użytkowanie -1.158,56 zł. -pomiar natężenia oświetlenia – 1.230,00 zł. -usługi remontowe – 369,00 zł. -delegacje, koszty egzekucyjne – 138,89 zł.			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750,00</b>	<b>100</b>
		3110	świadczenia społeczne: -posiłki i zasiłki celowe, w tym: finansowane z budżetu Wojewody - 7.000,00 zł., budżet gminy – 1.750,00 zł.	8.750	8.750,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło za „Przygotowanie gminnego programu przemocy domowej w Gminie Łaziska i ochrony osób doznającej przemocy domowej na lata 2023-2025”	1.700	1.700,00	100
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.060.800</b>	<b>965.093,35</b>	<b>91</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.060.800</b>	<b>965.093,35</b>	<b>91</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	52.806,67	88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	9.029,95	82
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	2.000	1.185,96	59
			pozostałe wydatki rzeczowe -zakupiono 654,88 t. węgla – 799.852,57 zł. -transport węgla – 93.773,20 zł. -remont ciągnika TO-49 Białoruś - 8.445,00 zł.	987.800	902.070,77	91

1	2	3	4	5	6	7
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18.950</b>	<b>15.526,40</b>	<b>82</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18.950</b>	<b>15.526,40</b>	<b>82</b>
		3240	stypendia dla uczniów -wypłacono 146 świadczeń, w tym: finansowane z budżetu Wojewody – 12.421,12 zł., budżet gminy – 3.105,28 zł.	18.950	15.526,40	82
855			<b>RODZINA</b>	<b>173.192</b>	<b>151.100,46</b>	<b>87</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16.050</b>	<b>8.601,40</b>	<b>54</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzysta. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.500	6.000,00	48
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	3.550	2.601,40	73
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>32.106</b>	<b>22.572,18</b>	<b>70</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	12.000	4.799,09	40
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłacono 56 świadczeń	17.372	17.128,60	99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195	0,00	-
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości, koszty upomnienia	2.500	644,49	26
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48.970</b>	<b>48.210,72</b>	<b>98</b>

1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	448,17	75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.237	35.233,73	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.423	2.422,68	100
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	6.400	6.382,05	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	910	908,04	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odpis na zfśś – 1.310,07 zł. -szkolenia – 350,00 zł. -rozmowy telefoniczne – 303,98 zł. -zakup materiałów biurowych – 852,00 zł.	3.400	2.816,05	83
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>76.066</b>	<b>71.716,16</b>	<b>94</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe – za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej	76.066	71.716,16	94
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.785.199</b>	<b>1.432.951,49</b>	<b>80</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.251.873</b>	<b>1.016.355,07</b>	<b>81</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000	61.410,19	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.989,94	100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne– wynagrodzenie sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31.500	31.496,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	12.000	10.467,90	87
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.700	1.499,79	88
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w magazynie – 2.265,77 zł. -wywóz nieczystości stałych i przyjęcie odpadu /707,86 t./ - 895.363,15 zł. -odpis na zfśś – 1.788,66 zł. -nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa– 2.269,35 zł. -zakupiono kosze na odpady komunalne, materiały do remontu bramy w budynku magazyn – 3.724,32 zł. -badania lekarskie - 80,00 zł.	1.136.863	905.491,25	80

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9.000</b>	<b>378,00</b>	<b>4</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - za utylizację padłych zwierząt	9.000	378,00	4
	<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>37.599,99</b>	<b>94</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku i sterylizację psów i kotów	40.000	37.599,99	94
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>331.000</b>	<b>269.860,40</b>	<b>82</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną – 193.638,66 zł. -za konserwację oświetlenia ulicznego – 72.247,74 zł. -zakup i montaż lampy solarnej w m. Kolonii Łaziska - 3.000,00 zł. -zakup i montaż lampy solarnej w m. Kamień – 974,00 zł.	331.000	269.860,40	82
	<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>44.446</b>	<b>30.147,79</b>	<b>68</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	18.000,00	65
			pozostałe wydatki rzeczowe: -koszty egzekucyjne związane z poborem opłat za odpady komunalne – 297,99 zł. -przesyłki listowe – 1.626,80 zł. -kara pieniężna za nieosiągnięcie za 2020 r. wymaganego poziomu Przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 10.223,00 zł.	16.800	12.147,79	72
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.880</b>	<b>78.610,24</b>	<b>85</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.190	18.735,68	98
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3.318	3.203,77	97
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	485	459,01	95



1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa altany w m. Wojciechów	15.188	14.000,00	92
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za demontaż, montaż kolektorów słonecznych i naprawę sterownika przy instalacji fotowoltaicznej – 18.140,00 zł. -zakupiono materiały biurowe, drukarkę, materiały promocyjne „Czyste powietrze” – 7.360,46 zł. -zakupiono materiały budowlane do wykonania altany wiejskiej w m. Kopanina Kaliszańska, Zgoda – 16.711,32 zł.	54.699	42.211,78	77
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.633.297,38</b>	<b>670.192,54</b>	<b>41</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20.459,38</b>	<b>20.217,80</b>	<b>99</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze, wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka - 1.951,39 zł. -zakupiono talerze, talerzyki, miskę, paterę na ciasto, filiżanki, półmisek, sztuce dla Koła Gospodyń Wiejskich „Kępianki” w Kępie Gosteckiej – 4.998,52 zł. - zakupiono bulionówki i głośnik dla Koła Gospodyń Wiejskich Łaziszczanki ” w Łaziskach – 3.588,89 zł. -zakupiono wózek gastronomiczny, głośnik, witrynę chłodniczą, taboret gazowy dla Koła Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Lesie Dębowym – 4.990,00 zł. -zakupiono witrynę chłodniczą i ekspres ciśnieniowy dla Koła Gospodyń Wiejskich „Zgodne Kopanianki” - 4.689,00 zł.	20.459,38	20.217,80	99
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.133.838</b>	<b>174.324,31</b>	<b>15</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.860	982,25	53
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	623	140,73	23

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe: -umowa zlecenie na wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec	9.000	5.744,16	64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrawinie – 24.667,65 zł. -montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Łaziska – 26.715,60 zł.	179.165	51.383,25	29
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	722.500	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w świetlicach – 16.844,01 zł. -zakupiono tuje do obsadzenia wokół świetlicy wiejskiej i wykonanie barierki schodowej w m. Kępa Gostecka – 4.800,00 zł. -remont świetlicy wiejskiej w m. Wrzelów – 18.280,67 zł. -zakupiono drzwi z montażem do świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice – 7.199,00 zł. -zakupiono krzewy ozdobne do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzatora, wywóz nieczystości stałych, ułożenie kostki do świetlicy wiejskiej w m. Zgoda - 9.261,40 zł. -zakupiono farby do malowania świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin – 994,46 zł. -zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej w m. Łaziska – 6.056,91 zł. -modernizacja przyłącza oraz zabudowa sieci głównej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Janiszów – 3.200,00 zł. -zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kamień - 1.614,94 zł. -zakupiono tablice informacyjne do świetlicy wiejskiej w m. Janiszów i Trzciniec – 1.620,88 zł.	220.690	116.073,92	53

1	2	3	4	5	6	7
			-zakupiono parapety i rolety do świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec – 5.206,04 zł. -zakupiono pokrowce na krzesła, obsadzenie krawężników przy parkingu świetlicy wiejskiej, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kol. Łaziska – 15.324,66 zł. -zakupiono zmywarkę i farby do malowania budynku świetlicy wiejskiej w m. Zakrzów – 6.942,77 zł. -zakupiono krzesła, stoły, obrusy, pokrowce do świetlicy wiejskiej w m. Janiszów – 18.728,18 zł.			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>463.000</b>	<b>459.650,43</b>	<b>99</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach	463.000	459.650,43	99
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łaziska na lata 2023-2026 r.	3.500	3.500,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100</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 2023 roku „X Piknik Sąsiedzki”	10.000	10.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: - wykonanie stelażu i tablicy informacyjnej do m. Kamień	2.500	2.500,00	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>250.362</b>	<b>211.642,16</b>	<b>85</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>64.792</b>	<b>33.880,42</b>	<b>52</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6.204	3.221,91	52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	900	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie animatora sportu	34.800	22.169,43	64
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną i zużytą wodę -5.956,19 zł. -zakupiono etylinę ,olej i części do kosiarki – 2.275,28 zł. -zakupiono środki czystości, stycznik modułowy do skrzynki do budynku na stadionie, środek chwastobójczy – 257,61 zł.	22.888	8.489,08	37
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>83.000</b>	<b>81.015,32</b>	<b>98</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 – 20.000,00 zł. -Gminny Klub Sportowy „Wodniak” w Piotrawinie- Łaziskach na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej – 50.000,00 zł. -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Piotrawin z siedzibą w Głodnie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego – 10.000,00 zł.	80.000	80.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za zużytą energię elektryczną w budynku sanitarno-szatniowym w Piotrawinie	3.000	1.015,32	34
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102.570</b>	<b>96.746,42</b>	<b>94</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa placu zabaw w miejscowości Kamień	33.812	33.811,86	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za wykonanie remontu placu zabaw w m. Piotrawinie – 7.000,00 zł. -zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Niedźwiada Duża - 15.000,00 zł. -zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw w m. Kępa Piotrawińska – 11.994,49 zł. -zakupiono krzewy, materiały budowlane i ułożono chodnik z kostki do placu zabaw w m. Kamień – 12.568,77 zł. -zakup i dostawa urządzeń na plac zabaw w m. Kopanina Kamińska - 16.371,30 zł.	68.758	62.934,56	92
<b>Razem</b>				<b>23.300.664,87</b>	<b>20.046.777,87</b>	<b>86</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 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120.300</b>	<b>120.028,64</b>	<b>100</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina - Łaziska”</b>	<b>120.300</b>	<b>120.028,64</b>	<b>100</b>
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich: -zakupiono serwer Dell Power Edge R450 – 40.919,64 zł. -zakupiono kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C250 /2 szt./ - 30.012,00 zł.	71.200	70.931,64	100
			pozostałe wydatki rzeczowe – wydatki dokonane w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zakupiono zestaw nagłaśniający, projektor, UPS-y, laptopy wraz z oprogramowaniem	49.100	49.097,00	100

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>391.000</b>	<b>381.000,00</b>	<b>97</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów</b>	<b>391.000</b>	<b>381.000,00</b>	<b>97</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	4.000,00	29
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wydatki dokonane w ramach płatności budżetu środków europejskich	227.159	227.159,00	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -współfinansowanie programów i projektów realiz. ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149.841	149.841,00	100
			<b>Razem</b>	<b>511.300</b>	<b>501.028,64</b>	<b>98</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 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>707.995,20</b>	<b>707.995,20</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>707.995,20</b>	<b>707.995,20</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono segregatory, papier ksero, toner, długopisy i skoroszyty – 7.882,26 zł. -za prowizje bankowe i przesyłki listowe – 6.000,00 zł. -zwrot podatku akcyzowego - 694.112,94 zł.	707.995,20	707.995,20	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016,00</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016,00</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	2.016	2.016,00	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83.086,01</b>	<b>79.796,89</b>	<b>96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.579,98</b>	<b>77.291,02</b>	<b>96</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.350	57.550,00	95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.271	2.271,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.706	10.227,20	96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.533	1.523,07	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono papier ksero, toner, segregatory – 485,75 zł. -oprawa ksiąg s.c. Alegaty 1923 r. UMZ 1922 r. - 5.234,00 zł.	5.719,98	5.719,75	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.506,03</b>	<b>2.505,87</b>	<b>100</b>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.006,28	1.006,28	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,94	196,78	100
			pozostałe wydatki rzeczowe -za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1.302,81	1.302,81	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>50.781</b>	<b>50.781,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375,00</b>	<b>100</b>
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	158	157,25	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	23	22,52	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie aktualizacja rejestru wyborców	920	919,80	100

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono papier ksero i toner do drukarki	274	275,43	101
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>49.088</b>	<b>49.088,00</b>	<b>100</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków okw	30.120	30.120,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.396	1.395,31	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	176	175,91	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.940	8.939,70	100
			pozostałe wydatki rzeczowe- zakupiono kabiny wyborcze, materiały biurowe, środki czystości	8.456	8.457,08	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318</b>	<b>318,00</b>	<b>100</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - zakupiono papier ksero, materiały biurowe	318	318,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31.412,98</b>	<b>31.041,18</b>	<b>99</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31.412,98</b>	<b>31.041,18</b>	<b>99</b>
		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	4.022,93	4.022,93	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały ćwiczeniowe i podręczniki -26.784,27 zł. -zakupiono tonery do drukarek – 233,98 zł.	27.390,05	27.018,25	99
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90.620</b>	<b>78.696,00</b>	<b>87</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.620</b>	<b>78.696,00</b>	<b>87</b>
		3110	świadczenia społeczne– wypłacono 6 dodatków węglowych, 5 dodatków dla gospodarstw domowych, 5 dodatków dla podmiotów wrażliwych	39.500	34.500,00	87
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – wypłacono 998 świadczeń	44.840	39.920,00	89



1	2	3	4	5	6	7
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – wypłacono 12 świadczeń	5.100	3.600,00	71
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114	0,00	-
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe – zakupiono papier ksero, toner, opłata bankowa	1.046	676,00	65
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2.418.820</b>	<b>2.407.306,20</b>	<b>100</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz społeczne</b>	<b>2.398.940</b>	<b>2.387.777,60</b>	<b>100</b>
		3110	świadczenia społeczne: -zasilek pielęgnacyjny 1.090 świadczeń 232.891,36 zł. -świadczenie pielęgnacyjne 447 świadczeń 1.094.405,40 zł. -zaliczka z tytułu urodzenia dziecka 20 świadczeń 20.000,00 zł. -zasilek rodzinny 3.321 świadczeń 386.168,92 zł. -urodzenie dziecka 4 świadczeń 4.000,00 zł. -urlop wychowawczy 36 świadczeń 11.393,02 zł. -samotne wychowywanie dziecka 106 świadczeń 20.015,16 zł. -rodzina wielodzietna 390 świadczeń 36.679,76 zł. -kształcenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 181 świadczeń 17.508,12 zł. -rozpoczęcie roku szkolnego 355 świadczenia 21.333,76 zł. -internat 382 świadczeń 39.963,22 zł -dojazd do szkoły 417 świadczeń 28.565,12 zł. -fundusz alimentacyjny 232 świadczenia 101.870,00 zł. -zasilek dla opiekuna 42 świadczeń 26.040,00 zł. -specjalny zasilek opiekuńczy 7 świadczeń 4.340,00 zł. -świadczenie rodzicielskie 96 świadczeń 90.306,30 zł.	2.147.668	2.137.480,14	100

1	2	3	4	5	6	7
			-świadczanie wychowawcze - koordynacja 2.000,00 zł.			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63.815	63.815,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	182.517	181.842,46	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	221	221,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały biurowe, komputer – 2.419,00 zł. -obsługa prawna, informatyczna oraz prowizja bankowa – 2.000,00 zł.	4.719	4.419,00	94
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.252</b>	<b>1.120,00</b>	<b>89</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe – zakupiono materiały biurowe	1.252	1.120,00	89
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczaniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłk dla opiekunów</b>	<b>18.628</b>	<b>18.408,60</b>	<b>99</b>
			pozostałe wydatki rzeczowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna	18.628	18.408,60	99
			<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>3.384.731,19</b>	<b>3.357.632,47</b>	<b>99</b>

**IV. Wydatki na zadania realizowane z drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykona- nia
dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: -dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608L Braciejowice - Kol. Koło oraz przebudowa dwóch odcinków chodnika na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz Gminy Łaziska	270.000	270.000,00	100
			<b>Razem</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100</b>
			<b>Ogółem planowane wydatki</b>	<b>27.466.696,06</b>	<b>24.175.438,98</b>	<b>88</b>

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	% udział
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.175.438,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4.690.046,04</b>	<b>19,4</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19.485.392,94</b>	<b>80,6</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo (Izby Rolnicze, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	724.092,94	3,00
2	Dostarczanie wody	335.922,50	1,40
3	Remonty dróg gminnych, za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wypis z rejestru gruntów	257.848,55	1,07
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz działalność usługowa	43.471,25	0,18
5	Administracja	2.509.077,29	10,37
6	Rady gmin i sołtysi , promocja gminy, pobór podatków i składki członkowskie, aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu RP i Senatu RP, w tym: -Rady gmin – 132.393,90 zł. -promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46.341,78 zł. -pobór podatków, diety sołtysów i składki członkowskie – 200.005,41 zł. -aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu RP i Senatu RP, referendum– 50.781,00 zł.	429.522,09	1,78
7	Cyfrowa gmina	49.097,00	0,20
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327.276,55	1,35
9	Obsługa długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/	32.453,64	0,13

1	2	3	4
10	Oświata i wychowanie /wspólna obsługa jst., wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/	7.817.066,53	32,33
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	108.463,24	0,44
12	Pomoc społeczna, rodzina	3.482.502,92	14,41
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: -preferencyjna sprzedaż i zakup węgla – 965.093,35 zł., -dotatki węglowe i inne źródła ciepła – 35.170,00 zł.	1.000.263,35	4,14
14	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	15.526,40	0,06
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.418.951,49	5,87
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618.809,29	2,56
17	Kultura fizyczna i sport	177.830,30	0,74
18	Pomoc Ukrainie: -administracja publiczna – 2.505,87 zł. -oświata i wychowanie – 74.057,14 zł. -rodzina – 17.128,60 zł. -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 43.526,00 zł.	137.217,61	0,57

Na plan **27.466.696,06 zł.** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **24.175.438,98 zł. tj. 88 %**,

w tym:

-wydatki bieżące plan **21.221.941,06 zł.** realizacja **19.485.392,94 zł. tj. 92%**

-wydatki majątkowe plan **6.244.755,00 zł.** realizacja **4.690.046,04 zł. tj. 75 %**

## C.INWESTYCJE

W 2023 r. nakłady na inwestycje na plan **6.244.755,00 zł** wyniosły **4.690.046,04 zł.**, realizacja **75 %**.  
Źródłami finansowania inwestycji były: budżet gminy – 1.736.545,08 zł., Polski Ład – 2.655.410,32 zł., Unia Europejska – 298.090,64 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
		Dział- rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608L Braciejowice-Kol. Koło oraz przebudowa dwóch odcinków chodnika na ternie Gminy Opole Lubelskie oraz Gminy Łaziska. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 270.000,00 zł.	600 -60014	270.000	270.000,00	100

1	2	3	4	5	6
2	<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrawin.</p> <p>Długość przebudowywanej drogi 750,00 mb. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, na powierzchni 3664,00 m<sup>2</sup>. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na powierzchni 3514,00 m<sup>2</sup>; Warstwa wiążąca gr. 5,00 cm na powierzchni 2387,40 m<sup>2</sup>; Warstwa ścieralna gr. 4 cm na powierzchni 2314,00 m<sup>2</sup></p> <p>Finansowanie: -budżet gminy – 8.789,25 zł. -Polski Ład – 475.761,67 zł.</p>	600 -60016	524.500	484.550,92	92
3	<p>Przebudowa drogi gminne w miejscowości Kosiorów – wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku 995 mb. Projekt obejmuje mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej o gr. 5 cm na powierzchni 4367,95 m<sup>2</sup> i warstwy ścieralnej gr. 3 cm na powierzchni 4264,90 m<sup>2</sup>.</p> <p>Finansowanie: -budżet gminy – 3.936,00 zł.</p>	600 -60016	4.000	3.936,00	98
4	<p>Zakup działki nr 393/4 przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Las Dębowy. Zakupiono działkę nr 393/4 o powierzchni 0,20 ha położonej w miejscowości Las Dębowy</p> <p>Finansowanie: -budżet gminy – 52.904,00 zł.</p>	700 -70005	53.390	52.904,00	99
5	<p>Zakup działki nr 105 w miejscowości Piotrawin.</p> <p>Zrezygnowano z realizacji w/w zakupu.</p>	700 -70005	12.000	0,00	-
6	<p>Cyfrowa Gmina – Łaziska.</p> <p>Zakupiono Serwer Dell Power Edge R450 oraz Kopiarka Minolta Bizhub C250 I - 2 szt.</p> <p>Finansowanie: -budżet Unii Europejskiej – 70.931,64 zł.</p>	750 -75095	71.200	70.931,64	100
7	<p>Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.</p> <p>Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową.</p> <p>Finansowanie: -budżet gminy – 20.000,00 zł.</p>	754 -75411	20.000	20.000,00	100

1	2	3	4	5	6
8	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braciejowicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 593.000,00 zł.	754 -75412	593.000	593.000,00	100
9	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy Szkole Podstawowej w Łaziskach. Zamontowano kompletną instalację fotowoltaiczną na budynku sali gimnastycznej o mocy 24,44 kW. Finansowanie: -budżet gminy – 10.879,72 zł. -Polski Ład – 79.648,65 zł.	801 -80101	193.000	90.528,37	47
10	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Budynek będzie składał się z trzech części – wyższej sali gimnastycznej, niższej zaplecza i łącznika. Powierzchnia zabudowy: 606,49 m <sup>2</sup> Powierzchnia użytkowa: 537,14 m <sup>2</sup> Kubatura: 4350,00 m <sup>3</sup> Finansowanie: -budżet gminy – 524.000,00 zł. -Polski Ład – 2.100.000,00 zł.	801 -80101	3.162.000	2.624.000,00	83
11	Budowa altany w miejscowości Wojciechów. Wykonano altanę drewnianą o wymiarach 4,00 m x 5,00 m w miejscowości Wojciechów. Finansowanie: -budżet gminy – 14.000,00 zł.	900 -90095	15.188	14.000,00	92
12	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodno. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.	921 -92109	350.000	0,00	-
13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzelów. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.	921 -92109	500.000	0,00	-
14	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaziska Zamontowano cztery klimatyzatory wewnątrz budynku. Trzy szt. o mocy 6,50 kW i jeden o mocy 3,4 kW Finansowanie: -budżet gminy – 26.715,60 zł.	921 -92109	26.962	26.715,60	99

1	2	3	4	5	6
15	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrawin Zamontowano trzy klimatyzatory wewnątrz budynku. Dwa o mocy 6,50 kW i dwa o mocy 3,40 kW. Finansowanie: -budżet gminy – 24.667,65 zł.	921 -92109	24.703	24.667,65	100
16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów. Roboty wykonane wewnątrz budynku: - wykonano nowe posadzki z płytek z kamieni sztucznych -99,44 m <sup>2</sup> - wymieniono stolarkę okienną – 18,05 m <sup>2</sup> - wykonano instalację sanitarną; - wykonano instalację elektryczną; - wymieniono gniazdka, włączniki i oprawy oświetleniowe; - wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną; - wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną; - zamontowano instalację klimatyzacyjną; - zamontowano grzejniki elektryczne - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych – 33,97 m <sup>2</sup> - przeprowadzono prace remontowe tynków wewnętrznych i prace malarskie; - wykonano balustradę zewnętrzną. Roboty zewnętrzne: - wykonano ołacenie z tarcicy nasyconej i pokryto dach blachą dachówkopodobną - 144,23 m <sup>2</sup> - ocieplono ściany styropianem -185,03 m <sup>2</sup> - ocieplono strop płytami z wełny mineralnej – 119,90 m <sup>2</sup> - wykonano podjazd zewnętrzny i opaskę z kostki brukowej – 69,14 m <sup>2</sup> - daszki zewnętrzne – 1,00 szt. Finansowanie: -budżet gminy – 153.841,00 zł. -budżet Unii Europejskiej – 227.159,00 zł.	921 -92109	391.000	381.000,00	97
17	Budowa placu zabaw w Kamieniu. Inwestycja została zrealizowana. Finansowanie: -budżet gminy – 33.811,86 zł.	926 -92695	33.812	33.811,86	100
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.244.755</b>	<b>4.690.046,04</b>	<b>75</b>

**D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI REALIZOWANYCH W 2023 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 2023 roku wyniosły – **652.049,74 zł.**

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły – **1.016.355,07 zł.**, w tym:

- odbieranie i transport odpadów komunalnych /707,86 t./ - 530.064,43 zł.

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 365.298,72 zł.

- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (energia elektryczna w magazynie gdzie gromadzi się odpady wielkogabarytowe, zakupiono kosze na śmieci oraz materiały do remontu bramy do budynku magazynu) – 5.990,09 zł.

- obsługa administracyjna tego systemu (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zfs, badania lekarskie oraz prowizje sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór systemu komputerowego BGO wraz z kartą serwisową) – 115.001,83 zł.

3. Niedobór **364.305,33 zł.**, który to został pokryty środkami budżetu gminy. System się nie bilansuje, z tego względu, że na dzień 31.12.2023 roku mieliśmy zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 172.649,26 zł. W celu wyegzekwowania tych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne i tak w 2023 roku wystawiono 284 upomnienia na kwotę 85.397,40 zł., ponadto wystawiono 60 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 20.574,60 zł. Dalsze czynności egzekucyjne za IV kwartał 2023 roku będą kontynuowane w 2024 roku.

**E. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Przychody				
Symbol §	Źródło przychodów	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3.590.032,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.616.665,39	6.353.667,18	393
<b>Razem przychody</b>		<b>1.616.665,39</b>	<b>9.943.699,18</b>	<b>615</b>



Rozchody				
Symbol §	Źródło rozchodów	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	245.000,00	245.000,00	100
<b>Razem rozchody</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100</b>

### Informacje uzupełniające:

1.W 2023 roku spłacono cztery raty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział w Łaziskach w łącznej kwocie 245.000,00 zł.

## F.FUNDUSZ SOŁECKI 2023

### 1.Wydatki bieżące

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Braciejowice	600	60016	30.655,27	30.422,85	99 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
2	Głodno	600	60016	12.640,00	12.629,75	100 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	7.000,00	7.000,00	100 % zakupiono łódź ratowniczą do strażnicy w m. Głodno
3	Janiszów	921	92109	18.749,40	18.728,18	100 % zakupiono stoły i krzesła do budynku świetlicy wiejskiej
4	Kamień	600	60016	9.000,00	8.996,93	100 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		900	90015	1.000,00	974,00	97 % zakupiono lampy solarne
		921	92109	1.742,00	1.614,94	93 % wykonano ogrodzenie działki wokół budynku świetlicy wiejskiej

1	2	3	4	5	6	7
		921	92195	2.500,00	2.500,00	100 % wykonano tablicę historyczną wsi Kamień
		926	92695	12.569,64	12.568,77	100 % wykonano chodnik prowadzący na plac zabaw, zakupiono ziemię na wyrównanie placu zabaw, zagospodarowano teren wokół placu zabaw /nasadzenie tuj/
5	Kępa Gostecka	600	60016	20.511,69	18.994,52	93 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	4.800,00	4.800,00	100 % wykonano i zamontowano barierki oraz zakupiono tuje i posadzono wokół budynku świetlicy wiejskiej
6	Kępa Piotrawińska	600	60016	937,09	0,00	0 %
		926	92695	12.000,00	11.994,49	100 % przeniesiono placu zabaw na inną działkę gminną oraz wykonano ogrodzenie w/w działki
7	Kępa Solecka	600	60016	13.546,44	11.976,51	88 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
8	Kolonia Łaziska	600	60016	3.000,00	2.977,34	99 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		900	90015	3.000,00	3.000,00	100 % zakupiono i zamontowano lampę solarną przy drodze gminnej
		921	92109	500,00	462,21	92 % zakupiono pokrowce na krzesła do świetlicy wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Kosiorów/

1	2	3	4	5	6	7
		921	92109	10.468,21	10.468,00	100 % zamontowano klimatyzację w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej oraz obsadzono krawężniki przy parkingu świetlicy wiejskiej
9	Koło	600	60016	12.187,11	12.144,41	100 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
10	Kopanina Kaliszańska	600	60016	4.500,00	4.491,75	100 % zakupiono kliniec do remontu dróg gminnych
		900	90095	7.400,38	7.067,88	96 % budowa altany wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/
		921	92105	1.951,00	1.951,00	100 % promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu - zorganizowanie m. in. „Dnia Dziecka”
		921	92109	1.570,00	1.570,00	100 % zakupiono krzewy ozdobne i posadzono wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Zgoda
11	Kopanina Kamieńska	926	92695	16.405,73	16.371,30	100 % zakupiono i dostarczono urządzenia na plac zabaw w m. Kopanina Kamieńska
12	Kosiorów	600	60016	6.500,00	4.880,15	75 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych oraz zakupiono asfalt na zimno do remontu ubytków na drodze gminnej
		921	92109	2.155,85	2.155,85	100 % zakupiono pokrowce na krzesła do świetlicy wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Kolonia Łaziska/
13	Łaziska	600	60016	3.600,00	3.598,55	100 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych

1	2	3	4	5	6	7
14	Nieciecz	600	60016	11.015,27	8.724,94	79 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
15	Niedźwiada Duża	600	60016	4.983,72	4.555,55	91 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		926	92695	15.500,00	15.000,00	97 % zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Niedźwiada Duża
16	Niedźwiada Mała	600	60016	11.577,75	9.259,97	80 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
17	Trzciniec	600	60016	10.000,00	9.153,08	92 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	11.796,18	11.796,18	100 % wykonano remont świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec - sufit podwieszany, malowanie, rolety
18	Wrzelów	921	92109	18.280,67	18.280,67	100 % wykonano remont świetlicy wiejskiej – glazura, terakota, sufit podwieszany, malowanie, rolety
19	Zakrzów	600	60016	13.421,09	12.228,55	91 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		700	70005	4.000,00	4.000,00	100 % wymieniono stolarkę drzwiową w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie
		921	92109	7.000,00	6.394,77	91 % zakupiono meble i wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Zakrzów

1	2	3	4	5	6	7
20	Zgoda	600	60016	5.500,00	5.209,54	95 % zakupiono kliniec do remontu dróg gminnych
		900	90095	3.000,00	2.855,64	95 % budowa altany wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/
		921	92109	11.655,00	6.331,60	54 % zakupiono i zamontowano klimatyzator do budynku w świetlicy wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/
<b>Razem wydatki</b>				<b>348.619,49</b>	<b>328.129,87</b>	<b>94 %</b>

## 2. Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Grabowiec	700	70005	10.921,53	10.921,53	100 % zakupiono działkę nr 393/4 przy świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Las Dębowy/
2	Kosiorów	600	60016	4.000,00	3.936,00	98 % wykonano dokumentację projektową na „Przebudowę drogi gminnej w m. Kosiorów”
3	Las Dębowy	700	70005	21.468,06	21.468,06	100 % zakupiono działkę nr 393/4 przy świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy /przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Grabowiec/

1	2	3	4	5	6	7
4	Łaziska	921	92109	26.961,52	26.715,60	99 % zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej w m. Łaziska
5	Piotrawin	921	92109	24.702,33	24.667,65	100% zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin
6	Wojciechów	900	90095	15.187,01	14.000,00	92 % budowa altany w m. Wojciechów
<b>Razem wydatki</b>				<b>103.240,45</b>	<b>101.708,84</b>	<b>99 %</b>
<b>Ogółem wydatki funduszu sołeckiego</b>				<b>451.859,94</b>	<b>429.838,71</b>	<b>95 %</b>

## **G. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ŁAZISKA**

### **NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

1. Wykonane dochody	24.968.030,06 zł.
2. Wykonane wydatki	24.175.438,98 zł.
3. Nadwyżka budżetowa	792.591,08 zł.
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	245.000,00 zł.

w tym:

♦ Powiatowy Bank Spółdzielczy o/ Łaziska – 245.000,00 zł.,

w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst. – 245.000,00 zł.

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł.

6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. 1.195.144,62 zł.,

w tym:

- odsetki statystyczne i odsetki od dotacji

i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 11.643,67 zł.

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 618.105,54 zł.

i niesłusznie pobrane świadczenia

- pozostałe należności wymagalne – 565.395,41 zł.

Nr O-S.0050.13.2024

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 0050/13/2024  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2024 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 stacje 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	Las Dębowy	0,20	Niezabudowana	W użytkowaniu Urzędu Gminy
33	Głodno	1,65 ha	Kopalnia piachu	W użytkowaniu Urzędu Gminy
34	Łaziska	0,2636 ha	Magazyn przeciwpowodziowy i garaże	W użytkowaniu Urzędu Gminy
35	Piotrawin	0,40 ha	Niezabudowana-na powiększenie boiska sportowego	W użytkowaniu Urzędu Gminy
36	Wrzelów	3,01 ha	Niezabudowana	Niezagospodarowana
37	Wrzelów	0,21 ha	Budynek OSP	Umowa użyczenia OSP
38	Janiszów	0,1700 ha		Budynek mieszkalny- umowa najmu
39	Kopanina Kamieńska	0,0614	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
40	Kępa Gostecka	31,0136 ha	Niezabudowane	W dzierżawie rolników
		1,0358 ha	Niezabudowane	Niezagospodarowane
41	Wszystkie wsie gminy	145,1388 ha	Drogi gminne	Wszystkie wsie gminy W użytkowaniu UG
42	Kępa Gostecka	0,5 ha	Działka pod świetlicą wiejską	W użytkowaniu Urzędu Gminy
43	Łaziska	0,17 ha	Zabudowana	Własność Gminy
<b>RAZEM</b>		<b>198,1775 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>10.712.173,91</b>	<b>4.026.256,10</b>	<b>6.685.917,81</b>
1	Budynki użyteczności publicznej	6.335.271,18	2.787.777,45	3.547.493,73
2	Hydrofornie	841.261,09	312.113,57	529.147,52
3	Świetlice wiejskie i strażnice OSP	3.366.058,38	878.391,30	2.487.667,08
4	Przystanki autobusowe /wiaty, altany	169.583,26	47.973,78	121.609,48
<b>B.</b>	<b>Budowle razem</b>	<b>48.128.558,25</b>	<b>28.435.482,60</b>	<b>19.693.075,65</b>
1	Sieci wodociągowe	4.855.209,89	4.522.541,58	332.668,31
2	Boiska, ogrodzenia wokół placów zabaw	1.260.686,42	351.946,64	908.739,78
3	Drogi, mosty, chodniki, parkingi, oświetlenie, maszt flagowy, ogrodzenia i place utwardzone	42.012.661,94	23.560.994,38	18.451.667,56
<b>C.</b>	<b>Kotły razem</b>	<b>15.741,00</b>	<b>7.529,45</b>	<b>8.211,55</b>
<b>D.</b>	<b>Maszyny i urządzenia razem</b>	<b>315.647,60</b>	<b>251.809,12</b>	<b>63.838,48</b>
1	Agregaty, pompy głębinowe, urządzenia w hydroforniach	126.272,66	126.272,66	0,00
2	Zestawy komputerowe, serwery, kserokopiarki	189.374,94	125.536,46	63.838,48
<b>E.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>423.170,00</b>	<b>346.274,85</b>	<b>76.895,15</b>
1	Odśnieżarka, posypywarka i kosiarki	103.370,00	26.474,85	76.895,15
2	Koparko-ładowarka	319.800,00	319.800,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Urządzenia techniczne razem</b>	<b>7.189.408,28</b>	<b>2.885.481,19</b>	<b>4.303.927,09</b>
1	Kontenery do składowania nieczystości stałych	22.822,82	22.822,82	0,00
2	Zbiornik ZTK ,kondensatory	70.012,44	69.334,11	678,33
3	Centrala telefoniczna, zestawy łączności bezprzewodowej, klimatyzatory	13.974,49	12.867,49	1.107,00
4	Solarne zespoły prądotwórcze, pompy ciepła	7.082.598,53	2.780.456,77	4.302.141,76
<b>G.</b>	<b>Środki transportu razem</b>	<b>1.864.825,10</b>	<b>1.737.993,19</b>	<b>126.831,91</b>
1	Samochody pożarnicze i łodzie	1.599.750,10	1.472.918,19	126.831,91
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>501.823,29</b>	<b>371.018,96</b>	<b>130.804,33</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	332.556,92	201.752,59	130.804,33
<b>I.</b>	<b>Grunty razem</b>	<b>3.613.632,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.632,75</b>
<b>Ogółem</b>		<b>72.764.980,18</b>	<b>38.061.845,46</b>	<b>34.703.134,72</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 -Ogrodniczej SA

## **III Zmiany w stanie mienia w 2023 roku.**

### **1.Grunty**

1.Działka nr ewid. 470/1 o powierzchni 0,0322 ha położona w Janiszowie została sprzedana Aktem notarialnym Repertorium A nr 660/2023 z dnia 31.01.2023 r. wartość księgowa 644,00 zł.

2.Zakupiono działkę o nr ewid. 393/4 o powierzchni 0,20 ha położona w Lesie Dębowym zgodnie z Aktem notarialnym Repertorium A nr 6730/2023 z dnia 26.10.2023 r. za kwotę 52.904,00 zł.

3.Zwiększyła się powierzchnia dróg gminnych o 5,2602 ha położonych w obrębie Kamień, Piotrawin w wyniku przekazania dróg przez Powiat Opolski, wartość księgowa 157.806,00 zł.

**Ogółem wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 210.066,00 zł., (w tym: wzrost o 210.710,00 zł. i zmniejszenie o 644,00 zł.)**

### **2.Wartość inwestycji oddanych do użytkowania w 2023 roku:**

a/budynki – wzrost o 458.683,25 zł. (modernizacja strażnic i świetlic wiejskich w miejscowościach Piotrawin, Łaziska, Janiszów, budowa altany w m. Wojciechów),

b/budowle – wzrost o 4.845.286,04 zł. (modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Piotrawin, przekazanie dróg gminnych przez Powiat Opolski w m. Piotrawin),

c/ maszyny i urządzenia– wzrost o 70.931,64 zł. (zakupiono serwer oraz 2 szt. kserokopiarek),

d/urządzenia techniczne – wzrost o 90.528,37 zł. (zamontowano instalacje fotowoltaiczne w budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach),

f/przyrządy – wzrost o 54.997,86 zł. (budowa placu zabaw w Kamieniu).

**Razem wartość mienia w wyniku inwestycji /przekazania/ wzrosła o 5.520.427,16 zł.**

6

**3. Mienie zlikwidowane i sprzedane:**

a/maszyny i urządzenia – spadek o 30.423,15 zł. (likwidacja 6 szt. komputerów).

**Razem wartość mienia zlikwidowanego i sprzedanego 30.423,15 zł.**

**Ogółem wzrost wartości mienia o 5.700.070,01 zł.,** w tym: wzrost wartości mienia o 5.731.137,16 zł.  
i zmniejszenie wartości mienia o 31.067,15 zł.

**IV. Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.**

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

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **5.216,68 zł.**

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – **56.102,91 zł,** w tym:

a/ najem garaży – 2.103,56 zł.

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod telefonię komórkową, dzierżawa gruntów ornych - 48.494,17 zł,

c/obwody łowieckie – 5.505,18 zł.

4. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **5.840,20 zł.,** w tym:

-sprzedaż działki o nr ewid. 470/1 położonej w m. Janiszów– 5.840,20 zł.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **842,76 zł.**

**Razem dochody – 68.182,55 zł.**

6

Nr O-S.0050.13.2024

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 0050/13/2024  
Wójta Gminy Łaziska  
z dnia 29 marca 2024 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 2023

### 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 XLI/249/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 14.02.2023 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina - Łaziska	0	+49.100	49.100
Przystąpiliśmy do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do budżetu.						

### II. 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 2023	Zmiany w planie Uchwała Nr XLI/249/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 14.02.2023 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	6067	Cyfrowa Gmina - Łaziska	0	+71.200	71.200
Przystąpiliśmy do konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do budżetu.						

**2. Projekt z dofinansowaniem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.**

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2023	Zmiany w planie Uchwała Nr LI/313/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 27.12.2023 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego i doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego oraz wyznaczenie i wyniesienie przejść dla pieszych na terenie Gminy Łaziska	300.000	-300.000	0

W 2022 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym w 2023 roku ogłosiliśmy 2 postępowania przetargowe, w wyniku których, nie wyłoniliśmy wykonawców z powodu braku ofert. Zrezygnowano z realizacji inwestycji.

**3. 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 2023	Zmiany w planie Uchwała Nr XLV/268/2023 Rady Gminy Łaziska z dnia 01.06.2023 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów	357.000	+34.000	391.000

W 2022 roku złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” o przyznanie pomocy z dofinansowaniem ze środków unijnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, podpisaliśmy umowę z wykonawcą na realizację zadania. Najtańsza złożona oferta w postępowaniu przetargowym, była droższa od kwoty zaplanowanej w budżecie. Kwota została w budżecie zwiększona i inwestycja została zrealizowana w 2023 roku.

**B. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.****1) Wydatki bieżące****1. Remont drogi gminnej nr 108102L położonej w miejscowości Kamień na działce nr ewid. 272 na odcinku od km 0+000 do km 0+600 o dł. 0,600 km.**

Wartość zadania 335.444,00 zł.

Okres realizacji 2023-2024

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie remontu w/w drogi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jednak zadanie nie doszło do skutku, z powodu krótkiego terminu potrzebnego na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W związku z czym, zrezygnowano z realizacji w/w zadania i usunięto z przedsięwzięć wpf.

**2. Remont drogi gminnej nr 108118L położonej w miejscowości Trzciniec na działce nr ewid. 303 na odcinku od km 0+000 do km 0+540 o dł. 0,540 km.**

Wartość zadania 322.274,00 zł.

Okres realizacji 2023-2024

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie remontu w/w drogi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jednak zadanie nie doszło do skutku, z powodu krótkiego terminu potrzebnego na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W związku z czym, zrezygnowano z realizacji w/w zadania i usunięto z przedsięwzięć w/w.

**2)Wydatki Majątkowe****1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Łaziska.**

Wartość zadania 2.980.002,00 zł.

Okres realizacji 2023-2024

Otrzymaliśmy subwencję z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji (przydomowych oczyszczalni ścieków). W 2023 roku zebraliśmy ankiety od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024 roku będą przygotowane dokumenty dotyczące dofinansowania w/w zadania dla mieszkańców Gminy Łaziska i inwestycja będzie realizowana.

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

Wartość zadania 5.885.783,50 zł.

Okres realizacji 2022-2024

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 – 2024. W 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz wykonano dokumentację na w/w inwestycję w kwocie 62.238,00 zł. W 2023 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację w/w zadania. Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacji. I etap został wykonany w roku 2023, a II etap będzie kontynuowany i zakończony w 2024 roku. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 90 % wartości zadania.

**3.Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką św. Jana Nepomucena w miejscowości Piotrawin**

Wartość zadania 500.000,00 zł.

Okres realizacji 2023-2024

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024. W 2024 roku zostanie przeprowadzenie postępowanie przetargowe oraz zostanie wyłoniony wykonawca. Kwota dofinansowania w/w inwestycji wynosi 98 % wartości zadania.

**4. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin.**

Wartość zadania 2.000.000,00 zł.

Okres realizacji 2023-2024

W 2023 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 2023-2024. Przeprowadzenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy planowane jest na 2024 rok. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 85 % wartości zadania.



**GINNA 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 2023 roku**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.- 0,00zł.**

Należności zwykłe na dzień 31.12.2023 r.- 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. -0,00 zł.

Zobowiązania zwykłe na dzień 31.2.2023r. – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r.-0,00 zł.

### **A.Dochody**

1.Dotacja z budżetu Gminy	459 650,43 zł
2. wynajem sali	1 000,00 zł
3. Przychody z odsetek	708,07 zł
4.Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł
5. Nagroda z LGD Opole Lubelskie	400,00 zł
6. Porozumienie ze starostwa	2 500,00 zł

**Razem dochody 468 258,50 zł**

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471 608,07</b>	<b>468 258,50</b>	<b>99,29%</b>
	92116		Biblioteki	471 608,07	468 258,50	99,29%
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	708,07	708,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów, wynajem sali, środki pozyskane z projektów	6900,00	6900,00	100%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy	463 000,00	459 650,43	99,27%
			<b>RAZEM PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>471 608,07</b>	<b>468 258,50</b>	<b>99,29%</b>

**B. Wydatki**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
dział	Roz-dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471 608,07</b>	<b>468 258,50</b>	<b>100%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(świadczenia bhp dla pracowników:woda .mydło,ręczniki)	1 340,10	1 340,10	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	283 084,91	283 084,91	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 203,97	46 203,97	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 729,82	4 729,82	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 515,00	44 515,00	100%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	31 355,20	29 355,20	93,62%
		4210/1	zakupy materiałów i wyposażenia	4 608,07	4 608,07	100%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073,49	4 073,49	100%
		4240/1	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z B.N	4 000,00	4 000,00	100%
		4260	zakup energii	2 302,69	2 302,69	100%
		4270	zakup usług remontowych	3 996,94	3 996,94	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	44,44%
		4290	Zakup nagród	650,74	650,74	100%
		4300	zakup usług pozostałych	25 261,46	25 111,89	99,41%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,61	1 931,61	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4430	różne opłaty i składki	483,02	483,02	100%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,61	9 837,61	100%
		4480	podatek od nieruchomości	1 593,44	1 593,44	100%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej	1 360,00	360,00	26,47%
			<b>RAZEM PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>471 608,07</b>	<b>468 258,50</b>	<b>99,29%</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW****1. Wynagrodzenia pracowników bibliotek wraz 334 018,70 zł**

z pochodnymi od wynagrodzeń

**2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów 44 515,00 zł****w tym:**

- a) Wróbel T warsztaty z zespołem „Powiśle” – 7200,00 zł
- b) Lorek M warsztaty plastyczne – 2064,00zł
- c) Pogoda A. warsztaty plastyczne(zastępstwo za p.Lorek)-3096,00zł
- d) Just D.instruktor akrobatyki- 10 560,00zł

**pozostali:**

- Węgrzyn P. palacza c.o. -19 600,00 zł
- umowa o dzieło- oprawa muzyczno - techniczna- 1995,00zł

**3. Zakupy materiałów i wyposażenia 29 355,20zł**

- a) drzewo– 450,00 zł
- b)Prasa -1262,52zł
- c) Materiały biurowe – 9294,02 zł
- d) Konkursy i uroczyste dni –1920,67zł
- i)Materiały na kółko plastyczne-310,20zł

(Wydatki wykorzystane podczas wynajem sceny,usługi animacji,zakup materiałów potrzebnych do wykorzystania podczas 8 marca,11 listopada ,wieczór kolęd)

- e) znaczki-415,44
- f) Tusze i tonery – 1253,03 zł
- g) Środki czystości -2 328,46zł
- h) Żarówki- 59,93zł
- j) kółko folklorystyczne-1361,00zł  
( zespół Powiśle-
- k) zespołu Mała Wiselka-5000,00
- l)kółko rękodzieła dla dorosłych -456,81zł
- m) Spotkanie autorskie -1383,94zł
- n) inne wydatki-1590,00zł

- (nagrody zakupione na konkurs organizowane w GBiDK w Łaziskach oraz za największą liczbę wypożyczonych książek, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych, )
- o) paliwo do samochodu (strażackiego który wozi zespół powiśle na koncerty)-693,10zł
- p) folia do książek-924,00zł
- r) wyposażenie kuchni -652,08zł

**4. Zakupy materiałów i wyposażenia z dochodów własnych 4 608,07zł**

- a) wwnoszenie kuchni -1708,07zł
- b) kółko folklorystyczne POWIŚLE-2 900,00zł

**5. Usługi, w tym: 25 111,89zł**

- a) Usługi kominiarskie ,ppoż, prąd- 1465,18 zł.
- b) Usługi bankowe – 548,00 zł
- c) Usługi informatyczne „MAK” –302,58 zł
- d) Odpady komunalne– 721,83 zł
- e) Usługa RODO – 4797,00 zł
- f) Usługi informatyczne „Probit”+ pozostałe licencje programowe – 10 831,30 zł
- g) Usługi cateringu – 5900,00zł  
(usługa cateringowa na spotkanie z okazji dnia kobiet ,11 listopada,25 lecia zespołu POWIŚLE)
- h) Wynajem autobusu-250,00 zł
- i) Pralnia-296,00 zł

**6. Usługi telekomunikacyjne 1 931,61 zł**

**7. Podatek od nieruchomości 1 593,44 zł**

**8. Szkolenia pracowników 360,00 zł**

**9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 837,61 zł**

**10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 073,49 zł**

**11. Zakup pomocy naukowych, i książek z dochodów B.N 4 000,00 zł**

**12. zakup energii 2 302,69 zł**

**13. różne opłaty i składki 483,02 zł**

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

**14. podróże służbowe krajowe 0,00zł**

**15. zakup usług zdrowotnych 80,00zł**

**16. Zakup usług remontowych 3 996,94zł**

**17. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 990,84zł**

**Razem wydatki 468 258,50 zł**

Główny Księgowy  
  
Justyna Chodoła

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  
w Łaziskach  
DYREKTOR  
  
mgr Maciej Janoszczyk