



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2577

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2025 WÓJTA GMINY ŁAZISKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łaziska za 2024 rok i informacji o stanie mienia oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łaziska za rok 2024 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.0050.18.2025

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050/18/2025
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 28 marca 2025 roku

**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU GMINY DOKONANYCH
W 2024 ROKU.**

Budżet gminy Łaziska na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2023 r. Zgodnie z uchwałą Nr LI/312/2023 dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **26.215.567,00 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 20.733.167,00 zł. i dochody majątkowe w wysokości 5.482.400,00 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **32.608.641,00 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 20.401.236,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 12.207.405,00 zł.** Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **2.608.167,00 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 **32.000,00 zł.**, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska mają wynieść **15.000,00 zł.** natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **740.000,00 zł.**, a wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **1.238.525,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **6.393.074,00 zł.** zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie **2.980.002,00 zł.**, kredytem i pożyczką w kwocie **1.000.000,00 zł.** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.413.072,00 zł.**

W 2024 roku dokonano dwudziestu dwóch zmian budżetu gminy, w tym: dziesięć zmian uchwałami Rady Gminy i dwanaście zmian zarządzeniami Wójta.

Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Radę Gminy:

I. Uchwała Nr LII/323/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 6 lutego 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 12.328,48 zł. do kwoty 26.227.895,48 zł.
2. Wzrost planowanych wydatków o 405.928,48 zł. do kwoty 33.014.569,48 zł.

II. Uchwała Nr LIII/330/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 19 marca 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 929.298,00 zł. do kwoty 27.200.221,97 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 1.105.503,00 zł. do kwoty 34.163.100,97 zł.

III. Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 13 maja 2024 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 891.573,38 zł. do kwoty 27.148.854,58 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 1.291.610,38 zł. do kwoty 33.711.696,58 zł.

IV. Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 maja 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 246.969,23 zł. do kwoty 27.395.823,81 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 1.033.942,23 zł. do kwoty 34.745.638,81 zł.

V. Uchwała Nr IV/20/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 25 czerwca 2024 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 135.412,00 zł. do kwoty 27.290.974,49 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 41.412,00 zł. do kwoty 34.734.789,49 zł.

VI. Uchwała Nr V/23/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 21 sierpnia 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 375.700,45 zł. do kwoty 27.690.524,05 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 353.399,07 zł. do kwoty 35.112.037,67 zł.

VII. Uchwała Nr VI/27/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 września 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 468.701,33 zł. do kwoty 28.159.225,38 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 582.909,33 zł. do kwoty 35.694.947,00 zł.

VIII. Uchwała Nr VII/29/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 października 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 6.949,17 zł. do kwoty 28.564.550,47 zł.

2. Wzrost planowanych wydatków o 62,17 zł. do kwoty 36.093.385,09 zł.

IX. Uchwała Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 26 listopada 2024 r.

1. Wzrost planowanych dochodów o 74.080,00 zł. do kwoty 28.658.980,93 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 1.295.795,00 zł. do kwoty 34.817.940,55 zł.

X. Uchwała Nr IX/43/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 20 grudnia 2024 r.

1. Spadek planowanych dochodów o 34.870,73 zł. do kwoty 28.624.110,20 zł.

2. Spadek planowanych wydatków o 1.990.779,73 zł. do kwoty 32.827.160,82 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dokonane przez Wójta Gminy:

I. Zarządzenie Nr 0050/9/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 23 lutego 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 43.028,49 zł. do kwoty 26.270.923,97 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 28.249,00 zł.

Pismo z Krajowego Bura Wyborczego Nr DLB.3113.1.24 z dnia 31 stycznia 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad

gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

b) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 612,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.11.2024 z dnia 16 lutego 2024 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 pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 1.080,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.19.2024 z dnia 20 lutego 2024 r. informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 47,49 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.21.2004, 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,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 2.451,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 20 lutego 2024 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 10.589,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 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 wzrosły o 43.028,49 zł. do kwoty 33.057.597,97 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 43.028,49 zł., zgodnie z otrzymaną decyzją budżetową, pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismem z Ministerstwa Finansów,

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

II. Zarządzenie Nr 0050/14/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 4 kwietnia 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 365.907,67 zł. do kwoty 27.566.129,64 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 3.168,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 119 z dnia 3 kwietnia 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie I tury wyborów samorządowych w 2024 roku,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 306.306,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 89 z dnia 19 marca 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 32.600,00 zł.

Pismo z Krajowego Bura Wyborczego Nr DLB.3113.10.24 z dnia 2 kwietnia 2024 r. informujące o otrzymanej dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 12.000,00 zł.

Pismo z Krajowego Bura Wyborczego Nr DLB.3113.7.24 z dnia 25 marca 2024 r. informujące o otrzymanej dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 64,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.19.2024 z dnia 5 marca 2024 r. informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 15,67 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.20.2024 z dnia 19 marca 2024 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, g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 2.451,00 zł. Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 21 marca 2024 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),

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 9.303,00 zł. Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 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 365.907,67 zł. do kwoty 34.529.008,64 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 365.907,67 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

III. Zarządzenie Nr 0050/16/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 26 kwietnia 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 474.298,32 zł. do kwoty 28.040.427,96 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 434.492,32 zł. Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 149 z dnia 23 kwietnia 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2024 r.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 162,00 zł. Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 122 z dnia 9 kwietnia 2024 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 18.953,00 zł.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.15.24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. informujące o otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 4.200,00 zł.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.16.24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. informujące o otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zryczałtowane diety dla mężów zaufania,

e) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 16,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.19.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. informujące o otrzymanych środkach pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 2.451,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 21 marca 2024 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),

g) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 4.500,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 155 z dnia 25 kwietnia 2024 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 9.524,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 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 wzrosły o 474.298,32 zł. do kwoty 35.003.306,96 zł.

a) wydatki na zadania zlecone i własne wzrost o 474.298,32 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego,

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

IV. Zarządzenie Nr 0050/29/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 6 czerwca 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 30.562,68 zł. do kwoty 27.426.386,49 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 4.458,68 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 217 z dnia 29 maja 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu części wynagrodzeniowej dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 2.304,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 232 z dnia 5 czerwca 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 23.800,00 zł.

Decyzja budżetowa z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.25.24 z dnia 3 czerwca 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

2. Planowane wydatki wzrosły o 30.562,68 zł. do kwoty 34.776.201,49 zł.

a) wydatki na zadania zlecone wzrost o 30.562,68 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i pismami z Krajowego Biura Wyborczego,

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

V. Zarządzenie Nr 0050/39/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 lipca 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 3.110,20 zł. do kwoty 27.294.084,69 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 1.600,00 zł.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB.3113.28.24 z dnia 27 czerwca 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 1.360,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 232 z dnia 5 czerwca 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej, na sfinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 29,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 288 z dnia 2 lipca 2024 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 121,20 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 26 czerwca 2024 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 3.110,20 zł. do kwoty 34.737.899,69 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 3.110,20 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi, pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismami z Krajowego Biura Wyborczego.

VI. Zarządzenie Nr 0050/42/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 lipca 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 20.738,91 zł. do kwoty 27.314.823,60 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 2.873,91 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 323 z dnia 19 lipca 2024 r. informująca o zwiększeniu dotacji celowej, 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 własnych wzrost o 6.428,00 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 341 z dnia 29 lipca 2024 r. informująca o zwiększeniu dotacji celowej, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 1.450,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 26 lipca 2024 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),

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 9.987,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 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 20.738,91 zł. do kwoty 34.758.638,60 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 20.738,91 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi oraz otrzymanymi pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Finansów,

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

VII. Zarządzenie Nr 0050/47A/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 26 sierpnia 2024 roku

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

VIII. Zarządzenie Nr 0050/53A/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 2 października 2024 roku

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

IX. Zarządzenie Nr 0050/54/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 23 października 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 398.375,92 zł. do kwoty 28.557.601,30 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 238.809,92 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 571 z dnia 17 października 2024 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 2024 r.,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 132.767,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 564 z dnia 16 października 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 15.924,00 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 577 z dnia 18 października 2024 r. oraz Nr 508 z dnia 1 października 2024 r. informujące, o otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

d) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych spadek o 612,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.11.2024 z dnia 17 października 2024 r. informujące o zmniejszeniu środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 2.600,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 543 z dnia 11 października 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 519,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 583 z dnia 21 października 2024 r. informująca o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 7.944,00 zł.

Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 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,

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 424,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.22.2024 z dnia 21 października 2024 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 398.375,92 zł. do kwoty 36.093.322,92 zł.

a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 398.375,92 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi, pismami z Ministerstwa Finansów i z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

X. Zarządzenie Nr 0050/61/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 21 listopada 2024 roku

1. Wzrost planowanych dochodów o 20.350,46 zł. do kwoty 28.584.900,93 zł.

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 298,00 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 618 z dnia 29 października 2024 r. oraz Nr 639 z dnia 6 listopada 2024 r. informujące, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 5.588,83 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 689 z dnia 15 listopada 2024 r. informująca o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności,

c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 355,97 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 646 z dnia 12 listopada 2024 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2024 r.,

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 5.150,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 658 z dnia 13 listopada 2024 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wzrost o 13.747,00 zł.

Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 646 z dnia 12 listopada 2024 r. oraz Nr 655 z dnia 13 listopada 2024 r. informujące, o otrzymanej dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych,

f) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych spadek o 40.251,00 zł.

Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 624 z dnia 31 października 2024 r. informująca, o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych spadek o 16,00 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.19.2024 z dnia 18 listopada 2024 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,

h) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych wzrost o 12,66 zł.

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.2.2024 z dnia 30 października 2024 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,

- i) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 22.225,00 zł.
Decyzje budżetowe z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 624 z dnia 31 października 2024 r. oraz Nr 707 z dnia 21 listopada 2024 r. informujące, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- j) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wzrost o 2.213,00 zł.
Decyzja budżetowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 640 z dnia 6 listopada 2024 r. informująca, o otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- k) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 327,00 zł.
Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3145.1.2.2024 z dnia 13 listopada 2024 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),
- l) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych wzrost o 10.700,00 zł.
Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 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 20.350,46 zł. do kwoty 36.113.735,55 zł.

- a) wydatki na zadania własne i zlecone wzrost o 20.350,46 zł., zgodnie z otrzymanymi decyzjami budżetowymi, pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Ministerstwa Finansów,
- b) dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

XI. Zarządzenie Nr 0050/67/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 27 grudnia 2024 roku

Rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł. przeznaczono na zwiększone wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”, paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”.

XII. Zarządzenie Nr 0050/68/2024 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **28.624.110,20 zł.**, w tym: **dochody bieżące w kwocie 24.996.999,67 zł. i dochody majątkowe w wysokości 3.627.110,53 zł.** Wydatki budżetu gminy zostały ustalone w kwocie **32.827.160,82 zł.**, w tym: **wydatki bieżące w wysokości 24.664.555,82 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 8.162.605,00 zł.** Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **3.782.468,07 zł.**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami mają wynosić **3.782.114,17 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 **32.000,00 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 **1.238.525,00 zł.** Wydatki na zadani realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zaplanowano w kwocie **1.156.341,00 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **4.203.050,62 zł.** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.667.048,62 zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.536.002,00 zł.**

A.DOCHODY BIEŻĄCE

I.DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.700	6.663,38	99
	01095		Pozostała działalność	6.700	6.663,38	99
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy terenów łowieckich /Powiat Opolski – 1.093,78 zł., Lasy Państwowe – 5.569,60 zł./	6.700	6.663,38	99

1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	414.000	452.862,23	109
	40002		Dostarczanie wody	414.000	452.862,23	109
		0830	wpływy z usług: -dochody z opłat za wodę dostarczaną przez gminę	410.000	449.512,82	110
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: -odsetki od nieterminowej płatności należności za zużytą wodę	4.000	3.349,41	84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156.188	154.976,62	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106.188	104.976,62	99
		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	106.188	104.976,62	99
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000,00	100
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: – dofinansowanie przez Lasy Państwowe zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 228 w miejscowości Kępa Piotrawińska”	50.000	50.000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.430	56.472,93	112
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.430	51.013,05	101
		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	5.300	4.996,25	94
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: - telefonia komórkowa: Orange – 12.736,50 zł. Towerlink – 11.738,56 zł., Radio Net – 4.665,01 zł., -grunty –16.391,77 zł.	44.580	45.531,84	102
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: czynsz -287,85 zł., opłata przekształceniowa – 13,81 zł., wieczyste użytkowanie – 3,30 zł.	300	304,96	102
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.547	5.459,88	98
		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	5.517	5.450,76	99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych płatności za najem lokali mieszkalnych	30	9,12	30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.738	10.595,54	83
	75011		Urzędy wojewódzkie	10	3,10	31
		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	3,10	31
	75023		Urzędy gmin	1.238	880,40	71
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na rzecz gminy od osób fizycznych	338	232,00	69
		0970	wpływy z różnych dochodów– wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	900	648,40	72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200	175,77	88

1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek	200	175,77	88
	75095		Pozostała działalność	11.290	9.536,27	84
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat za zwroty za energię elektryczną	290	2,64	1
		0970	wpływy z różnych dochodów – za zwroty za energię elektryczną, w tym: OPS Łaziska – 3.656,03 zł., OSP Zakrzów – 956,59 zł., GBiDK Łaziska – 2.208,72 zł., Wspólnota Wiejska Wsi Kamień – 2.090,03 zł., Bartoszevska- Pytka K. – 622,26 zł.	11.000	9.533,63	87
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.910.187	5.918.406,24	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65	0,00	-
		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	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812.050	824.653,29	102
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	700.000	715.180,90	102
		0320	wpływy z podatku rolnego	4.800	5.021,10	105
		0330	wpływy z podatku leśnego	74.000	77.793,05	105
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	25.000	23.372,52	93
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód realizowany przez urząd skarbowy	5.000	208,00	4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	16,00	6

1	2	3	4	5	6	7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.061,72	102
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.929.834	1.914.937,85	99
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	480.000	486.221,84	101
		0320	wpływy z podatku rolnego	857.000	824.439,76	96
		0330	wpływy z podatku leśnego	50.000	50.373,56	101
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	222.000	225.731,34	102
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn- dochód realizowany przez urząd skarbowy	26.000	25.670,00	99
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochód realizowany przez urząd skarbowy	262.000	270.921,41	103
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.500	4.652,88	72
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.334	26.927,06	102
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.220	230.797,10	105
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.000	30.144,06	94
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.000	24.504,60	102
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000	117.786,99	112
		0620	wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	58.000	57.638,42	99
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata za wydanie decyzji środowiskowej- 205,00 zł., opłata za wydanie zezwolenia na przewozy pasażerskie - 515,00 zł.	1.000	720,00	72
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20	3,03	15

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.948.018	2.948.018,00	100
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.876.488	2.876.488,00	100
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71.530	71.530,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.910.093,48	12.906.755,67	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.213.279	5.213.279,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.213.279	5.213.279,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	706.788	706.788,00	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	706.788	706.788,00	100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242.403	242.403,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	242.403	242.403,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.181.355	6.181.355,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.181.355	6.181.355,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566.268,48	562.930,67	99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	318.833,53	348.578,72	109
		0970	wpływy z różnych dochodów-zaokrąglenia w podatku VAT - minus 4,08 zł., - zaległa opłata produktowa za rok 2013 i lata wcześniejsze – 0,24 zł.	34	-3,84	-
		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 2023 roku	131.251,95	131.251,95	100

1	2	3	4	5	6	7
		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	116.149	83.103,84	72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382.726	350.232,65	92
	80101		Szkoły podstawowe	5.988	5.921,98	99
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100
		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	2.382	2.381,88	100
		0920	wpływy z pozostałych odsetek: -kapitalizacja odsetek	580	514,10	89
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	3.000	3.000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.410	308.037,86	91
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280	118,08	42
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opole Lubelskie do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Łaziska	35.000	20.665,04	59

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku – 285.754,74 zł. -na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 1.500,00 zł.	303.130	287.254,74	95
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87	86,08	99
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzące oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakrzowie	87	86,08	99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13.930,50	12.354,28	89
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzące Szkołę Podstawowej w Zakrzowie	435	434,28	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”	13.495,50	11.920,00	88
	80195		Pozostała działalność	24.310,50	23.832,45	98

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów: -wpłata rodziców jako wkład własny do projektu „Lekcje o finansach”	4.893,50	4.766,50	97
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja projektu pn. „Lekcje o finansach” /zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Finansów/	19.417	19.065,95	98
852			POMOC SPOŁECZNA	372.990	364.431,87	98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000	5.998,11	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): – na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6.000	5.998,11	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.763	12.500,37	98
		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	12.763	12.500,37	98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.749	54.049,20	95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na wypłatę zasiłków okresowych	56.749	54.049,20	95
	85216		Zasiłki stałe	144.003	140.192,56	97

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): -na wypłatę zasiłków stałych	144.003	140.192,56	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142.255	139.959,32	98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek-kapitalizacja odsetek	1.500	1.217,80	82
		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 – 91.800,00 zł. -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jedn. org. pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027 – 34.100,52 zł. -na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego – 12.841,00 zł.	140.755	138.741,52	99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9.600	9.600,00	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	9.600	9.600,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	720	719,31	100
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot kosztów upomnienia od niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu powodzi za lata wstecz	12	11,60	97
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niesłusznie pobranego świadczenia z tytułu powodzi za lata wstecz	708	707,71	100
	85295		Pozostała działalność	900	1.413,00	157
		0970	wpływy z różnych dochodów – dopłata za pobyt w schronisku /1 osoba/	900	1.413,00	157

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.000	6.146,00	12
	85395		Pozostała działalność	50.000	6.146,00	12
		0970	wpływy z różnych dochodów-za preferencyjną sprzedaż węgla przez gminy	50.000	6.146,00	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.777	11.586,20	84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13.777	11.586,20	84
		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	13.777	11.586,20	84
855			RODZINA	40.488,12	33.326,45	82
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.000	2.350,34	78
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości z OPS	1.000	850,34	85
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia lub pobrane w nadmiernej wysokości z OPS	2.000	1.500,00	75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.678,20	17.167,04	73
		0920	wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS	1.000	371,40	37
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczeń pobranych z OPS nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000	2.755,48	39

1	2	3	4	5	6	7
		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)	12.578,20	12.558,20	100
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -40 % FA wyegzekwowanego przez komornika	3.100	1.481,96	48
		85503	Karta Dużej Rodziny	1	0,75	75
		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	1	0,75	75
		85504	Wspieranie rodziny	13.808,92	13.808,32	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	3.612	3.611,40	100
		2690	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: -na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”	10.196,92	10.196,92	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882.000	709.416,48	80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740.000	667.672,94	90

1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	740.000	667.672,94	90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	26.037,68	174
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: -decyzja nr GŚR.6131.17.2024 z dnia 12.12.2024 r. w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia i bez zgody posiadacza nieruchomości	0	25.908,70	-
		0690	wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i urządzeń wodnych	15.000	128,98	1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101.000	10.005,86	10
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000	1.402,00	47
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.000	8.603,86	108
		2460	wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	26.000	5.700,00	22
		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”	26.000	5.700,00	22

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000	4.000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000,00	100
		2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: -dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadania pn.: „Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Łaziska”	4.000	4.000,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	2.667	2.666,78	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.667	2.666,78	100
		0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych– zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez Uczniowski Klub Sportowy „Fala” w Piotrawinie – 2.439,80 zł. oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Łaziska – 226,98 zł.	2.667	2.666,78	100
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY	21.214.531,60	20.988.539,04	99

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

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykona- nia
Dzia- ł	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673.302,24	673.302,24	100
	01095		Pozostała działalność	673.302,24	673.302,24	100

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 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	673.302,24	673.302,24	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.608	4.608,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.608	4.608,00	100
		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 - dotyczy wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego	4.608	4.608,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.481,89	104.481,89	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.194,88	104.194,88	100

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 – 100.650,68 zł. -na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego – 3.544,20 zł.	104.194,88	104.194,88	100
	75095		Pozostała działalność	287,01	287,01	100
		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 -47,49 zł.. -na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 226,86 zł., -na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 12,66 zł.	287,01	287,01	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122.777	122.391,82	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375	1.375,00	100
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77.049	76.663,82	100
		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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77.049	76.663,82	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.353	44.353,00	100
		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 Parlamentu Europejskiego	44.353	44.353,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0,00	-
		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 ćwiczenia doskonalące	300	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.182,13	34.761,11	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.182,13	34.761,11	99

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 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	35.182,13	34.761,11	99
852			POMOC SPOŁECZNA	292.109,99	281.779,26	96
	85215		Pozostała działalność	137.917	127.594,64	93
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: -na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	137.917	127.594,64	93
	85295		Pozostała działalność	154.192,99	154.184,62	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: -dodatki osłonowe – 149.354,37 zł., -na finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4.412,00 zł.	153.766,37	153.766,37	100
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: -refundacja podatku VAT (odbiorcy gazu)	426,62	418,25	98

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.144	3.144,00	100
	85395		Pozostała działalność	3.144	3.144,00	100
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -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	3.144	3.144,00	100
855			RODZINA	2.546.562,82	2.390.774,92	94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.502.494,82	2.352.576,32	94
		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	2.480.994,82	2.331.432,29	94
		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 17 września 2021 r. o pomocy państwa w	21.500	21.144,03	98

1	2	3	4	5	6	7
			wychowywaniu dzieci i na koszty obsługi związanymi z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczenia (1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze)			
	85503		Karta Dużej Rodziny	489	350,00	72
		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	489	350,00	72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43.579	37.848,60	87
		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	43.579	37.848,60	87
			RAZEM DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	3.782.468,07	3.615.243,24	96
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	24.996.999,67	24.603.782,28	98

B.DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	963.800	678.781,47	70
	60016		Drogi publiczne gminne	963.800	678.781,47	70
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł: -dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108118L w miejscowości Trzciniec”	178.800	178.781,47	100
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin”	785.000	500.000,00	64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.400	1.403,90	58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400	1.403,90	58
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400	1.403,90	58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.900	113.899,50	100
	75095		Pozostała działalność	113.900	113.899,50	100

1	2	3	4	5	6	7
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy – dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej grantu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	92.259	92.258,70	100
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - dofinansowanie z budżetu państwa grantu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	21.641	21.640,80	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	15.000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15.000	15.000,00	100
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych: –dofinansowanie przez Powiat Opolski inwestycji pn. „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głodno”	15.000	15.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40.683,53	40.683,53	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.683,53	40.683,53	100
		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 2023 roku	40.683,53	40.683,53	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.150.000	2.150.000,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	2.150.000	2.150.000,00	100
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji pn.: -„Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym”	2.150.000	2.150.000,00	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341.327	341.326,99	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.747	222.746,99	100
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji pn. „Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiszów”	222.747	222.746,99	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118.580	118.580,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na realizację inwestycji pn.: „Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką św. Jana Nepomucena w miejscowości Piotrawin”	118.580	118.580,00	100
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	3.627.110,53	3.341.095,39	92
			OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY	28.624.110,20	27.944.877,67	98

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW

Lp.	Źródło dochodu	Realizacja dochodu	% udział
1	2	3	4
	Dochody razem	27.944.877,67	100,0
1.	Dotacje z budżetu państwa	4.695.116,10	16,8
	a) na zadania zlecone	3.611.393,98	12,9
	b) na zadania własne	984.629,07	3,5
	c) na zadania zlecone zgodnie i własne z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	99.093,05	0,4
2.	Subwencje	12.343.825,00	44,2
	a) oświatowa	5.213.279,00	18,7
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	706.788,00	2,5
	c) wyrównawcza	6.181.355,00	22,1
	d) rozwojowa	242.403,00	0,9
3.	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w tym: - „Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką Ś. Jana Nepomucena w m. Piotrawin” – 118.580,00 zł. - na refundację podatku VAT – 418,25 zł.	118.998,25	0,4

1	2	3	4
	Środki z budżetu Unii Europejskiej w tym: -Cyberbezpieczny samorząd – 113.899,50 zł. -Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Janiszów– 222.746,99 zł. -Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gmin – 4.000,00 zł.	340.646,49	1,2
4.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec– 178.781,47 zł. -Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin – 500.000,00 zł. -Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym – 2.150.000,00 zł.	2.828.781,47	10,1
	Dofinansowanie przez Lasy Państwowe i Powiat Opolski: -Remont drogi gminnej w m. Trzciniec – 50.000,00 zł. -Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głódno – 15.000,00 zł.	65.000,00	0,2
5.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	2.948.018,00	10,6
6.	Dochody własne	4.604.492,36	16,5
	a) opłata za wodę	449.512,82	1,6
	b) podatek rolny	829.460,86	2,9
	c) podatek leśny	128.166,61	0,5
	d) podatek od nieruchomości	1.201.402,74	4,3
	e) podatek od środków transportowych	249.103,86	0,9
	f) podatek od czynności cywilno-prawnych	271.129,41	1,0
	g) podatek od spadków i darowizn	25.670,00	0,1
	h) opłata skarbową	24.504,60	0,1
	i) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	147.931,05	0,5
	j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	667.672,94	2,4
	k) dochody z mienia komunalnego: wieczyste użytkowanie - 4.996,25 zł., czynsze i dzierżawy – 60.027,86 zł., za zarząd - 180,00 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.403,90 zł.	66.608,01	0,2

1	2	3	4
	l) odsetki razem – 393.969,93 zł. , w tym: odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych – 42.261,80 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 1.221,74 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych – 350.486,39 zł.	393.969,93	1,4
	ł) dochody pozostałe -149.359,53 zł. , w tym: koszty egzekucyjne – 6.082,48 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – 57.638,42 zł., fundusz alimentacyjny - 1.481,96 zł., za wydanie duplikatu KDR – 0,75 zł., wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za korzystanie ze środowiska – 128,98 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS – 4.963,19 zł., WFOŚiGW Lublin – zaległa opłata produktowa z roku 2013 i lat wcześniejszych- 0,24 zł., Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 520,36 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 648,40 zł., dopłata za pobyt w schronisku /1osoba/ - 1.413,00 zł., zaokrąglenia w podatku VAT – minus 4,08 zł. , zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez UKS „Fala” i „Orzeł” -2.666,78 zł., darowizna na rzecz gminy – 232,00 zł., wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu pn.: ”Lekcje o finansach”- 4.766,50 zł., zwroty za energię elektryczną – 9.533,63 zł., środki z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 5.700,00 zł., 5% prowizji za udostępnienie danych meldunkowych – 3,10 zł., k-ty wychowania przedszkolnego - Gmina Opole Lub. – 20.665,04 zł., opłata za wydanie decyzji środowiskowej – 205,00 zł., opłata za wydanie zezwolenia na przewozy pasażerskie – 515,00 zł., za preferencyjną sprzedaż węgla - 6.146,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 118,08 zł., wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł., wpływy z tytułu grzywien i kar – 25.908,70 zł.	149.359,53	0,6

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH
W 2024 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota w zł.
1.	Podatek od nieruchomości	700.758,52
2.	Podatek rolny	532.072,74
3.	Podatek od środków transportowych	437.838,21
RAZEM		1.670.669,47

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ,
ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY
NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA
W 2024 ROKU.**

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości	62.659,48	0,00	0,00	62.659,48
2.	Podatek rolny	16.645,41	0,00	0,00	16.645,41
3.	Podatek leśny	12.662,96	0,00	0,00	12.662,96
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		91.967,85	0,00	0,00	91.967,85

**STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 31.12.2024 r.**

Lp.	Źródło dochodu	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4
1	Opłata za wodę	23.267,90	3.285,87
2	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego	3.747,54	5,10
3	Najem i dzierżawa	2.063,50	226,40
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,02	0,00

1	2	3	4
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	112.035,36	6,00
6	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	77,57
7	Podatek leśny od osób prawnych	1.463,35	160,38
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.254,35	66,00
9	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45.372,51	11.924,74
10	Podatek rolny od osób fizycznych	133.255,18	15.222,55
11	Podatek leśny od osób fizycznych	12.770,13	1.624,34
12	Podatek od środków transport od osób fizycznych	8.509,54	10.015,49
13	Podatek od czynności cywilno-prawnych	111,67	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	554.664,56	0,00
15	Za energie elektryczną	6.673,28	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	76.077,02	0,00
17	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	187.903,54	26.359,51
18	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	5.878,68
	Razem zaległości i nadpłaty	1.177.169,45	74.852,63
19	<u>Odsetki od nieterminowej płatności opłat naliczone na dzień 31.12.2024 - opłata za wodę, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżaw</u>	12.170,55	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>	1.997,47	0,00
	OGÓŁEM	1.191.337,47	74.852,63

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**1. Czynsze i wieczyste użytkowanie**

W 2024 r. wystawiono 14 wezwań na łączną kwotę 3.498,56 zł.

2. Opłata przekształceniowa

W 2024 r. wystawiono 2 wezwania na łączną kwotę 33,12 zł.

3. Opłata za wodę

W 2024 r. wystawiono 192 wezwań do zapłaty zaległości za wodę na kwotę 50.412,69 zł.

4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W 2024 r. wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 6.581,00 zł., wystawiono 2 tytuły wykonawczy na kwotę 13.026,00 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 2024 r. nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

6. Podatek rolny od osób prawnych.

W 2024 r. nie wystawiono upomnień ani tytułów wykonawczych.

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

W 2024 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 19.505,35 zł. oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 5.174,24 zł.

8. Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

W 2024 r. wystawiono 188 upomnień na łączną kwotę 94.778,42 zł. oraz wystawiono 84 tytułów wykonawczych na kwotę 35.181,05 zł.

9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2024 roku wystawiono 173 upomnień na łączną kwotę 77.426,26 zł.

Ponadto wystawiono 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.156,78 zł.

WYDATKI**I. Zadania własne**

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.556.002	1.524.559,91	98
	01030		Izby rolnicze	20.000	16.744,91	84
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000	16.744,91	84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.536.002	1.507.815,00	98
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacje dla mieszkańców Gminy Łaziska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1.536.002	1.507.815,00	98
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	457.700	372.126,68	81
	40002		Dostarczanie wody	457.700	372.126,68	81
		4110	składki na ubezp. społ	4.100	3.066,07	75
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	600	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe – prowizja za zbiórkę opłaty za wodę	24.000	18.080,19	75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: I.Utrzymanie wodociągów 339.755,33 zł., 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 -62.699,50 zł -remont pokrycia dachowego w hydr. Braciejowice – 1.000,00 zł. - naprawa silników w hydroforni Braciejowice – 3.075,00 zł	399.000	350.980,42	88

1	2	3	4	5	6	7
			-energia w hydroforniach - 188.535,23 zł. -obsługa informatyczna i serwis oprogramowania „WODA” - 10.677,38 zł. -badanie wody – 11.239,23 zł. -opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód podziemnych) - 29.220,99 zł. -zakupiono silnik głębinowy – 4.940,00 zł. -zakupiono pilę „Makita” – 1.250,00 zł. -badania techniczne i regeneracja urządzeń na hydroforniach – 1.238,00 zł. - abonament za dostęp do internetu – 1.740,00 zł. - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głódno – 24.140,00 zł II.Utrzymanie koparki - 11.225,09 zł. III.Koszt produkcji wody przez poszczególne stacje wodociągowe /wydatki bieżące, rzeczowe i osobowe/ - 360.901,59 zł. - Braciejowice – 156.112,59 zł. - Wojciechów – 106.246,60 zł. - Kępa Gostecka – 37.803,96 zł. - Zgoda – 31.516,84 zł. - Kamień Kol. – 29.221,60 zł.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.179.733,52	1.552.069,50	71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119.000	116.640,75	98
			pozostałe wydatki rzeczowe - Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Łaziska	119.000	116.640,75	98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.262	1.261,92	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2625L Piotrawin-Zgoda i umieszcz. infrastruktury w pasie drogowym w związku z budową w 2011 roku sieci wodociągowej w m. Zgoda	1.262	1.261,92	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2.044.471,52	1.431.668,53	70

1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -przebudowa drogi gminnej w m. Trzciniec – 383.000,00 zł., -budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin – 109.173,90 zł., -budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Kamień (wykonanie dokumentacji) – 27.060,00 zł., -przebudowa drogi gminnej w m. Piotrawin (wykonanie dokumentacji) – 6.150,00 zł., -przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów (wykonanie dokumentacji) – 7.872,00 zł.	712.200	533.255,90	75
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Piotrawin	785.000	500.000,00	64
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Zakupiono znaki i lustra drogowe – 6.010,79 zł. 2. Remont drogi gminnej w m. Kępa Piotrawińska – 68.500,00 zł. 3.Zakupiono ON do Ciągnika i koparki – 17.138,94 4. Wykonanie przeglądu dróg gminnych – 31.795,50 zł. 5. Podcinka drzew przy drodze gminnej w m. Kępa Piotrawińska, Kosiorów, Kępa Solecka oraz utrzymanie dróg gminnych – 22.005,24 zł. 6. Ustalenie granic pasa drogi – 1.500,00 zł. 7.Profilowanie dróg gminnych – 16.678,80 , w tym: -Kamień –1.476,00 zł. -Zgoda -1.033,20 zł. -Trzciniec – 2.214,00 zł. -Niedźwiada Duża – 1.476,00 zł. -Braciejowice – 2.804,40 zł. -Kępa Gostecka – 2.656,80 zł. -Wrzelów – 2.361,60 zł. -Las Dębowy – 885,60 zł. -Nieciecz – 590,40 zł. -Janiszów – 1.180,80 zł. 8.Zakupiono żużel wraz z transportem do remontu dróg gminnych - 231.825,02 zł.	547.271,52	398.412,63	73

1	2	3	4	5	6	7
			-Braciejowice – 21.767,16 zł. -Głodno – 20.866,14 zł. -Grabowiec – 11.263,52 zł. -Janiszów – 4.158,76 zł. -Kamień – 5.690,52 zł. -Kępa Gostecka – 20.820,08 zł. -Kępa Piotrawińska – 3.031,40 zł. -Kępa Solecka – 12.127,43 zł. -Kolonія Łaziska – 4.183,94 zł. -Koło – 10.516,99 zł. -Kop. Kaliszańska – 6.561,98 zł. -Kosiorów – 5.843,87 zł. -Las Dębowy – 2.838,54 zł. -Łaziska – 21.039,14 zł. -Nieciecz – 9.989,75 zł. -N. Duża – 10.400,28 zł. -Piotrawin – 12.693,01 zł. -Trzciniac – 19.759,00 zł. -Wrzelów – 7.021,36 zł. -Zakrzów – 14.658,75 zł. -Zgoda – 6.593,40 zł. 9.Zakupiono mieszankę asfaltową do remontu dróg – 2.949,54 zł. 10.Zakupiono mapy do celów opiniotawczych – 8,80 zł.			
	60095		Pozostała działalność	15.000	2.498,30	17
			pozostałe wydatki rzeczowe: materiały do remontu znaków i przystanku w m. Wojciechów i Kopanina Kamińska	15.000	2.498,30	17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.483	66.688,95	56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.483	66.688,95	58
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono działki nr 48 i nr 46 w Niedźwiadzie Małej – 13.148,36 zł. -zakupiono działkę nr 1525 w Niedźwiadzie Dużej – 6.997,36 zł.	22.517	20.145,72	89
			pozostałe wydatki rzeczowe: -rozbiórka budynku gminnego w m. Kamień – 5.502,55 zł. -ogrodzenie dz. 393/4 w m. Las Dębowy – 24.000,01 zł. -ustalenie granic działki nr 393/4 m. Las Dębowy – 1.500,00 zł. -mapy do celów opiniotawczych i wypis z rejestru gruntów -77,60 zł. -ustalenie granic działki nr 292 w m. Kępa Piotrawińska – 1.800,00 zł. -operat szacunkowy dz. nr 297 w m	91.966	46.543,23	51

1	2	3	4	5	6	7
			Kępa Piotrawińska – 1.845,00 zł. -publikacja ogłoszeń w dzienniku – 8.314,80 zł -podatek leśny – 27,00 zł. -za energię elektryczną i wodę w byłej Szkole w Kępie Piotrawińskiej i w budynku mieszkalnym w Łaziskach – 3.476,27 zł.			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	5.000	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.000	3.690,00	12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000	3.690,00	12
			pozostałe wydatki rzeczowe: przedłużenie usługi e-Gmina	32.000	3.690,00	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.136.056,53	3.793.453,12	92
	75022		Rady gmin	176.100	156.427,15	89
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i przewodniczącego Rady Gminy	155.600	142.240,00	91
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za artykuły spożywcze na Sesję Rady Gminy i posiedzenia Komisji – 1.326,00 zł. -opłata roczna na udzielenie licencji do głosowania elektronicznego, transmisji obrad RG, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Legislator Premium – 10.313,55 zł. - dyplomy dla Radnych, wiazanka, pieczętka – 2.547,60 zł.	20.500	14.187,15	69
	75023		Urzędy gmin	3.316.870,53	3.050.537,65	92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia bhp	9.500	7.419,01	78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.192.000	2.093.701,33	96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000	133.918,85	92
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	383.000	353.823,38	92
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	56.000	41.215,54	74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych, wykonywanie drobnych prac remontowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	116.000	106.887,75	92
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.370	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -paliwo, remont, badanie techniczne, ubezpieczenie, samochodu Skoda Fabia –3.876,94 zł. -paliwo, badanie techniczne, serwis samochodu Skoda Octawia – 9.875,57 zł. -olej grzewczy /6103 l/- 28.186,99 zł. -druki, książki, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za serwer i domenę – 3.802,77 zł. -środki czystości – 4.745,36 zł. -segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, tonery, długopisy, papier xero, przekładki – 8.454,80 zł. -usługi informatyczne – 4.920,00 zł. -usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 8.962,59 zł. -abonament LEX, dostęp do Inforlex, aktualizacja programu „Kadry, płace” – 25.775,88 zł. -prowizja bankowa – 371,97 zł. -rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu - 7.068,21 zł. -odpis na zfs – 60.501,06 zł., -delegacje i ryczałt samochodowy- 7.419,22 zł. -szkolenia – 10.292,00 zł. -badania lekarskie pracowników – 1.932,00 zł. -za wodę i energię elektryczną – 26.560,87 zł. -ubezpieczenie mienia gminy, za zaświadczenie – 34.510,00 zł. -zakupiono paliwo, smar, remont kosiarki – 830,41 zł. -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 648,00 zł. -zakupiono programy „Office” i „Kadry-Płace” – 7.226,43 zł. -zakupiono fotele, wentylator, meble, rolety, pieczętka, akumulator, farbę – 25.639,18 zł. - homologacja nesesera /kasa/ - 894,00 zł. -serwis programu Mikropesel – 2.458,77 zł. -korzystanie z platformy E-zamówienia – 12.177,00 zł. -przegląd gaśnic – 88,56 zł. -udostępnienie BIP, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia,	406.000,53	313.571,79	77

1	2	3	4	5	6	7
			dostęp pakiet BASIC, serwis UTP – 10.121,73 zł. -przegląd kotła olejowego – 799,50 zł. -remont drukarki – 715,98 zł. -zakupiono opony do ciągnika – 4.000,00 zł. -ubezpieczenie przyczepki, skutera i ciągnika – 716,00 zł.			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.000	26.340,02	80
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono kwiaty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowanego dla mieszkanek Gminy Łaziska – 440,00 zł. -zakupiono kalendarze dla mieszkańców gminy Łaziska - 8.560,80 zł. -zakupiono statuetki i medale na turniej o Puchar Wójta – 598,50 zł. -za przygotowanie posiłku tradycyjnego na uroczystość Dnia Strażaka /promocja gminy Łaziska/ – 7.000,00 zł. -za oprawę florystyczną stoiska na święto produktu lokalnego – 800,00 zł. - zakupiono kubki, nagrody, namiot, kartki świąteczne – 5.817,68 zł. - obsługa muzyczna i przygotowanie potraw regionalnych na otwarcie świetlicy wiejskiej w Janiszowie – 3.123,04 zł	33.000	26.340,02	80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341.432	338.708,10	99
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237.381	237.197,55	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.810	16.799,40	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45.468	45.433,51	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.969	1.648,23	84

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, wydawnictwa – 2.473,45 zł., -opłaty bankowe i pocztowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego opłaty roczne za dostęp do Inforlex – 10.541,62 zł., -aktualizacje programów komputerowych – 12.574,89 zł. -usługi telekomunikacyjne - 517,31 zł. -odpisy na zfs – 8.057,14 zł., -szkolenia – 2.700,00 zł., -podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 765,00 zł.	39.604	37.629,41	95
	75095		Pozostała działalność	268.654,00	221.440,20	82
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, lub pobranych w nadmiernej wysokości – korekta finansowa Grant „Cyfrowa Gmina”	8.000	7.995,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów	75.600	74.318,00	98
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne- prowizja sołtysów za zbiórkę podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości	42.200	42.004,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za Lubelskie Aktualności Rolnicze dla mieszkańców Gminy- 1.375,00 zł. -ubezpieczenie sołtysów – 132,00 zł. -koszty egzekucyjne związane z poborem podatków i opłat, opłata skarbową – 1.000,08 zł. -przesyłki listowe – 44.427,70 zł. -składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy szlak” – 11.812,50 zł. -składka członkowska do Związku Gmin Lubelszczyzny – 1.600,20 zł. -artykuły spożywcze i przemysłowe – 6.037,83 zł. -kartki świąteczne, wiązanki, fotele- 2.768,71 zł. -kalendarze, teczki, pieczątki,	142.854,00	97.123,20	68

1	2	3	4	5	6	7
			tabliczki dla sołtysów, urny na wybory sołtysów – 1.154,62 zł. -opłata bankowa – 7.333,32 zł. -zakupiono druki i materiały biurowe – 4.696,91 zł. -zakupiono środki czystości - 2.275,65 zł. -usługa zdalna /oprogramowania komputerowe/ – 4.329,60 zł. -przeład sygnalizacji włamania, abonament za odbiorniki – 638,70 zł. -oprawa arkusza ocen – 676,50 zł. -opinia sanitarna – 738,88 zł. -wykonanie pomiarów elektrycznych – 2.000,00 zł. -podcinka drzew przy UG – 1.107,00 zł. -ochrona danych osobowych – 738,00 zł. -odsetki od korekty finansowej Grantu „Cyfrowa Gmina” – 2.280,00 zł.			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.117.200	883.213,88	79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000,00	100
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: -dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lub. na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	10.000	10.000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.033.200	873.213,88	85
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: -dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesie Dębowym na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych do garażu strażackiego	15.000	15.000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.-ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	35.000	28.982,00	83
		4110	składki na ubezpiecz. społe.	13.300	12.751,72	96
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.200	24,78	2

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe: - umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich	91.000	89.863,80	99
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakupiono samochód pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie – 210.000,00 zł. -zakupiono samochód pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Gosteckiej – 239.000,00 zł.	500.000	449.000,00	90
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: -dotacja dla OSP w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu sprzętu termowizyjnego	4.500	4.500,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: I. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP- 272.211,64 zł., w tym: -zakupiono olej napędowy, etylinę, oleje, smary, akumulatory, części do remontu samochodów, materiały elektryczne, sprzęt pożarniczy, szafy, regały – 60.393,71 zł. -zakupiono ubrania specjalne, buty, rękawice, węże – 51.253,19 zł. -energia - 63.431,34 zł. -badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 7.360,00 zł., -badania techniczne samochodów, serwis aparatów powietrznych, konserwacja gaśnic – 44.363,87 zł., -ubezpieczenie strażaków i środków transportu -12.413,00 zł. -remont garaży, strażnic – 7.656,56 zł. -kurs BHP i pierwszej pomocy – 25.339,97 II. Pozostałe wydatki: 879,94 zł., w tym: -nagrody na konkurs plastyczny - 879,94 zł. III. Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP – 11.833,05 zł. IV. Koszt utrzymania poszczególnych jednostek OSP/wydatki rzecz. i osobowe/- 392.000,89 zł., w tym:	373.200	273.091,58	73

1	2	3	4	5	6	7
			- Łaziska – 79.846,92 zł. - Braciejowice – 55.377,76 zł. - Las Dębowy – 55.015,83 zł. - Głodno – 40.029,99 zł. - Niedźwiada Duża – 29.595,11 zł. - Zakrzów – 26.959,46 zł. - Piotrawin – 24.828,80 zł. - Trzcinec – 20.029,83 zł. - Wrzelów – 19.436,82 zł. - Kępa Gostecka – 18.570,72 zł. - Kamień – 15.526,66 zł. - Zgoda – 6.782,99 zł.			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74.000	0,00	-
		4810	rezerwy	74.000	0,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.000	11.319,92	38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	30.000	11.319,92	38
		8110	odsetki od samorząd papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - odsetki od zaciągniętych kredytów	30.000	11.319,92	38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116.000	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116.000	0,00	-
		4810	rezerwy	116.000	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.817.032	12.272.105,66	96
	80101		Szkoły podstawowe	10.009.489	9.690.833,02	97
		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	1.036.000	1.009.651,07	97
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.: - świadczenia bhp – 600,00 zł. - dodatki wiejskie – 203.943,42 zł.	221.715	204.543,42	92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	773.418	753.659,24	97
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	48.041	47.815,56	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	764.757	746.075,98	98
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	75.490	67.437,23	89
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.233	2.948,58	91

1	2	3	4	5	6	7
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.040	10.224,30	85
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.536	44.171,17	52
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.334.926	3.262.481,06	98
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202.980	198.772,50	98
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.410	9.522,00	77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym	611.545	599.720,00	98
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: -rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym	2.150.000	2.150.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -akcesoria komputerowe – 13.662,27 zł. -artykuły gospodarcze -22.664,06 zł. -druki szkolne – 1.282,63 zł. -środki czystości – 4.888,22 zł. -materiały malarskie – 1.864,93 zł. -olej opałowy /8.601 litrów/ - 41.083,03 zł. -artykuły kancelaryjne i biurowe – 3.387,70 zł. -wyposażenie (firanka, karnisz rozporowy, odkurzacz piorący, regały biblioteczne, lustro, dywan, szafy, biurko) – 3.166,14 zł. -zakup środków dydaktycznych – 6.709,66 zł. -energia i woda – 100.143,75 zł. -badania lekarskie – 3.980,76 zł. -opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości płynnych,	677.398	583.810,91	86

1	2	3	4	5	6	7
			udrażnianie kanalizacji, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, odnowienie domeny i hostingu za rok, wywołanie zdjęć – 48.120,55 zł. -zakup usług telekomunikacyjnych- 3.616,02 zł. -usługi remontowe (przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów, kotła c.o., serwis kosiarki, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa laptopa, ułożenie terakoty i glazury w łazience, naprawa zadaszzenia nad wejściem do szkoły, naprawa i przegląd kserokopiarki) – 39.808,69 zł. -podatek rolny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.828,62 zł. -delegacje – 192,00 zł. -szkolenia – 3.395,79 zł. -odpisy na ZFŚS -247.314,21 zł. -ubezpieczenie mienia – 26.103,09 zł. -nagrody konkursowe – 422,20 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup oleju opałowego, energii, środków czystości, odpis na zfśś) – 9.176,59 zł. 1.Ilość uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych w miesiącach styczeń - grudzień 2024 r. a) Kamień -43 b) Braciejowice -57 c) Łaziska - 88 Razem 188 2.Ilość uczniów w Szkole Podstawowej w Zakrzowie: w miesiącach styczeń -grudzień 2024 r. - 29 Ogółem ilość uczniów – 217			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.034.541	991.276,73	96
		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	162.000	154.438,17	95

1	2	3	4	5	6	7
			prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzowie			
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: -dodatki wiejskie	36.885	35.032,80	95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.818	15.567,72	79
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	84.131	80.229,99	95
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	9.796	7.886,89	81
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702	55,07	8
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.695	4.090,29	72
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407.415	400.567,18	98
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.975	25.672,49	99
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.149	728,88	63
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono środki dydaktyczne (książki, klocki, kredki układanki, zabawki) – 14.221,03 zł. -wyposażenie (tablica korkowa, rolety ścienne, pojemnik na przechowywanie zabawek) – 652,09 zł., -nagrody konkursowe (książki) – 370,71 zł. -odpis za zfs – 32.902,86 zł. -zakup materiałów biurowych – 77,90 zł. -zakup usług remontowych (wymiana wykładziny dywanowej, renowacja parkietu) – 8.733,33 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup oleju opałowego, energii, środków czystości, odpis na zfs) – 755,61 zł. -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach sąsiednich – 209.293,72 zł. <u>1.Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń – grudzień 2024 r.:</u>	280.975	267.007,25	95

1	2	3	4	5	6	7
			♦ Kamień – 24 ♦ Braciejowice – 21 ♦ Łaziska - 46 Razem 91 2.Ilość uczniów w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie w miesiącach styczeń – grudzień 2024 r. - 11 Ogółem ilość uczniów w oddziałach przedszkolnych - 102			
	80104		Przedszkola	272.000	267.942,16	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich	272.000	267.942,16	99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20.000	18.684,70	93
			pozostałe wydatki rzeczowe: -refundacja kosztów nauczania dzieci z terenu Gminy Łaziska uczęszczających do punktów przedszkolnych w gminach sąsiednich	20.000	18.684,70	93
	80107		Świetlice szkolne	313.206	310.405,83	99
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – dodatki wiejskie	19.114	19.113,56	100
		4110	składki na ubezpiecz społeczne	44.614	44.611,72	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	4.903	4.901,60	100
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241.775	241.774,28	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup materiałów biurowych	2.800	4,67	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635.638	498.702,89	78
			pozostałe wydatki rzeczowe: -czynsz dzierżawny – 2.000,00 zł. -dowozy uczniów do szkół przez przewoźnika – 492.267,89 zł. -zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.435,00 zł.	635.638	498.702,89	78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.391	7.400,00	26
			pozostałe wydatki rzeczowe: 1.Szkolenia 7.400,00 zł., w tym: -Szkoła Podstawowa w Kamieniu - 1.800,00 zł. -Szkoła Podstawowa w Łaziskach – 5.600,00 zł.	28.391	7.400,00	26

1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53.350	53.258,60	100
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 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	39.000	38.910,48	100
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	369	368,96	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2.053	2.052,32	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	295	294,08	100
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.633	11.632,76	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329.380,50	325.964,71	99
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 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	187.000	186.640,56	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.347	6.345,15	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17.913	17.910,60	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	2.854	1.772,52	62
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98.397	98.395,88	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakup środków dydaktycznych (pomoce z programu „Tablica aktywna”)	16.869,50	14.900,00	88

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	695	339,88	49
			pozostałe wydatki rzeczowe : -zakup materiałów ćwiczeniowych i książek	695	339,88	49
	80195		Pozostała działalność	120.341,50	107.297,14	89
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.646	342,95	3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe: -wynagrodzenia ekspertów – awans zawodowy nauczycieli – 500,00 zł. -umowy zlecenie przy realizacji projektu „Lekcje o finansach” – 1.200,00 zł.	1.800	1.700,00	94
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odpis na zfs – 82.621,74 zł. -realizacja programu pn. „Lekcje o finansach” – 22.632,45 zł.	107.895,50	105.254,19	98
851			OCHRONA ZDROWIA	137.000	84.837,14	62
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	20.000	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000	84.837,14	73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600	30.522,45	100
		4040	dodatkowe wynagr. roczne	2.300	2.066,48	90
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	8.100	6.318,11	78
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.700	911,59	54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenie na prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą	15.000	13.160,00	88
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -nagrody dla uczestników „Powiatowego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – 359,97 zł. -materiały biurowe – 1.000,00 zł. -za wydanie opinii o uzależnieniu – 2.232,16 zł. -opłata za wniosek o skierowanie na leczenie – 2.277,81 zł. -odpis na zfs – 1.208,57 zł. -szkolenia – 1.376,00 zł. -badania lekarskie – 184,00 zł. -prowadzenie pomocy psychologicznej – 11.520,00 zł.	59.000	31.858,51	54

1	2	3	4	5	6	7
			-animacje i warsztaty dla dzieci, wynajem dmuchańca na Dzień Dziecka, warsztaty wakacyjne dla dzieci – 11.700,00 zł.			
852			POMOC SPOŁECZNA	1.205.808	1.186.537,65	98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.440	9.327,28	89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076	2.076,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	373	372,24	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	51	50,87	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -obsługa informatyczna, catering na szkolenie – 2.289,22 zł. -zakupiono pieczątki, materiały biurowe, ekspres do kawy – 4.038,95 zł. -szkolenia – 500,00 zł.	7.940	6.828,17	86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.763	12.500,37	98
			pozostałe wydatki rzeczowe: składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczenia pielęgniacyjnego; - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 156 świadczeń	12.763	12.500,37	98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.749	111.049,20	98
		3110	świadczenia społeczne: - zasiłki celowe 67 świadczeń na kwotę 57.000,00 zł. - zasiłki okresowe 74 świadczeń na kwotę 54.049,20 zł.	113.749	111.049,20	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000	6.462,37	50
		3110	świadczenia społeczne- wypłacono 51 dodatków mieszkaniowych	13.000	6.462,37	50
	85216		Zasiłki stałe	144.003	140.192,56	97
		3110	świadczenia społeczne– wypłacono 170 świadczeń	144.003	140.192,56	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897.813	894.286,56	100
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń– świadczenia bhp, pranie odzieży roboczej	2.965	1.792,98	60

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	554.019	552.685,51	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.393	41.253,33	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116.774	116.614,80	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	10.337	10.335,41	100
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – sprzątanie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	7.388	7.300,00	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały i artykuły biurowe, druki, środki czystości – 11.234,88 zł. -podpis kwalifikowany – 382,53 zł. -gaz, paliwo do samochodu – 2.148,79 zł. -licencje i aktualizacje programów komputerowych – 30.354,80 zł. -zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i niszczarkę – 8.259,45 zł. -drewno – 369,00 zł. -badania lekarskie pracowników – 429,00 zł. -konserwacja i naprawa xero – 500,00 zł. -zakup energii – 3.656,03 zł. -prowizje bankowe - 5.370,32 zł. -usługi pocztowe – 13.583,10 zł. -usługi informatyczne – 19.736,00 zł. -obsługa prawna – 22.878,00 zł. -usługa RODO – 6.642,00 zł. -szkolenia – 5.324,00 zł. -odpisy na zfs – 20.545,70 zł. -rozmowy telefoniczne oraz abonament za dostęp do internetu - 5.323,92 zł. -pomiar natężenia oświetlenia – 1.075,02 zł. -wywóz nieczystości, opłata za odpady komunalne - 1.052,83 zł. -ubezpieczenie mienia, przegląd i o c samochodu – 1.437,00 zł., -podatek od nieruchomości, podatek rolny, trwały zarząd, składka członkowska – 559,00 zł. -koszty postępowania komorniczego, wpis w księdze wieczystej – 3.443,16 zł.	164.937	164.304,53	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.000	12.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		3110	świadczenia społeczne: -posiłki i zasiłki celowe, w tym: Finansowanie z budżetu Wojewody – 9.600,00 zł., budżet gminy – 2.400,00 zł.	12.000	12.000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2.040	719,31	35
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot świadczenia powodziowego	2.000	707,71	35
			pozostałe wydatki rzeczowe: -koszty egzekucyjne	40	11,60	29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.080	5.475,05	11
	85395		Pozostała działalność	50.080	5.475,05	11
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzyst. środków – dodatek energetyczny dla gosp. domowych /koszty obsługi/ za 2023 rok	20	20,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -transport i dystrybucja węgla – 5.398,00 zł. -zwrot odsetek od niewykorzystanych środków – dodatek energetyczny dla gosp. domowych oraz dodatek węglowy – 57,05 zł.	50.060	5.455,05	11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.422	26.731,20	88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.222	15.031,20	87
		3240	stypendia dla uczniów -wypłacono 42 świadczeń, w tym: finansowane z budżetu Wojewody – 11.586,20 zł., budżet gminy – 3.445,00 zł.	17.222	15.031,20	87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.200	11.700,00	89
		3240	stypendia dla uczniów	13.200	11.700,00	89
855			RODZINA	224.609,12	181.528,32	81
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.550	850,34	24
			pozostałe wydatki rzeczowe : odsetki od nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości	3.550	850,34	24

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	25.038,20	17.185,08	69
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.950	4.255,48	43
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- wypłacono 20 świadczeń	12.514,20	12.514,20	100
			pozostałe wydatki rzeczowe : - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 371,40 zł. - prowizja bankowa – 44,00 zł.	2.574	415,40	16
	85504		Wspieranie rodziny	66.420,92	49.714,57	75
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	298,84	50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.210,61	35.005,00	77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.823	2.794,54	99
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	11.893,78	6.632,87	56
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.681,53	916,22	54
			pozostałe wydatki rzeczowe: - odpis na zfs – 1.208,57 zł. - szkolenia – 130,00 zł. - rozmowy telefoniczne – 303,98 zł. - aktualizacje programów komputerowych – 2.424,55 zł.	4.212	4.067,10	97
	85508		Rodziny zastępcze	129.600	113.778,33	88
			pozostałe wydatki rzeczowe – za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej	129.600	113.778,33	88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.511.273	1.761.593,45	70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.238.525	1.171.437,88	95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.600	78.488,40	97
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.100	5.947,90	84
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.900	30.836,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społ.	15.200	14.172,26	93
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	2.100	2.044,96	97

1	2	3	4	5	6	7
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w magazynie – 3.586,27 zł. -wywóz nieczystości stałych i przyjęcie odpadu /775,32 t./ - 1.027.865,33 zł. -odpis na zfs – 2.417,14 zł. -nadzór eksploatacyjny, karta serwisowa – 3.276,72 zł. -zakupiono kosze na odpady komunalne – 1.799,90 zł. -badania lekarskie- 184,00 zł. -szkolenie – 819,00 zł.	1.101.815	1.039.948,36	94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000	378,00	4
			pozostałe wydatki rzeczowe: za utylizację padłych zwierząt	9.000	378,00	4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	1.000	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	89.000	87.739,60	99
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku i sterylizacja psów i kotów	89.000	87.739,60	99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909.409	326.775,07	36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000	0,00	-
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną – 204.180,71 zł. -za konserwację oświetlenia ulicznego – 122.594,36 zł.	392.409	326.775,07	83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	15.000	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203.339	160.811,17	79
		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

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -odbiór, transport, przekazanie odpadów azbestowych – 64.831,23 zł. -koszty egzekucyjne związane z poborem opłat za odpady komunalne – 1.001,94 zł. -kara pieniężna za nieosiągnięcie za lata 2021- 2023 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 76.978,00 zł.	175.693	142.811,17	81
	90095		Pozostała działalność	46.000	14.451,73	31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (czyste powietrze)	18.200	8.790,00	48
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	3.120	1.491,37	48
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	460	215,36	47
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono beton, włókno na utwardzenie placu przy altanie w m. Wojciechów – 705,00 zł. -za demontaż i montaż uszkodzonych kolektorów słonecznych przy instalacji fotowoltaicznej w m. Zakrzów – 3.250,00 zł.	24.220	3.955,00	16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	966.197,48	856.095,59	89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.930	6.917,99	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -organizacja Pikniku w m. Zgoda (wynajem kabiny toaletowej, usługa animacyjna, wynajem dmuchańca, zakup środków czystości) -3.917,91 zł. -organizacja Pikniku w Kępie Gosteckiej (zakupiono girlandę i przedłużacz, obsługa muzyczna, wynajem dmuchańca) – 3.000,00 zł. -zwrot odsetek do LUW od środków zgromadzonych na rachunku bankowym KGW – 0,08 zł	6.930	6.917,99	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321.767,48	239.978,77	75
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	860	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	123	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 20.276,46 zł. -zakupiono tuje do obsadzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Kępa Gostecka – 1.879,00 zł. -zakupiono mechaniczny okap oraz wykonano modernizację kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Braciejowice – 15.218,90 zł. -zakupiono krzewy ozdobne do obsadzenia wokół świetlicy wiejskiej, zakupiono obrusy płamoodporne, zakupiono stojaki na rowery, zamontowano oświetlenie, wykonano ułożenie kostki przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Zgoda, wywóz nieczystości stałych świetlicy - 29.373,39 zł. -zakupiono zmywarkę i wykonano stoły do świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin – 22.996,90 zł. -wykonano rekultywację i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej, zakupiono krzesła i rolety do świetlicy wiejskiej m. Łaziska – 19.937,95 zł. -zakupiono okap, zlew, zmywarkę, wykonano i zamontowano meble kuchenne w kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Janiszów – 20.174,35 zł. -zakupiono tablice informacyjne, które zamontowano przy budynkach świetlic wiejskich w m. Zakrzów i Kol. Łaziska – 293,20 zł. -zakupiono parapety i rolety do świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec – 3.985,00 zł. -zakupiono pokrowce na krzesła, obsadzenie krawężników przy parkingu, wykonano instalację elektryczną, montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kol. Łaziska – 16.563,20 zł. -zakupiono zmywarkę i farby do malowania świetlicy wiejskiej w m. Zakrzów - 14.840,00 zł. -ułożono kostkę przy świetlicy wiejskiej w m. Kopanina Kaliszańska – 9.294,31 zł. -zakupiono stoły, krzesła, kosę spalinową oraz zamontowano	315.784,48	239.978,77	76

1	2	3	4	5	6	7
			klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kopanina Kamieńska –19.159,23 zł. -zakupiono garaż, podkaszarkę, odśnieżarkę i materiały eksploatacyjne do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Kamień - 33.978,87 zł. -wykonano wjazd na tyły budynku świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiada Duża oraz wywieziono nieczystości stałe - 9.200,01 zł. -wykonano naprawę chodnika i zakupiono farby do malowania świetlicy wiejskiej w m. Las Dębowy - 2.808,00 zł.			
	92116		Biblioteki	500.000	471.698,83	94
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: – dotacja dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach	500.000	471.698,83	94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127.500	127.500,00	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką św. Jana Nepomucena w m. Piotrawin	127.500	127.500,00	100
	92195		Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100
		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 Łaziszczańki na Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku „Piknik Sąsiedzki”	10.000	10.000,00	100
926			KULTURA FIZYCZNA	198.109	151.732,23	77
	92601		Obiekty sportowe	84.792	44.541,16	53
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	6.204	2.131,29	34
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	900	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie animatora sportu	34.800	12.588,80	36

1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za energię elektryczną i zużytą wodę - 7.389,36 zł. -zakupiono etylinę, olej i części do kosiarki – 2.089,58 zł. -zakupiono środki czystości, materiały do remontu siatek, szybę, płyny chłodnicze, zawory - 2.017,13 zł. -zakupiono i zamontowano trybuny przy boisku Orlik w m. Łaziska - 18.325,00 zł.	42.888	29.821,07	70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.000	82.585,63	100
		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 Piotrowinie-Łaziskach na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej – 50.000,00 zł. -Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Piotrowin 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 Piotrowinie	3.000	2.585,63	86
	92695		Pozostała działalność	30.317	24.605,44	81
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono karuzelę na plac zabaw w miejscowości Kopanina Kaliszańska – 3.000,00 zł. -zakupiono karuzelę na plac zabaw w m. Zgoda – 2.609,70 zł. -dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wrzelów – 14.206,29 zł. -zakupiono dwie bramki na boisko w m. Wojciechów – 1.998,00 zł. -zakupiono farby do malowania wyposażenia placu zabaw w m.	30.317	24.605,44	81

1	2	3	4	5	6	7
			Niedźwiada Duża – 291,45 zł. -przegląd techniczny placów zabaw – 2.500,00 zł.			
			Razem	27.884.705,65	24.733.758,25	89

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

Wydatki bieżące

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykona- nia
dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000	3.413,50	85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury- realizacja projektu pn. „Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Łaziska”	4.000	3.413,50	85
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	407	406,32	100
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59	58,80	100
		4177	wynagrodzenia bezosobowe – płatności w zakresie budżetu środków europejskich– umowa zlecenie za Opracowanie koncepcji „Smart Village”	2.400	2.400,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: - zakupiono materiały biurowe	1.134	548,38	48
			Razem	4.000	3.413,50	85

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 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673.302,24	673.302,24	100
	01095		Pozostała działalność	673.302,24	673.302,24	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono segregatory, papier ksero, toner, długopisy i skoroszyty – 7.202,01 zł. -za prowizje bankowe i przesyłki listowe – 6.000,00 zł. -zwrot podatku akcyzowego - 660.100,23 zł.	673.302,24	673.302,24	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.608	4.608,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.608	4.608,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -za przewóz osób w dniu wyborów na obszarze gminy Łaziska	4.608	4.608,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.481,89	104.481,89	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.194,88	104.194,88	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.055	82.055	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570	2.570,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.118	14.118,00	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	1.907,68	1.907,68	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -oprawa i konserwacja księgi urodzeń, małż. i zgonów z 1923 r.	3.544,20	3.544,20	100
	75095		Pozostała działalność	287,01	287,01	100
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,60	197,60	100
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,92	41,92	100
			pozostałe wydatki rzeczowe -za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	47,49	47,49	100

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122.777	122.391,82	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.375	1.375,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	152,62	152,62	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solid. Fund. Wsparcia Os. Niepełn.	22,04	22,04	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie aktualizacja rejestru wyborców	899,20	899,20	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono papier ksero i toner do drukarki	301,14	301,14	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77.049	76.663,82	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków okw	48.800	48.800,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.004	1.698,09	85
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	221,99	74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: zakupiono kabiny wyborcze, materiały biurowe, środki czystości	14.945	14.943,74	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.353	44.353,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków okw	25.400	25.400,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.887	1.886,41	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	249	248,49	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.143	12.142,40	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: zakupiono kabiny wyborcze, materiały biurowe, środki czystości	4.674	4.675,70	100
752			OBRONA NARODOWA	300	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe	300	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.828,23	34.407,21	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.828,23	34.407,21	99

1	2	3	4	5	6	7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów prowadzącego Szkołę Podstawową w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręczników	4.319,46	4.319,46	100
			pozostałe wydatki rzeczowe: -zakupiono materiały ćwiczeniowe i podręczniki -29.997,96 zł. -zakupiono tonery do drukarek – 89,79 zł.	30.508,77	30.087,75	99
852			POMOC SPOŁECZNA	292.109,99	281.779,26	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137.917	127.594,64	93
		3110	świadczenia społeczne	133.900	123.894,50	93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.212	3.136,00	98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576	487,30	85
		4120	składki na Fundusz Pracy	79	76,84	97
			pozostałe wydatki rzeczowe:	150	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	154.192,99	154.184,62	100
		3110	świadczenia społeczne: -wyplacono 324 dodatków osłonowych - 146.579,73 zł. -refundacja podatku VAT- odbiorcy gazu - 418,25 zł.	146.997,98	146.997,98	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.332,00	2.332,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418,14	418,14	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100
			pozostałe wydatki rzeczowe – utrzymanie systemu teleinformatycznego „Pomost”	4.420,37	4.412,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.144	3.144,00	100
	85395		Pozostała działalność	3.144	3.144,00	100
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wyplacono 77 osobo-dni	3.080	3.080,00	100
			pozostałe wydatki rzeczowe – usługa informatyczna	64	64,00	100
855			RODZINA	2.546.562,82	2.332.092,92	92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz społeczne	2.502.494,82	2.293.894,32	92

1	2	3	4	5	6	7
		3110	świadczenia społeczne: -zasilek pielęgnacyjny 1.148 świadczeń 247.568,48 zł. -świadczenie pielęgnacyjne 425 świadczeń 1.239.779,60 zł. -zaliczka z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń 11.000,00 zł. -zasilek rodzinny 2.112 świadczeń 244.340,15 zł. -urodzenie dziecka 3 świadczeń 3.000,00 zł. -urlop wychowawczy 13 świadczeń 4.825,90 zł. -samotne wychowywanie dziecka 84 świadczeń 16.692,00 zł. -rodzina wielodzietna 295 świadczeń 27.636,06 zł. -kształcenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 82 świadczeń 8.114,61 zł. -rozpoczęcie roku szkolnego 254 świadczenia 12.965,50 zł. -internat 209 świadczeń 22.577,13 zł -dojazd do szkoły 238 świadczeń 14.726,90 zł. -fundusz alimentacyjny 245 świadczenia 100.284,54 zł. -zasilek dla opiekuna 36 świadczeń 22.320,00 zł. -świadczenia wychowawcze 39 świadczeń 19.500,00 zł. -świadczenie rodzicielskie 36 świadczeń 33.858,60 zł.	2.226.737,82	2.029.189,47	91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.052,71	65.757,00	90
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	201.053,02	197.303,82	98
		4120	składki na Fundusz Pracy	7,24	0,00	-
			pozostałe wydatki rzeczowe: -obsługa prawna i informatyczna, prowizje bankowe	1.644,03	1.644,03	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	489	350,00	72
			pozostałe wydatki rzeczowe: –zakupiono materiały biurowe	489	350,00	72

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. 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 zasiłk dla opiekunów	43.579	37.848,60	87
			pozostałe wydatki rzeczowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna – wypłacono 168 świadczeń	43.579	37.848,60	87
			Razem wydatki na zadania zlecone	3.782.114,17	3.556.207,34	94

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

Symbol klasyfikacji			Nazwa działu i rozdziału, paragrafu, grupy wydatków	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.106.341	1.106.341,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.106.341	1.106.341,00	100
		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 2604L Wilków – Majdany - Zakrzów-Janiszów – 856.341,00 zł. -dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2625 L Piotrawin - Zgoda – 250.000,00 zł.	1.106.341	1.106.341,00	100
851			OCHRONA ZDROWIA	50.000	50.000,00	100
	85111		Szpitala ogólne	50.000	50.000,00	100

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 za dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.	50.000	50.000,00	100
			Razem	1.156.341	1.156.341,00	100

			Ogółem planowane wydatki	32.827.160,82	29.449.720,09	90
--	--	--	---------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota	% udział
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	29.449.720,09	100,0
	Wydatki inwestycyjne	7.058.277,62	24,0
	Wydatki bieżące w tym:	22.391.442,47	76,0
1	Rolnictwo i łowiectwo (Izby Rolnicze, podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	690.047,15	2,3
2	Dostarczanie wody	372.126,68	1,26
3	Remonty dróg gminnych, za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wypis z rejestru gruntów	523.421,60	1,78
4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz działalność usługowa	50.233,23	0,17
5	Administracja	3.154.732,53	10,71
6	Rady gmin i sołtysi , promocja gminy, pobór podatków i składki członkowskie, aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wybory do parlamentu Europejskiego, w tym: -Rady gmin – 156.427,15 zł. -promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26.340,02 zł. -pobór podatków, diety sołtysów i składki członkowskie – 221.727,21 zł. -aktualizacja stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin itd., wybory do Parlamentu Europejskiego– 122.391,82 zł.	526.886,20	1,79
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419.713,88	1,43
8	Obsługa długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/	11.319,92	0,04

1	2	3	4
9	Oświata i wychowanie /wspólna obsługa jst., wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/	9.895.500,97	33,60
10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	84.837,14	0,29
11	Pomoc społeczna, rodzina	3.981.938,15	13,52
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: -wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy (na podstawie art. 13 – 40,00 zł.) – 3.144,00 zł., -preferencyjna sprzedaż i zakup węgla – 5.475,05 zł.	8.619,05	0,03
13	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	26.731,20	0,09
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.761.593,45	5,98
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732.009,09	2,49
16	Kultura fizyczna i sport	151.732,23	0,52

Na plan **32.827.160,82 zł.** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **29.449.720,09 zł. tj. 90 %**,

w tym:

-wydatki bieżące plan **24.664.555,82 zł.** realizacja **22.391.442,47 zł. tj. 91 %**

-wydatki majątkowe plan **8.162.605,00 zł.** realizacja **7.058.277,62 zł. tj. 86 %**

C.INWESTYCJE

W 2024 r. nakłady na inwestycje na plan **8.162.605,00 zł** wyniosły **7.058.277,62 zł.**, realizacja **86 %**. Źródłami finansowania inwestycji były: budżet gminy – 2.588.101,15 zł., Polski Ład – 2.650.000,00 zł., Ministerstwo Finansów (subwencja ogólna) – 1.507.815,00 zł., Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 178.781,47 zł., środki z Funduszu Covid-19 – 118.580,00 zł. Powiat Opolski – 15.000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa Dział- rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja dla mieszkańców Gminy Łaziska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanymi umowami. Finansowanie: -Ministerstwo Finansów /subwencja ogólna/ – 1.507.815,00 zł.	010 -01044	1.536.002	1.507.815,00	98
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Łaziska. Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2025 rok.	400 -40002	30.000	0,00	-

1	2	3	4	5	6
3	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2604L Wilków – Majdany – Zakrzów - Janiszów /dł. 3,292km/ Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 856.341,00 zł.	600 -60014	856.341	856.341,00	100
4	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego – gm. Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Poniatowa – przebudowa drogi powiatowej nr 2625L Piotrawin – Zgoda na odcinku od km 0+000 do km 2+390, o długości 2.390 km. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 250.000,00 zł.	600 -60014	250.000	250.000,00	100
5	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin. W 2024 roku wykonano I etap prac polegający na: wykonano mapy do celów projektowych, opracowano aktualizację projektu, za nadzór inwestorski i roboty budowlane tj. wykonano chodnik na powierzchni 965,00 m ² i zjazdu z kostki na powierzchni 230,00 m ² na warstwach odsączających i podbudowie betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. Zamontowano przepusty pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa gr. 30 cm. Finansowanie: -budżet gminy – 109.173,90 zł. -Polski Ład – 500.000,00 zł.	600 -60016	705.000	609.173,90	86
6	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 108102Lw miejscowości Kamień W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na w/w zadanie. Prace budowlane zostały przesunięte do realizacji na 2025 rok. Finansowanie: -budżet gminy – 27.060,00 zł.	600 -60016	328.000	27.060,00	8
7	Przebudowa drogi gminnej nr 108137 L w miejscowości Wojciechów. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w/w inwestycji. Finansowanie: -budżet gminy – 3.936,00 zł.	600 -60016	34.000	3.936,00	12

1	2	3	4	5	6
8	Przebudowa drogi gminnej nr 108118 L dr. pow. 2409L - Trzciniec – dr. pow. 2605L na odcinku o dł. 0,533 km. Droga gminna nr 108118L w miejscowości Trzciniec o długości 533 mb i szerokości 5,00 m. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Roboty pomiarowe, mechaniczne odkrycie krawędzi jezdni wraz ze ścinaniem zawyżonych poboczy na szerokości 0,75 cmi i gr. ok. 10 cm, frezowanie nawierzchni na włączeniach. Nawierzchnia drogi gminnej: Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, nawierzchnia wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 (KR2) gr. ok 3 cm, skropienie warstwy wyrównawczej, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. w-wy 4,00 cm, skropienie warstwy wiążącej, nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S – warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm Roboty wykończeniowe: Wykonano pobocza z kruszywa kamiennego na szerokości 0,75 m o gr. 12,00 cm, uzupełnienie gruntem rodzimym terenu za poboczem. Uzupełnienie oznakowania pionowego. Finansowanie: -budżet gminy – 204.218,53 zł. -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 178.781,47 zł.	600 -60016	383.000	383.000,00	100
9	Przebudowa drogi gminnej nr 128024L w miejscowości Piotrawin /stadion/ Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w/w inwestycji. Finansowanie: -budżet gminy – 6.150,00 zł.	600 -60016	6.200	6.150,00	99
10	Przebudowa drogi gminnej nr 128040L w miejscowości Piotrawin. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.	600 -60016	37.000	0,00	-
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 288 w m. Wojciechów. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w/w inwestycji. Finansowanie: -budżet gminy – 3.936,00 zł.	600 -60016	4.000	3.936,00	98

1	2	3	4	5	6
12	Zakup działki na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża. Zakupiono działkę nr 1525 o powierzchni 0,10 ha w Niedźwiadzie Dużej. Finansowanie: -budżet gminy – 6.997,36 zł.	700 -70005	7.000	6.997,36	100
13	Zakup działki pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Mała. Zakupiono działki nr 48 o pow. 0,04 ha i nr 46 o pow. 0,02 ha o powierzchni w Niedźwiadzie Małej. Finansowanie: -budżet gminy – 13.148,36 zł.	700 -70005	15.517	13.148,36	85
14	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 10.000,00 zł.	754 -75404	10.000	10.000,00	100
15	Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kępa Gostecka. Zakupiono samochód specjalny pożarniczy – marka: Renault Midlum, rok produkcji 2005, VIN: VF645ACA000005222 Finansowanie: -budżet gminy – 239.000,00 zł.	754 -75412	250.000	239.000,00	96
16	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Głodno. Zakupiono samochód specjalny pożarniczy – wóz strażacki, marka: Star 266, pojemność silnika 6871 cm ³ , rok produkcji 1991, VIN 1224994. Finansowanie: -budżet gminy – 195.000,00 zł. -Powiat Opolski – 15.000,00 zł.	754 -75412	250.000	210.000,00	84
17	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie na dofinansowanie zakupu sprzętu termowizyjnego Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 4.500,00 zł.	754 -75412	4.500	4.500,00	100

1	2	3	4	5	6
18	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Obiekt kat. IX – budynki nauki i oświaty: budynki szkolne, budynek 1 kondygnacyjny złożony z trzech części - wyższej sali gimnastycznej, niższej zaplecza i łącznika. Program funkcjonalny projektowanej rozbudowy stanowią: sala gimnastyczna, kubatura niższa pełniąca formę zaplecza i łącznik pomiędzy istniejącą częścią, a projektowaną rozbudową. W obrębie zaplecza zlokalizowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie z wężłami sanitarnymi, pokój trenera, magazynowe i techniczne skomunikowane za pomocą korytarza. Wejście główne do budynku znajduje się w obrębie elewacji południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Parametry obiektu: • kubatura 4350,00 m³; • powierzchnia użytkowa 537,14m²; • powierzchnia zabudowy 606,49m²; • wysokość budynku 9,27m; • ilość kondygnacji nadziemnych 1; • pompy ciepła szt. 3 o wydajności cieplnej 52 kW; • sondy gruntowe – 36,00 szt.; Instalacja fotowoltaiczna – 38,60 kW Finansowanie: -budżet gminy – 599.720,00 zł. -Polski Ład – 2.150.000,00 zł.	801 -80101	2.761.545	2.749.720,00	100
19	Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zakup ambulansu ratunkowego dla zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową. Finansowanie: -budżet gminy – 50.000,00 zł.	851 -85111	50.000	50.000,00	100
20	Modernizacja oświetlenia w Gminie Łaziska. Inwestycja będzie realizowana w roku 2025 r.	900 -90015	517.000	0,00	-

1	2	3	4	5	6
21	Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurką św. Jana Nepomucena w miejscowości Piotrawin. W 2024 roku wykonano I etap prac tj. Obsługa geodezyjna: Wykonano podkłady mapowe pod opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe i badawcze: Dokumentacja badań podłoża gruntowego do opracowania opinii geotechnicznej i potrzeb posadowienia budynku. Opracowano dokumentację na renowację kapliczki oraz zagospodarowania terenu. Ustalono szczegółowy zakres prac renowacyjnych i uzgodniono dokumentację u Konserwatora Zabytków w Lublinie. Renowacja rzeźby: Zakres robót obejmował badania konserwatorskie zgodnie z opracowanym programem oraz prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźby św. Jana Nepomucena. Rzeźbę poddano specjalistycznym kąpielom mającym na celu zdjęcie zewnętrznych powłok malarskich oraz celem zabezpieczenia rzeźby przed dalszą degradacją. Przystąpiono do odtwarzania ubytków rzeźby. Finansowanie: -budżet gminy - 8.920,00 zł. -środki z Funduszu Covid - 19 – 118.580,00 zł.	921 -92120	127.500	127.500,00	100
	Razem	X	8.162.605	7.058.277,62	86

D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI REALIZOWANYCH W 2024 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 2024 roku wyniosły – **667.672,94 zł.**

2.Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły – **1.171.437,88 zł.**, w tym:

-odbieranie i transport odpadów komunalnych /775,32 t./ - 624.866,66 zł.

-zagospodarowanie odpadów komunalnych – 402.998,67 zł.

-utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (energia elektryczna w magazynie gdzie gromadzi się odpady wielkogabarytowe, zakupiono kosze na śmieci) – 5.386,17 zł.

-obsługa administracyjna tego systemu (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zfsś, badania lekarskie oraz prowizje sołtysów za zbiórkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór systemu komputerowego BGO wraz z kartą serwisową) – 138.186,38 zł.

3.Niedobór **503.764,94 zł.**, który to został pokryty środkami budżetu gminy. Rada Gminy Łaziska podjęła uchwałę Nr XXVI/166/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czego upoważniają przepisy art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na dzień 31.12.2024 roku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 187.903,54 zł. W celu wyegzekwowania tych zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne i tak w 2024 roku wystawiono 173 upomnienia na kwotę 77.426,26 zł., ponadto wystawiono 60 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 31.156,78 zł. Dalsze czynności egzekucyjne za IV kwartał 2024 roku będą kontynuowane w 2025 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	1.536.002,00	3.225.002,00	210
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.912.048,62	7.263.052,84	249
Razem przychody		4.448.050,62	10.488.054,84	236

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

Informacje uzupełniające:

1.W 2024 roku spłacono cztery raty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym oddział w Łaziskach w łącznej kwocie 245.000,00 zł.

F.FUNDUSZ SOŁECKI 2024**1.Wydatki bieżące**

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania Opis zadania
1	2	3	4	5	6	11
1	Braciejowice	600	60016	22.000,00	21.767,16	99% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	3.000,00	3.000,00	100% zamontowano monitoring na budynku remizy OSP w Braciejowicach
		921	92109	15.219,68	15.218,90	100 % zakupiono wyposażenie do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej (zakup mechanicznego okapu nad kuchnię i zlew) – 6.018,90 zł., oraz wykonano modernizację kuchni w budynku świetlicy wiejskiej– 9.200,00 zł.
2	Głodno	600	60016	20.944,17	20.866,14	100 % zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	5.000,00	5.000,00	100% zakupiono elektronarzędzia dla OSP Głodno
3	Grabowiec	600	60016	14.399,64	11.263,50	78% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
4	Janiszów	600	60016	5.447,63	4.158,76	76% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych

1	2	3	4	5	6	7
		921	92109	20.000,00	20.000,00	100% zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (zakup okapu, zlewu, zmywarki) - 5.000,00 zł. oraz wykonano i zamontowano meble kuchenne – 15.000,00 zł.
5	Kamień	600	60016	8.000,00	5.690,52	71% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		700	70005	5.502,55	5.502,55	100% rozbiórka dawnego budynku ośrodka zdrowia na działce gminnej w m. Kamień
		921	92109	22.000,00	21.963,00	100% zakupiono garaż blaszak – 9.963,00 zł., zakupiono podkaszarkę – 2.100,00 zł., zakupiono odśnieżarkę i materiały eksploatacyjne do utrzymania terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej – 9.900,00 zł.
6	Kępa GostECKa	600	60016	23.830,19	20.820,08	87% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		754	75412	5.000,00	3.900,00	78% zakupiono wyposażenie dla strażaków OSP Kępa GostECKa (buty, rękawice, mundury)
		921	92105	3.000,00	3.000,00	100% zorganizowano festyn wiejski (wynajem dmuchańca 1.400,00 zł., obsługa muzyczna – 876,96 zł. zakup materiałów ozdobnych i przedłużacza – 723,04 zł.)
		921	92109	1.500,00	1.500,00	100% zagospodarowano teren wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Kępa GostECKa poprzez zakup

1	2	3	4	5	6	7
7	Kępa Piotrawińska	600	60016	16.758,20	16.758,20	100% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych - 12.330,20 zł. oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów przy drodze gminnej – 4.428,00 zł.
8	Kępa Solecka	600	60016	17.565,07	14.627,43	83% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem -12.127,43 zł., wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej – 2.500,00 zł.
9	Kolonia Łaziska	600	60016	6.000,00	4.183,94	70% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	16.095,99	16.095,99	100% malowanie i zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej – 7.999,98 zł., zakupiono pokrowce na krzesła do świetlicy wiejskiej – 2.035,16 zł., zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania porządku wokół budynku świetlicy wiejskiej – 2.087,95 zł., zakupiono 2 szt. okapu kuchennego do kuchni w świetlicy wiejskiej – 3.972,90 zł.
10	Koło	600	60016	16.199,59	10.516,99	65% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem

1	2	3	4	5	6	7
11	Kopanina Kaliszańska	600	60016	7.000,00	6.561,98	94% zakupiono kliniec do remontu dróg gminnych
		921	92105	1.250,00	1.242,46	99% organizacja imprezy integracyjnej „Piknik Sąsiedzki” /inwestycja wspólna z sołec. Zgoda/
		921	92109	9.294,31	9.294,31	100% wykonano kostkę przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda /inwestycja wspólna z sołectwem Zgoda/
		926	92695	3.000,00	3.000,00	100% zakupiono karuzelę na plac zabaw
12	Kopanina Kamieńska	600	60095	2.000,00	1.994,95	100% zakupiono materiały do remontu wiaty przystankowej
		921	92109	19.227,05	19.159,23	100% zakupiono stoły i krzesła – 7.399,68 zł., zamontowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej – 9.532,50 zł. oraz zakupiono kosę spalinową i materiały eksploatacyjne do utrzymania porządku wokół budynku świetlicy wiejskiej – 2.227,05 zł.
13	Kosiorów	600	60016	16.944,40	13.793,41	81% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych – 5.843,87 zł., naprawiono ubytki na drodze gminnej – 2.949,54 zł. oraz podcięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej – 5.000,00 zł.
14	Las Dębowy	600	60016	3.883,60	2.838,54	73% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		700	70005	24.295,00	24.000,01	99% wykonano ogrodzenie działki nr 393/4 położ. w m. Las Dębowy

1	2	3	4	5	6	7
15	Łaziska	600	60016	24.000,00	21.039,14	88% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	16.343,81	16.338,45	100% rekultywacja i zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską /zakup drzew/ - 7.995,00 zł., zakupiono krzesła – 6.370,42, zakupiono rolety do świetlicy wiejskiej – 1.973,03 zł.
16	Nieciecz	600	60016	14.585,84	9.989,75	68% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
17	Niedźwiada Duża	600	60016	11.000,00	10.400,28	95% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		921	92109	9.000,00	9.000,00	100% wykonano utwardzonego wjazdu na tyły budynku świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiada Duża
		926	92695	309,66	291,45	94% zakupiono farby do malowania wyposażenia placu zabaw w m. Niedźwiada Duża
19	Piotrawin	600	60016	13.000,00	9.769,25	75% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		754	75412	2.000,00	1.500,00	75% zakupiono ubrania koszarowe dla OSP Piotrawin
		921	92109	17.709,52	17.620,00	99% zakupiono zmywarę – 5.920,00 zł. i wykonano stoły do świetlicy wiejskiej w m. Piotrawin – 11.700,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7
20	Trzciniec	600	60016	25.000,00	19.759,00	79% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		921	92109	3.985,48	3.985,00	100% zakupiono kosiarkę do koszenia trawy wokół budynku świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł. oraz zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną jako wyposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Trzciniec – 1.985,00 zł.
21	Wojciechów	900	90015	9.296,04	9.200,00	99% zamontowano oświetlenia led przy placu zabaw i boisku w m. Wojciechów
		926	92695	3.000,00	1.998,00	67% zakupiono 2 bramki na boisko w m. Wojciechów
22	Wrzelów	600	60016	10.000,00	7.021,36	70% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych
		926	92695	14.206,29	14.206,29	100% budowa placu zabaw w m. Wrzelów /dostawa i montaż urządzeń zabawowych/
23	Zakrzów	600	60016	17.088,85	14.658,75	86% zakupiono żużel stalowniczy do remontu dróg gminnych wraz z transportem
		921	92109	15.000,00	14.840,00	99% zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku świetlicy wiejskiej w m. Zakrzów - 9.840,00 zł. oraz sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł.

1	2	3	4	5	6	7
24	Zgoda	600	60016	7.000,00	6.593,42	94% zakupiono kliniec do remontu dróg gminnych
		921	92105	2.675,45	2.675,45	100% organizacja imprez integracyjnych (zakupiono środki czystości i artykuły spożywcze – 695,45 zł., obsługa animacyjna festynu 750,00 zł., wynajem dmuchańców – 950,000 zł., wynajem kabiny toaletowej – 280,00 zł.) /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/
		921	92109	14.403,83	14.198,39	99% zakupiono obrusy płamoodporne – 900,00 zł., zakupiono stojaki na rowery przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda – 1.094,70 zł., zamontowano oświetlenie przy świetlicy wiejskiej /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/-7.198,60 zł. oraz wykonanie kostki przy świetlicy wiejskiej w m. Zgoda /inwestycja wspólna z sołectwem Kopanina Kaliszańska/- 5.005,09 zł.
		926	92695	2.609,70	2.609,70	100% zakup karuzeli na plac zabaw w miejscowości Zgoda
Razem wydatki				566.571,54	515.411,73	91%

2. Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania Opis zadania
1	2	3	4	8	9	11
1	Niedźwiada Duża	700	70005	7.000,00	6.997,36	100% zakupiono działki na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiada Duża (zakupiono działkę nr 1525 o pow. 0,10 ha)
2	Niedźwiada Mała	700	70005	15.516,85	13.148,36	85% zakupiono działki pod budowę altany wiejskiej w m. Niedźwiada Mała (zakupiono działki nr 48 o pow. 0,04 ha i nr 46 o pow. 0,02 ha)
3	Wojciechów	600	60016	4.000,00	3.936,00	98% wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gm. na działce nr ewid. 288 w m. Wojciechów
		600	60016	4.000,00	3.936,00	98% wykonano dokumentację projektową na „Przebudowę drogi gminnej nr 108137L w m. Wojciechów”
Razem wydatki				30.516,85	28.017,72	92%
Ogółem wydatki funduszu sołeckiego				597.088,39	543.429,45	91%

G. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ŁAZISKA**NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

1. Wykonane dochody	27.944.877,67 zł.
2. Wykonane wydatki	29.449.720,09 zł.
3. Deficyt budżetu	1.504.842,42 zł.
4. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł.
5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł.
6. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r.	1.191.337,47 zł.,

w tym:

- odsetki statystyczne i odsetki od dotacji
i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 14.168,02 zł.
- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny - 630.741,58 zł.
- i niesłusznie pobrane świadczenia
- pozostałe należności wymagalne – 546.427,87 zł.

Nr O-S.0050.18.2025

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050/18/2025
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 28 marca 2025 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	Budynek strażnicy	Umowa użyczenia dla OSP
		0,0909 ha		Niezagospodarowana
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		użytkowanie wieczyste
16	Zgoda	0,12 ha	Niezagospodarowana	Umowa użyczenia - OSP
17	Zgoda	0,19 ha	Świetlica wiejska	Umowa użyczenia - OSP
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/	Umowa dzierżawy
25	Łaziska	1,49 ha	Niezabudowana, grunty pod budownictwo jednorodzinne	W dzierżawie rolnika
26	Kol. Łaziska	0,15 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy

3				
1	2	3	4	5
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	Niezabudowana	W użytkowaniu Urzędu Gminy
31	Kępa Piotrawińska	0,41 ha 0, 93 ha	Niezabudowana Zabudowana budynkiem byłej szkoły	W użytkowaniu Urzędu Gminy
32	Las Dębowy	0,1517 ha	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 ha	Świetlica wiejska	W użytkowaniu Urzędu Gminy
40	Niedźwiada Mała	0,02 ha	Niezabudowane	W użytkowaniu Urzędu Gminy
41	Niedźwiada Mała	0,04 ha	Niezabudowane	W użytkowaniu Urzędu Gminy
42	Niedźwiada Duża	0,10 ha	Niezabudowane	W użytkowaniu Urzędu Gminy
43	Kępa Gostecka	31,0136 ha 1,0358 ha	Niezabudowane Niezabudowane	W dzierżawie rolników Niezagospodarowane
44	Wszystkie wsie gminy	145,1388 ha	Drogi gminne	Wszystkie wsie gminy W użytkowaniu UG

1	2	3	4	5
45	Kępa Gostecka	0,5 ha	Działka pod świetlicą wiejską	W użytkowaniu Urzędu Gminy
46	Łaziska	0,17 ha	Zabudowana	Własność Gminy
RAZEM		198,2892 ha	X	X

Mienie będące w ewidencji Urzędu Gminy. Ruchomości

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4	5
A.	Budynki razem	7.480.164,40	3.062.067,23	4.418.097,17
1	Budynki użyteczności publicznej	3.103.261,67	1.670.292,57	1.432.969,10
2	Hydrofornie	841.261,09	333.145,10	508.115,99
3	Świetlice wiejskie i strażnice OSP	3.366.058,38	1.004.858,06	2.361.200,32
4	Przystanki autobusowe /wiaty, altany	169.583,26	53.771,50	115.811,76
B.	Budowle razem	48.512.219,21	30.278.576,21	18.233.643,00
1	Sieci wodociągowe	4.855.209,89	4.552.970,94	302.238,95
2	Boiska, ogrodzenia wokół placów zabaw	1.260.686,42	385.073,61	875.612,81
3	Drogi, mosty, chodniki, parkingi, oświetlenie, maszt flagowy, ogrodzenia i place utwardzone	42.396.322,90	25.340.531,66	17.055.791,24
C.	Kotły razem	15.741,00	8.631,32	7.109,68
D.	Maszyny i urządzenia razem	315.647,60	273.088,61	42.558,99
1	Agregaty, pompy głębinowe, urządzenia w hydroforniach	126.272,66	126.272,66	0,00
2	Zestawy komputerowe, serwery, kserokopiarki	189.374,94	146.815,95	42.558,99
E.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	423.170,00	356.910,05	66.259,95
1	Odśnieżarka, posypywarka i kosiarki	103.370,00	37.110,05	66.259,95
2	Koparko-ładowarka	319.800,00	319.800,00	0,00
F.	Urządzenia techniczne razem	7.189.408,28	3.594.553,85	3.594.854,43
1	Kontenery do składowania nieczystości stałych	22.822,82	22.822,82	0,00
2	Zbiornik ZTK, kondensatory	70.012,44	69.704,11	308,33

1	2	3	4	5
3	Centrala telefoniczna, zestawy łączności bezprzewodowej, klimatyzatory	13.974,49	13.310,29	664,20
4	Solarne zespoły prądotwórcze, pompy ciepła	7.082.598,53	3.488.716,63	3.593.881,90
G.	Środki transportu razem	2.313.825,10	1.763.654,10	550.171,00
1	Samochody pożarnicze i łodzie	2.048.750,10	1.498.579,10	550.171,00
2	Koparko-ładowarka	143.474,00	143.474,00	0,00
3	Samochody osobowe	121.601,00	121.601,00	0,00
H.	Przyrządy razem	501.823,29	421.042,50	80.780,79
1	Motopompy, pompy, silniki do łodzi w jednostkach OSP	151.254,67	151.254,67	0,00
2	Kopiarki i atlas wielofunkcyjne	18.011,70	18.011,70	0,00
3	Wypożyczenia placu zabaw	332.556,92	251.776,13	80.780,79
I.	Grunty razem	3.633.778,47	0,00	3.633.778,47
Ogółem		70.385.777,35	39.758.523,87	30.627.253,48

II Inne prawa majątkowe

1.Udziały i akcje

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

III Zmiany w stanie mienia w 2024 roku.

1.Grunty

1.Działka nr ewid. 393/4 o powierzchni 0,20 ha położona w Lesie Dębowym w wyniku pomiaru powierzchni działka zmniejszyła się o 0,0483 ha i wynosi 0,1517 ha.

2.Zakupiono działkę o nr ewid. 48 o powierzchni 0,04 ha położona w Niedźwiadzie Małej zgodnie z Aktem notarialnym Repertorium A nr 6700/2024 z dnia 21.10.2024 r. za kwotę 8.592,26 zł.

3.Zakupiono działkę o nr ewid. 46 o powierzchni 0,02 ha położona w Niedźwiadzie Małej zgodnie z Aktem notarialnym Repertorium A nr 6700/2024 z dnia 21.10.2024 r. za kwotę 4.556,10 zł.

4.Zakupiono działkę o nr ewid. 1525 o powierzchni 0,10 ha położona w Niedźwiadzie Dużej zgodnie z Aktem notarialnym Repertorium A nr 7300/2024 z dnia 19.11.2024 r. za kwotę 6.997,36 zł.

Ogółem wartość księgowa gruntów zwiększyła się o 20.145,72 zł., (w tym: wzrost o 20.145,72 zł. i zmniejszenie o 0,00 zł.)

2. Wartość inwestycji oddanych do użytkowania w 2024 roku:

a/budynki – wzrost o 5.435.958,50 zł. (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Braciejowicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym),

b/budowle – wzrost o 383.660,96 zł. (modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Trzciniec),

c/środki transportu – wzrost o 449.000,00 zł. (zakupiono samochody strażackie Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głodnie oraz Renault Midlum dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Gosteckiej),

Razem wartość mienia w wyniku inwestycji /przekazania/ wzrosła o 6.268.619,46 zł.

3. Mienie zlikwidowane, przekazane i sprzedane:

a/budynki – spadek o 8.667.968,01 zł. (przekazanie w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Braciejowicach i w Łaziskach budynków Szkoły Podstawowej w Braciejowicach i w Łaziskach wraz z salami gimnastycznymi),

Razem wartość mienia przekazanego 8.667.968,01 zł.

Ogółem spadek wartości mienia o 2.379.202,83 zł., w tym: wzrost wartości mienia o 6.288.765,18 zł. i zmniejszenie wartości mienia o 8.667.968,01 zł.

IV. Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw.

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

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **4.996,25 zł.**

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – **60.027,86 zł,** w tym:

a/ najem garaży – 2.381,88 zł.

b/czynsze za mieszkania komunalne, dzierżawa nieruchomości pod telefonię komórkową, dzierżawa gruntów ornych - 50.982,60 zł,

c/obwody łowieckie – 6.663,38 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **1.403,90 zł.**

Razem dochody – 66.608,01 zł.

Nr O-S.0050.18.2025

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050/18/2025
Wójta Gminy Łaziska
z dnia 28 marca 2025 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 2024

I. Wydatki bieżące

**1. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe.**

Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2024	Zmiany w planie Uchwała Nr VI/27/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 27.09.2024 r.	Zmiany w planie Uchwała Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 26.11.2024 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4307, 4309	Cyberbezpieczny samorząd	0	+116.445	-116.445	0

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W 2024 roku otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu i podpisaliśmy umowę na realizację w/w zadania. W związku z czym w 2024 roku wprowadzono zadanie do budżetu. Jednak w trakcie 2024 roku okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować w/w projektu, w związku z czym dokonano zmiany budżetu Gminy i przeniesiono zadanie do realizacji na 2025 rok, co zostało uwzględnione w wpf.

2. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt: „Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Łaziska”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2024	Zmiany w planie Uchwała Nr III/9/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 28.05.2024 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92105	4117, 4127, 4177, 4217	Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Łaziska	0	+4.000	4.000

W 2024 roku złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” o przyznanie pomocy z dofinansowaniem ze środków unijnych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z czym wprowadzono zadanie do realizacji.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekt realizowany w ramach Fundusze na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe.

Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 204	Zmiany w planie Uchwała Nr VI/27/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 27.09.2024 r.	Zmiany w planie Uchwała Nr IX/43/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 20.12.2024 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	0	+263.220	-263.220	0

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W 2024 roku otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu i podpisaliśmy umowę na realizację w/w zadania. W związku z czym w 2024 roku wprowadzono zadanie do budżetu. Jednak w trakcie 2024 roku okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować w/w inwestycji, w związku z czym dokonano zmiany budżetu Gminy i przeniesiono inwestycję do realizacji na 2025 rok, co zostało uwzględnione w wpf.

2. Planowana realizacja projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzelów”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2024	Zmiany w planie Uchwała Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 26.11.2024 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzelów	400.000	-400.000	0

W 2024 roku planowano pozyskać środki z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w związku z tym, że nie było naboru na tego typu inwestycje, zadanie nie doszło do realizacji i dokonano zmiany budżetu.

3. Planowana realizacja projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Projekt: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodno”

Symbol klasyfikacji			Nazwa projektu	Plan na 2024	Zmiany w planie Uchwała Nr VIII/36/2024 Rady Gminy Łaziska z dnia 26.11.2024 r.	Plan po zmianach
dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodno	600.000	-600.000	0

W 2024 roku planowano pozyskać środki z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w związku z tym, że nie było naboru na tego typu inwestycje, zadanie nie doszło do realizacji i dokonano zmiany budżetu.

B. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.

1) Wydatki bieżące

1. Cyberbezpieczny samorząd

Wartość zadania 116.445,00 zł.
Okres realizacji 2024-2025

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu i podpisaliśmy umowę na realizację w/w zadania. Jednak w trakcie 2024 roku okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować w/w projektu, w związku z czym projekt będzie realizowany w 2025 roku. Kwota dofinansowania w 100 % wartości zadania.

2) Wydatki Majątkowe

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Piotrawin.

Wartość zadania 1.360.000 zł.
Okres realizacji 2024-2025

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 2024-2025. Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacji. I etap został wykonany w roku 2024, a II etap będzie kontynuowany i zakończony w 2025 roku. W 2024 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację w/w inwestycji. W 2024 roku wykonano I etap prac polegający na: wykonano mapy do celów projektowych, opracowano aktualizację projektu, za nadzór inwestorski i roboty budowlane tj. wykonano chodnik na powierzchni 965,00 m² i zjazdy z kostki na powierzchni 230,00 m² na warstwach odsączających i podbudowie betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. Zamontowano przepusty pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa gr. 30 cm., wydatkowano na ten cel kwotę 609.173,90 zł. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 85 % wartości zadania.

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

Wartość zadania 508.000,00 zł.
Okres realizacji 2024-2025

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 2024-2025. Inwestycja została podzielona do realizacji na II etapy, I etap został zrealizowany w 2024 roku i II etap będzie kontynuowany w 2025 r. W 2024 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz został wyłoniony wykonawca, z którym to podpisano umowę. W 2024 roku wykonano podkłady mapowe pod opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego do opracowania opinii geotechnicznej i potrzeb posadowienia budynku. Opracowano dokumentację na renowację kapliczki oraz zagospodarowania terenu. Ustalono szczegółowy zakres prac renowacyjnych i uzgodniono dokumentację u Konserwatora Zabytków w Lublinie. Rzeźbę poddano specjalistycznym kąpielom mającym na celu zdjęcie zewnętrznych powłok malarskich oraz celem zabezpieczenia rzeźby przed dalszą degradacją. Przystąpiono do odtwarzania ubytków rzeźby. W 2024 roku wydatkowano na w/w inwestycję 127.500,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku. Kwota dofinansowania w/w inwestycji wynosi 85 % wartości zadania /kosztów kwalifikowalnych/.

3. Modernizacja oświetlenia w Gminie Łaziska.

Wartość zadania 1.193.500,00 zł.

Okres realizacji 2024-2025

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 2024-2025. W 2024 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, po czym jeden z wykonawców odwołał się do KIO. Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku. Kwota dofinansowania z PRFPŁ w/w inwestycji wynosi 85 % wartości zadania.

4. Cyberbezpieczny samorząd

Wartość zadania 263.220,00 zł.

Okres realizacji 2024-2025

W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu i podpisaliśmy umowę na realizację w/w zadania. Jednak w trakcie 2024 roku okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrealizować w/w projektu, w związku z czym projekt będzie realizowany w 2025 roku.. Kwota dofinansowania w 100 % wartości zadania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach na 31.12.2024 roku

I. Dochody

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 0,00 zł.

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na		%
Dział	Rozdział	§		2024rok	Wykonanie	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	479 510,05	94,95%
	92116		Biblioteki	505 000,00	479 510,05	94,95%
		920	pozostałe odsetki	500	711,22	142,24%
		970	Wpływy z różnych dochodów, wynajem sali, środki pozyskane z projektów	4 500,00	7 100,00	157,78%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z budżetu gminy	500 000,00	471 698,83	94,34%
			RAZEM PLANOWANE DOCHODY	505 000,00	479 510,05	94,95%

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodu	Plan na 2024rok	Wykonania	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92116		Biblioteki	505 000,00	479 510,05	94,95%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 010	1 009	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe	265 000	264 808,94	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	76 855,34	99,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 880	7 879,45	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 802	99,53%
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	25 608	16 363,87 zł	63,90%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	4 378,53 zł	99,51%
		4240/1	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z B.N	4 000	4 000	100%
		4260	zakup energii	2 060	2 057,5	100%
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	160	159,5	100%
		4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	30 483,56	100%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 634,03	54,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	442,4	88,48%
		4430	różne opłaty i składki	400	371	92,75%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	9 012,93	95,88%
		4480	podatek od nieruchomości	1 680	1 672	99,52%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby dyplomatycznej	600	580	96,67%
			Wkład do projektu	28 802	15 000	52,08%
			RAZEM PLANOWANE WYDATKI	505 000,00	479 510,05	94,95%

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r - 0,00zł.

Należności zwykle na dzień 31.12.2024r.- 1 827 00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. - 0,00 zł.

Zobowiązania zwykle na dzień 31.12.2024r. - 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.- 0,00 zł.

IV. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków**A. Dochody**

1. Dotacja z budżetu Gminy	471 698,83 zł ✓
2. Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł
3. Przychody z odsetek	711,22 zł
4. Nagroda Owocowy szlak	600,00 zł
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł
Razem dochody	479 510,05 zł

B. Wydatki**1. Wynagrodzenia pracowników bibliotek z pochodnymi od wynagrodzeń - 335 348,78 zł****2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 10 199,12 zł**
Instruktorów, w tym:

- a) Wróbel T warsztaty z zespołem „Powiśle” - 8439,12zł
- b) Just D warsztaty z grupą akrobatyczną -1 760,00 zł

3. Umowy o dzieło i zlecenie z pochodnymi - 45 797,83 zł w tym:

- wynagrodzenie palacza c.o. - 23 423,25 zł
- ~~umowa zlecenie - bibliotekarz - 21 484,58 zł~~
- umowa o dzieło - oprawa artystyczna - 665,00 zł
- umowa o dzieło wykonanie daszku nad wejściem do GBiDK - 225, 00 zł

4. Zakupy materiałów i wyposażenia - 16 363,87 zł w tym:

- a) Węgiel /drewno-- 365 zł
- b) Znaczki pocztowe - 151,05 zł
- c) Materiały biurowe - 2 656 zł
- d) Konkursy i uroczyste dni - 4328,28 zł

(Wydatki związane z organizacją konkursów i uroczystych dni tj. dzień kobiet, 11 listopada czy narodowe czytanie itp.,)

- f) Środki czystości -1 377,41 zł
 - g) Materiały na kółko zainteresowań (powiśle, plastyczne, rękodzieła)-2 788,30 zł
 - h) Prenumerata prasy -522, 60 zł
 - i) Spotkanie autorskie -1 300,00zł
 - j) inne wydatki-2 875,23 zł
- (światłówki, zawory, zakup wyposażenia itp.)

5. Usługi - 30 483,56 zł w tym:

- a) Usługi kominiarskie /prąd ,tech budynku- 1 500 zł.
- b) Usługi bankowe – 551,00 zł
- c) Usługi informatyczne „MAK” – 6 000 zł
- d) Odpady komunalne- 639 zł
- e) Usługa RODO – 6 642 zł
- f) Usługi informatyczne /programy – 11 122,24 zł
- g) Usługi pralnicze – 201,32 zł
- h) Usługi cateringu – 1 500,00 zł
- i) Wynajem autobusu- 2 328,00 zł

6. Usługi telekomunikacyjne -1 634,03 zł

7. Podatek od nieruchomości i rolny – 1 672 zł

8. Szkolenia pracowników -580,00 zł

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 012,93 zł

10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8 378,53 zł

11. Zakup energii -2 057,50 zł

12. Różne opłaty i składki - 371,00 zł

13. Zakup usług remontowych - 1 000,00 zł

14. Zakup usług zdrowotnych -159,50 zł

15. Delegacje - 442,40 zł

16. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 009,00 zł

17. Wkład własny do projektu - 15 000,00 zł

Razem wydatki

479 510,05 zł

Gł. księgowy

Dyrektor

Ewelina Kuś
Elektronicznie
podpisany przez
Ewelina Kuś
Data: 2025.01.30
10:17:21 +01'00'

Maciej Janoszczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Janoszczyk
Data: 2025.01.30
12:05:00 +01'00'