



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 4769

SPRAWOZDANIE NR F.3035.1.2025 BURMISTRZA ŁAZ

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2024

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2024, przyjęte Zarządzeniem nr 50 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2024.

Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński



***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Łazy
za rok 2024***

Łazy, 31 marca 2025 roku

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	3
II.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.	7
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.	46
	<i>- Informacja z wykonania zadań w 2024 r. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska</i>	95
	<i>- Informacja z wykonania planu za 2024 r. przez Wydział Inwestycji i Rozwoju</i>	105
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	116
V.	TYTUŁY DŁUŻNE	117
VI.	POSIADANE UDZIAŁY	118
VII.	DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY	118
VIII.	INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW	120
IX.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	122
X.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	124
XI.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	128

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łazy na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LIX/372/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 18 grudnia 2023 roku i zakładał:

1. Uzyskanie dochodów w wysokości 88.607.719,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 69.766.902,00 zł,
 - dochody majątkowe – 18.840.817,63 zł,
2. Realizację wydatków w wysokości 95.048.964,02 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 67.551.288,11 zł,
 - wydatki majątkowe – 27.497.675,91 zł,
3. Planowane przychody w wysokości 10.915.751,39 zł
4. Planowane rozchody w wysokości 4.474.507,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6.441.244,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łazy. Planowana na 2024 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanego deficytu a w pozostałej części była przeznaczona na planowane rozchody.

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian w budżecie, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Łazach i 39 zarządzeniami Burmistrza Łaz.

Zmiany dotyczyły planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych, planowanego deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 r.:

1. plan dochodów budżetu zwiększono o 4.677.653,20 zł, do kwoty 93.285.372,83 zł, w tym o 11.246.148,67 zł - dochody bieżące. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o 6.568.495,47 zł,
2. plan wydatków budżetu zwiększono o 7.615.802,37 zł do kwoty 102.664.766,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 13.887.648,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6.271.845,73 zł,
3. plan przychodów zwiększono o 3.338.149,17 zł do kwoty 14.253.900,56 zł,
4. plan rozchodów zwiększono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.874.507,00 zł.

Zestawienie zmian dokonanych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany wprowadzone w budżecie w roku 2024

LP	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM LIX/372/2023	88 607 719,63	0,00	95 048 964,02	0,00	10 915 751,39	0,00	4 474 507,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 3	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 7	1 249,82	0,00	7 776,82	6 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11	11 005,23	0,00	34 004,83	22 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 24	81 386,00	0,00	124 281,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29	19 681,00	0,00	32 571,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URM LXI/383/2024	3 434 263,00	0,00	3 434 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 34	45 229,75	3 853,00	223 599,75	182 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 43	22 893,00	0,00	235 539,73	212 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 46	1 244 588,65	0,00	1 593 023,65	348 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 51	0,00	0,00	187 755,65	187 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 55	97 961,83	0,00	112 461,83	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 58	130 975,00	0,00	161 025,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 61	22 710,00	0,00	26 710,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 64	101 277,64	0,00	138 135,18	36 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 73	33 000,00	2 940,00	472 940,80	442 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM II/11/2024	4 305 900,00	90 000,00	5 043 045,30	0,00	827 145,30	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 80	237 893,22	0,00	695 868,81	457 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 85	247 048,38	0,00	328 910,38	81 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 89	112 966,00	210 000,00	344 115,00	441 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 91	78 032,75	0,00	78 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URM III/27/2024	1 170 043,00	10 329,74	1 170 043,00	10 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 94	3 000,00	4 536,00	105 114,22	106 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 97	6 223,00	0,00	52 596,30	46 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00

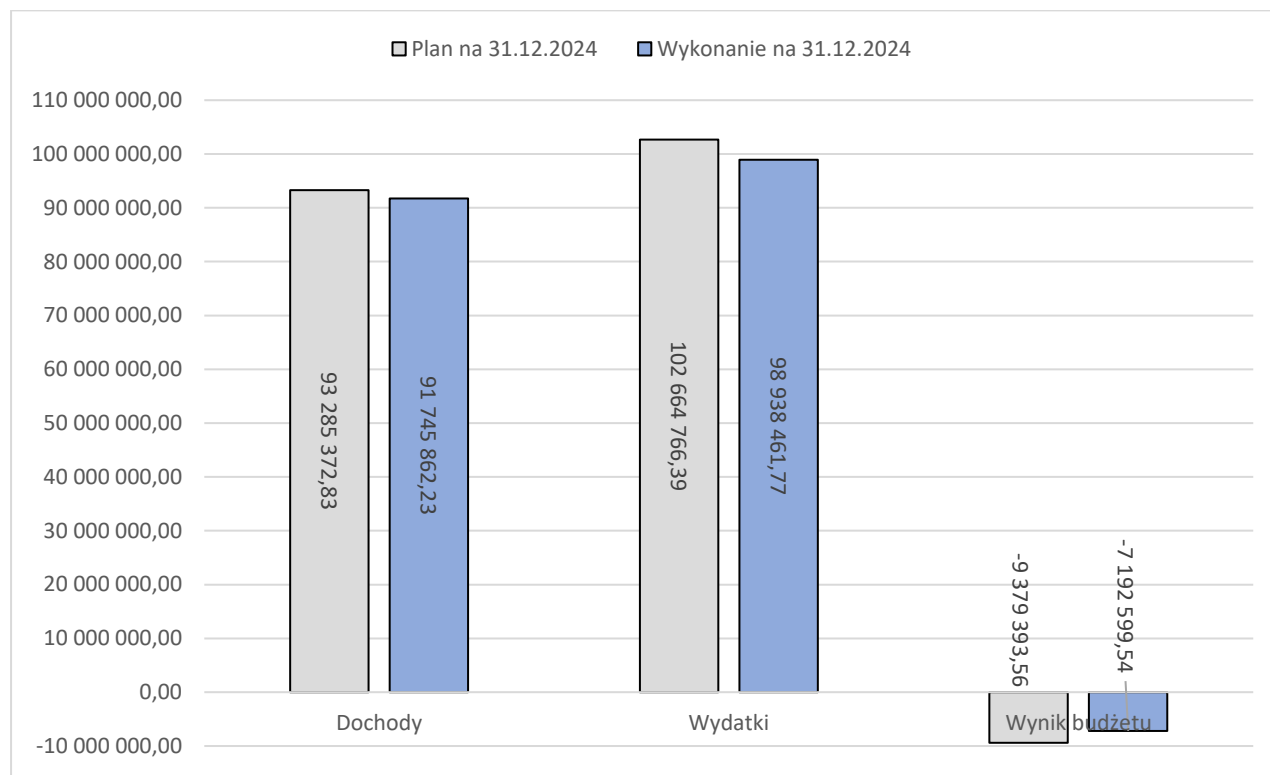
26	Zarządzenie Nr 99	1 992,00	0,00	19 992,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URM IV/29/2024	486 896,11	207 336,05	771 675,65	42 115,59	450 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 106	0,00	0,00	167 638,65	167 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 112	138 592,00	0,00	159 092,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 117	7 433,72	0,00	21 123,72	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URM V/39/2024	493 571,10	3 449 112,60	565 014,10	3 520 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 122	50 277,60	0,00	640 481,94	590 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URM VI/44/2024	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 127	17 846,20	19 636,47	237 943,21	239 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00
35	URM VIII/46/2024	1 605 170,00	1 255 170,00	2 717 950,86	1 265 170,00	1 102 780,86	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 132	46 716,68	0,00	615 128,38	568 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 134	0,00	64 800,00	345 217,00	410 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 138	25 580,78	0,00	89 664,50	64 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 143	1 036 421,84	0,00	1 168 033,73	131 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00
40	URM VIII/49/2024	2 993 103,99	1 626 847,54	3 128 061,71	1 761 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 148	51 113,70	0,00	750 110,70	698 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 154	72,00	2 268,00	208 299,66	210 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 161	16 221,92	8 500,00	193 439,53	185 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	URM IX/54/2024	1 052 186,44	0,00	2 378 604,63	368 195,18	958 223,01	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 165	5 082,63	38 000,00	972 080,28	1 004 997,65	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 169	0,00	0,00	261 436,48	261 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 171	0,00	0,00	66 691,00	66 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	URM X/63/2024	123 579,07	5 348 868,32	145 579,07	5 770 868,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 174	37 305,87	0,00	162 443,17	125 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 179	7 520,00	0,00	49 451,95	41 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie zmiany do budżetu		108 217 570,55	14 932 197,72	125 495 071,94	22 830 305,55	14 253 900,56	0,00	4 874 507,00	0,00
w 2024 roku									

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

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88.607.719,63	93.285.372,83	91.745.862,23	98,35 %
Wydatki	95.048.964,02	102.664.766,39	98.938.461,77	96,37 %
Wynik	- 6.441.244,39	-9.379.393,56	-7.192.599,54	-

Wykres 1. Wynik budżetu w 2024 r. – porównanie wartości planowanych do wykonanych



Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w wysokości 91.745.862,23 zł, co stanowiło 98,35 % planowanej wartości, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 98.938.461,77 zł, co stanowiło 96,37 % wartości planowanych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 7.192.599,54 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 9.379.393,56 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2024.

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 88.607.719,63 zł w trakcie 2024 roku zwiększono do kwoty 93.285.372,83 zł, tj. o kwotę 4.677.653,20 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – *rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększenie** planu dochodów o 298.816,98 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 204.920,40 zł środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu (...)” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku w ramach działu (przeniesienie z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), ustalenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 93.896,58 zł;
2. działu 600 – *transport i łączność* – **zwiększenie** planu dochodów o 87.460,61 zł, w tym z tytułu: ustalenia planu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców 10.206,00 zł, przeniesienia planu dochodów związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90.000,00 zł z działu 758, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Ciągowicach” o kwotę 10.329,74 zł, zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej” o kwotę 2.415,65 zł;
3. działu 700 – *gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększenie** planu dochodów o 14.000,00 zł, z tytułu otrzymanych odsetek o zaległości niepodatkowych;
4. działu 750 – *administracja publiczna* – **zmniejszenie** planu dochodów o 1.271.733,47 zł, w tym: zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu urzędów wojewódzkich o 70.564,92 zł, zwrot podatku VAT ze złożonych deklaracji – 163.000,00 zł, zwrot podatku VAT z dochodów – 30.000,00 zł, zwrot kosztów sądowych – 28.000,00 zł, środki Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości – 284,96 zł, dotacje ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację projektu

„Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 135.529,25 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.699.112,60 zł dotyczące zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego (...);

5. działu 751 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **ustalenie** planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania związane z wyborami w wysokości 336.067,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski przeprowadzonymi w 2023 r. – 1.243,00 zł, na wybory samorządowe w 2024 r. – 240.029,00 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 94.795,00 zł;
6. działu 752 – *Obrona narodowa* – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 511,93 zł na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu kwalifikacji wojskowej;
7. działu 754 – *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększenie** planu o 48.632,00 zł, w tym: ustalenie dotacji z powiatu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000,00 zł, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 25.712,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ustalenie dotacji celowej z budżetu Województwa śląskiego w wysokości 14.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Chruszczobrodzie i Ciągowicach oraz ustalenie planu dotacji z budżetu państwa na wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią w wysokości 7.520,00 zł;
8. działu 756 – *dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 2.537.187,00 zł, w tym zwiększenie: z tytułu udziałów w PIT 2.469.187,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 124.000,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych 34.000,00 zł (14.000,00 zł dot. osób prawnych, 20.000,00 zł osób fizycznych), oraz zmniejszenie planu dochodów o 90.000,00 zł z tytułu przeniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego do działu 600 – transport i łączność;

9. działu 758 – *różne rozliczenia* – **zwiększenie** planu dochodów o 4.872.629,29 zł, w tym: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.426.067,00 zł, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 74.373,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej 1.008.196,00 zł, refundacja wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2023 r. 143.063,10 zł, ustalenie planu dotacji dot. wydatków zrealizowanych w 2023 r. związanych z zakupem podręczników dla uczniów w wysokości 96,20 zł, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 439.807,00 zł oraz ustalenie planu dochodów ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań polegających na utworzeniu żłobków (przeniesienie planu z działu 855) w wysokości 781.026,99 zł;
10. działu 801 – *oświata i wychowanie* – **zwiększenie** planu dochodów o 1.187.400,56 zł z tytułu: ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w wysokości 4.000,00 zł, zwrotu kosztów dotacji na wychowanie przedszkolne uzyskane od innych gmin 22.000,00 zł, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 823.554,00 zł, otrzymania dotacji celowej na mocy porozumienia na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” w wysokości 20.000,00 zł oraz wkładu własnego z wpłat rodziców do projektu w wysokości 2.500,00 zł, ustalenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 164.905,16 zł, środków UE i BP na realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach w wysokości 150.441,40 zł;
11. działu 852 - *pomoc społeczna* – **zwiększenie** planu dochodów o 880.241,75 zł w tym: zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 5.000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu usług świadczonych przez OPS w wysokości 15.000,00 zł, ustalenie planu dotacji celowej na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6.000,00 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.900,00 zł, zmniejszenie w planie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 5.000,00 zł, zwiększenie w planie dotacji celowych

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego w wysokości 269.448,00 zł, zwiększenie w planie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych w wysokości 11.393,00 zł, zwiększenie planu dotacji celowej o 11.520,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, ustalenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 133.233,00 zł, zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 6.471,00 zł, ustalenie planu dotacji na realizację zadań polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.202,00 zł, ustalenie planu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich – 35.600,00 zł, zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości 30.072,00 zł, ustalenie planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 162.354,20 zł, ustalenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” w wysokości 124.610,00 zł, ustalenie planu dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior +” w wysokości 41.280,00 zł, zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 59,00 zł oraz otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, w wysokości 29.899,55 zł;

- 12.działu 853 – *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – **ustalenie** planu dochodów na kwotę 1.408.454,80 zł, w tym: dotacja celowa na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” w wysokości 1.157.536,80 zł, w tym majątkowe 943.840,00 zł, dotacja ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację projektu „Rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łazy” w wysokości 250.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 918,00 zł;

- 13.działu 854 – *edukacyjna opieka wychowawcza* – **ustalenie planu dochodów na kwotę 32.405,17 zł**, w tym z tytułu: przyznania środków z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024” w wysokości 6.650,00 zł, ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 24.340,00 zł, ustalenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 445,00 zł oraz środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 970,17 zł;
- 14.działu 855 – *rodzina* – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 377.452,86 zł, w tym: zmniejszenie o 1.296.027,71 zł planu dotacji na zadania związane z tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym 1.255.170,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z działu 855 do 756), zwiększenie planu dotacji o kwotę: 466.979,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, 288.821,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmniejszenie o 12.371,58 zł na wsparcie kobiet w ciąży, ustalenie planu dotacji w wysokości 14.403,60 zł przeznaczonej na finansowanie uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustalenie planu w wysokości 46.721,27 zł pochodzących ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”, zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, 807,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 65.900,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, 23.200,00 zł zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz 4.114,56 zł zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych;

15. działu 900 – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 1.196.875,56 zł, w tym: zmniejszenie planu środków na zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych o 204.920,40 zł w związku z realizacją zadania w innej klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie kwot dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych” w ramach programu Ciepłe Mieszkanie o 1.441.518,01 zł oraz zwiększenie planu o: 380.008,00 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowych za zakończone zadania związane z budową odnawialnych źródeł energii, 16.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łazy na lata 2023-2030, 5.760,00 zł otrzymanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027”, 46.110,05 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych, 1.684,80 zł otrzymanego dofinansowania ze środków NFOŚiGW na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych;
16. działu 921 - *ochrona zabytków i opieka na zabytkami* – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 1.750.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach;
17. działu 926 – *kultura fizyczna* – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 2.430.092,00 zł, w tym: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.590.000,00 zł dotyczącą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania w latach następnych, zwiększenie planu dochodów z tytułu: dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 24.908,00 zł na realizację programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze złożonymi deklaracjami 100.000,00 zł, realizowanych przez OSIR usług najmu pomieszczeń – 35.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Łazy w 2024 roku wyniosły 91.745.862,23 zł, a ich realizacja stanowiła 98,35 % planu wynoszącego po zmianach 93.285.372,83 zł.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3. Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	69.766.902,00	81.013.050,67	80.587.325,29	99,47 %
Dochody majątkowe	18.840.817,63	12.272.322,16	11.158.536,94	90,92 %
Razem dochody ogółem	88.607.719,63	93.285.372,83	91.745.862,23	98,35 %

Na dzień 31 grudnia 2024 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 80.587.325,29 zł, na poziomie 99,47 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 11.158.536,94 zł, tj. na poziomie 90,92 % wartości planowanych.

Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

- ✓ refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii (...)” 380.010,25 zł, w tym środki UE – 305.338,86 zł, środki BP – 74.671,39 zł,
- ✓ zaległe wpłaty od mieszkańców wkładu własnego (dot. projektu OZE) w wysokości 1.041,17 zł,
- ✓ środki na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych 1.008.869,25 zł, w tym środki UE – 856.238,28 zł, środki z BP – 152.630,97 zł,
- ✓ środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.209.566,70 zł,
- ✓ środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 658.835,26 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży majątku – 804.141,30 zł,
- ✓ opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11.587,02 zł,
- ✓ refundacja wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2023 r. - 51.004,00 zł,
- ✓ środki WFOŚiGW w Katowicach – 33.481,99 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody zaplanowane na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosiła 909.516,82 zł. Kwota poniesionych wydatków, które nie zostały zrefundowane w 2024 r. wynosi 457.661,89 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu	Udział wykonania w dochodach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 078 569,88	6 377 386,86	6 374 346,72	99,95%	6,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	459,68	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	2 027 248,38	2 114 708,99	2 370 867,36	112,11%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 125 000,00	2 139 000,00	1 835 825,36	85,83%	2,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	3 994 009,60	2 722 276,13	2 817 672,93	103,50%	3,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81%	0,37%
752	Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 632,00	48 632,00	100,00%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 514 809,00	38 051 996,00	37 890 433,96	99,58%	41,30%
758	Różne rozliczenia	17 327 799,00	22 200 428,29	21 419 401,30	96,48%	23,35%
801	Oświata i wychowanie	738 826,00	1 926 226,56	1 918 388,61	99,59%	2,09%
852	Pomoc społeczna	1 148 671,00	2 028 912,75	1 928 992,34	95,08%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 408 454,80	1 217 076,74	86,41%	1,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 405,17	21 086,94	65,07%	0,02%
855	Rodzina	5 548 624,54	5 171 171,68	4 970 976,87	96,13%	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 869,23	6 263 993,67	6 199 597,95	98,97%	6,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 886 000,00	2 455 908,00	2 388 946,53	97,27%	2,60%
Razem		88 607 719,63	93 285 372,83	91 745 862,23	98,35%	100,00%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.377.386,86zł, natomiast zrealizowane w wysokości 6.374.346,72 zł, co stanowi 99,95 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze – 93.896,58 zł (100,00 % wartości planowanych),
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu (...)” w wysokości 6.280.450,14 zł;

2. dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w ramach działu nie były planowane natomiast zostały realizowane w wysokości 459,68 zł. Na dochody te składają się spłaty zaległości wraz z odsetkami z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy wody – 237,76 należność główna, 221,92 odsetki;

3. dział 600 – transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.114.708,99 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2.370.867,36 zł, co stanowi 112,11 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych – 10.206,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ✓ opłaty z zajęcie pasa drogowego w wysokości 106.452,96 zł., tj. 118,28 % planu,
- ✓ opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 19.788,55 zł, tj. 116,40 % planu,
- ✓ odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 797,71 zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 658.835,26 zł na realizację ul. Kościuszki w Ciągowicach,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 236.119,15 zł na realizację w 2025 r. remontu ul. Mickiewicza w Łazach,
- ✓ transze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.338.667,73 zł (100,00 %);

4. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.139.000,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 1.835.825,36 zł, co stanowi 85,83 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 85.485,88 zł (85,49 %),
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dot. lokali usługowych – 209.837,50 zł, tj. 110,44 % planu, natomiast dot. lokali socjalnych i komunalnych – 633.143,54 zł, tj. 84,42 % wartości planowanych,
- ✓ wpływy z świadczonych usług – 541,06 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 75.707,84 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego) – 4.275,09 zł,
- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd – 11.106,13 zł (92,55 %),
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.587,02 zł (64,37 %),
- ✓ wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości – 804.141,30 zł, tj. 80,41 % wartości planowanych – nie sprzedano wszystkich zaplanowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych;

5. dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych. Na dochód ten składa się dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej;

6. dział 750 – administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.722.276,13 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2.817.672,93 zł, co stanowi 103,50 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 205.680,65 zł (tj. 95,11 % wartości planowanych) z przeznaczeniem na realizację zadań urzędów wojewódzkich,
- ✓ dochody własne z tytułu różnych dochodów (w tym zwroty podatku VAT, zwroty kosztów sądowych, prowizje płatnika) w wysokości 2.415.431,98 zł, tj. 103,44 % wartości planowanych,

- ✓ wpływy z odsetek – 7.696,74 zł,
- ✓ środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 50.450,00 zł, w tym 35.000,00 zł na utrzymywanie punktu konsultacyjnego oraz 15.750,00 zł za wnioski realizowane przez punkt, tj. 144,14 % wartości planowanych – w planie nie była ujmowana kwota otrzymywana z wniosków,
- ✓ środki z budżetu UE oraz budżetu państwa w wysokości 135.529,25 zł (100,00 % planu), na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- ✓ 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących udostępniania danych ze zbioru PESEL – 31,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL oraz poświadczeniem tożsamości – 284,96 zł (100,00 %),
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 480,00 zł,
- ✓ wpływy wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 2.088,35 zł;

7. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339.357,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 338.724,70 zł, co stanowi 99,81 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 3.290,00 zł (100,00 %),
- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski na pokrycie kosztów przekazania materiałów do Archiwum Państwowego w wysokości 1.002,24 zł oraz wypłatę diety za udział w komisji 240,00 zł (99,94 % planu),
- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. w wysokości 239.397,94 zł (99,74 % planu),
- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wysokości 94.794,52 zł (100,00 % planu);

8. dział 752 - Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.514,93 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2.432,24 zł, co stanowi 96,71 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody stanowi :

- ✓ dotacja celowa na szkolenie obronne w wysokości 217,31 zł,
- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania polegające na przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu kwalifikacji wojskowej w wysokości 2.214,93 zł;

9. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48.632,00 zł i zrealizowane w wysokości 48.632,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- ✓ dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w wysokości 14.400,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie zarządzania kryzysowego, która zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią, wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej w wysokości 7.520,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 100,00 % wartości planowanych w wysokości 25.712,00 zł;

10. dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38.051.996,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 37.890.433,96 zł, co stanowi 99,58 % wartości planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą z tytułu:

- ✓ podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601), które wyniosły 29.351,70 zł, tj. na poziomie 41,93 % wartości planowanych,
- ✓ wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) zrealizowanych w wysokości 6.162.160,26 zł, tj. na poziomie 100,28 % wartości

planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 5.808.875,79 zł, na poziomie 99,33 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 5.814.314,83 zł, co stanowi 100,25 % wartości planowanej. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 873.592,33 zł (w roku poprzednim 891.912,97 zł),

- ✓ wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616) zrealizowanych w wysokości 5.592.215,31 zł, tj. 97,09 % wartości planowanych (w roku poprzednim 5.150.123,82 zł, tj. 94,58 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 95,00 % wartości planowanych w wysokości 3.496.096,85 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 556.553,53 zł (w roku poprzednim 609.939,54 zł),
- ✓ wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozd. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 1.549.340,69 zł – 101,96 % wartości planowanych. W tej grupie wyróżnić można wpływy z następujących tytułów:
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 93.818,43 zł,
 - opłata skarbowej – 65.351,00 zł,
 - opłata eksploatacyjnej – 1.004.604,60 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 300.921,72 zł,
 - opłata adiacenckiej – 78.554,79 zł,
 - opłata planistycznej – 1.485,10 zł,
 - inne, w tym: kary pieniężne, koszty egzekucyjne, odsetki – 4.605,05 zł.
- ✓ dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 24.223.397,00 zł tj. 100,00 % wartości planowanych (w roku poprzednim 15.680.046,00 zł na poziomie 100,00 % wartości planowanych),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 333.969,00 zł – 100,00 % wartości planowanych;

11. dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22.200.428,29 zł, i zrealizowane w wysokości 21.419.401,30 zł, co stanowi 96,48 % wartości planowanych. Na dochody te składają się wpływy:

- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej - 19.239.643,00 zł,
- ✓ części rozwojowej subwencji ogólnej – 1.008.196,00 zł,
- ✓ części wyrównawczej subwencji ogólnej – 535.780,00 zł,
- ✓ części równoważącej subwencji ogólnej – 52.816,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy w wysokości 439.807,00 zł (100% wartości planowanej) z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ✓ zwrot wydatków za 2023 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w wysokości 96,20 zł,
- ✓ zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r. – 143.063,10 zł, w tym bieżące 92.059,10 zł, majątkowe 51.004,00 zł.

Wszystkie powyższe pozycje zostały zrealizowane na poziomie 100,00 % planu.

W dziale 758 zaplanowane zostały środki z KPO przeznaczone na wydatki związane z tworzeniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 781.026,99 zł, które nie zostały zrealizowane. Złożone wnioski o płatności za zrealizowaną część inwestycji nie zostały rozpatrzone i wypłacone;

12. dział 801 – oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.926.226,56 zł i zrealizowane w wysokości 1.918.388,61 zł, co stanowi 99,59 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, które wyniosły 23.229,00 zł (79,55 % wartości planowanych),
- ✓ dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.432.740,00 zł, tj. 100,00 % wartości planowanych,
- ✓ zwrotów dotacji przez gminy z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 25.208,82 zł,

- ✓ dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 156.601,09 zł, co stanowi 94,96 % wartości planowanych,
- ✓ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 4.000,00 zł,
- ✓ dotacji celowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 20.000,00 zł,
- ✓ wpłat własnych rodziców na wkład własny do zadania „Podróże z klasą” – 2.500,00 zł,
- ✓ środków na realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach” w wysokości 249.003,90 zł, co stanowi 165,52 % planu. Otrzymano środki w wysokości wyższej niż planowano realizację na 2024 r.,
- ✓ zwrotów wydatków z lat ubiegłych – korekty za media za 2023 r. – w wysokości 702,13 zł,
- ✓ prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.281,76 zł,
- ✓ niewykorzystanych wpływów z dochodów własnych – 121,91 zł;

13. dział 852 – pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.028.912,75 zł i zrealizowane w wysokości 1.928.992,34 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 95,08 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000,00 zł,
- ✓ dotacji celowej na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 38.055,27 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 213.364,05 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego – 227.131,13 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 457.006,95 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań ośrodka pomocy społecznej – 297.124,30 zł, w tym 11.520,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, 112.145,30 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego, 173.459,00 na pozostałe zadania OPS,

- ✓ dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 113.872,89 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 29.066,92 zł (plan 30.072,00 zł),
- ✓ dotacji celowej na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” – 78.055,00 zł (100 % planu),
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie w opłacaniu licencji programu Pomost – 6.112,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 162.354,20 zł,
- ✓ dotacji celowej w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 143.529,45 zł, w tym na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – 108.297,74 zł, a na usługi sąsiedzkie 35.231,71 zł (plan 35.600,00 zł),
- ✓ dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior +” w wysokości 41.280,00 zł,
- ✓ dochodów własnych (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze, odsetek) – 85.239,89 zł,
- ✓ środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, które wyniosły 29.899,55 zł,
- ✓ 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych – 900,74 zł;

14. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.408.454,80 zł i zrealizowane w wysokości 1.217.076,74 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 86,41 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w wysokości 918,00 zł (100,00 % wartości planowanych),
- ✓ środków z UE i BP na realizację projektu „Rozwój usług społecznych (...)” w wysokości 152.088,74 zł, tj. na poziomie 60,84 % wartości planowanych – część niewykorzystanych w 2024 r. środków zostało zwrócone do instytucji,

- ✓ środków na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” w wysokości 1.064.070,00 zł, w tym majątkowe 943.840,00 zł (realizacja 100,00 % planu), bieżące – 120.230,00 zł (56,26 % planu). Dochody bieżące niewykonane, ponieważ nie było konieczności wnioskowania o kolejne transze – inwestycja nie została zakończona;

15. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32.405,17 zł i zrealizowane w wysokości 21.086,94 zł, co stanowi 65,07 % wartości planowanych. Uzyskano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 13.021,77 zł na poziomie 53,50 % wartości planowanych,
- ✓ dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 445,00 zł,
- ✓ środków z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024” w wysokości 6.650,00 zł,
- ✓ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 970,17 zł;

16. dział 855 – rodzina

Dochody w ramach działu zaplanowane zostały w wysokości 5.171.171,68 zł i zrealizowane na poziomie 4.970.976,87 zł, co stanowi 96,13 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej na świadczenie wychowawcze 4.114,56 zł (100,00 %),
- ✓ dotacji celowej na świadczenia rodzinne 4.685.730,34 zł (98,73 %), w tym na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 4.123,71 zł,
- ✓ dotacji na obsługę karty dużej rodziny 822,55 zł (64,67 %),
- ✓ dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 64.475,87 zł,
- ✓ dotacji na finansowanie programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 11.762,91 zł,
- ✓ środków Funduszu Pomocy w wysokości 65.845,86 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

- ✓ środków Funduszu Pracy w wysokości 44.927,16 zł w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2024”,
- ✓ dochodów własnych (zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego (40% należne gminie)) w wysokości 93.297,62 zł.

W ramach działu była planowana dotacja z budżetu państwa na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 128.489,83 zł, które nie zostały wykonane – złożony wniosek o płatność po zrealizowaniu części zadania nie został do końca roku rozpatrzony i wypłacony;

17. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.263.993,67 zł i zrealizowane w wysokości 6.199.597,95 zł, co stanowi 98,97 % wartości planowanych. Źródłem zrealizowanych dochodów są:

- ✓ środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania w zakresie modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta w wysokości 590.448,83 zł,
- ✓ wpływy dot. płatności końcowej, dotyczącej projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii (..)” w wysokości 380.010,25 zł, w tym 305.338,86 zł środki UE, 74.671,39 środki BP,
- ✓ zaległe wpłaty mieszkańców dot. projektu „Budowa odnawialnych źródeł ...” w wysokości 1.041,17 zł,
- ✓ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 5.083.723,11 zł (98,24 % wartości planowanych),
- ✓ odsetki od nieterminowych płatności i kosztów upomnień – 32.569,80 zł,
- ✓ opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 8.824,75 zł (56,93 % wartości planowanych),
- ✓ wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej 2,40 zł,
- ✓ środki z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie 47.794,85 zł,
- ✓ środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do programu Ciepłe Mieszkanie w wysokości 33.481,99 zł,
- ✓ środki z WFOŚiGW w Katowicach stanowiące refundację wydatków z 2023 r. dotyczących Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 15.940,80 zł,

- ✓ środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027” w wysokości 5.760,00 zł;

18. dział 926 – kultura fizyczna i sport

Dochody w ramach działu zaplanowane zostały w wysokości 2.455.908,00 zł i zrealizowane na poziomie 2.388.946,53 zł, co stanowi 97,27 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ sprzedaży usług w wysokości 1.751.715,99 zł (92,20 %),
 ✓ najmu i dzierżawy – 158.835,73 zł (122,18 %),
 ✓ różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika, inne) – 346.662,21 zł (115,17 %),
 ✓ zwrotów z rozliczeń za lata ubiegłe – 106.602,03 (106,60 %),
 ✓ zwrotów niewykorzystanych dotacji – 222,57 zł,
 ✓ dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół, w wysokości 24.908,00 zł.

Tabela 5. Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i z poszczególnych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 078 569,88	6 377 386,86	6 374 346,72	99,95%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14	99,95%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14	99,95%
	01095			Pozostała działalność	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
		201	0	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	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	459,68	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	0,00	0,00	459,68	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	237,76	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,92	0,00%
600				Transport i łączność	2 027 248,38	2 114 708,99	2 370 867,36	112,11%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		201	0	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	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 010 248,38	2 087 502,99	2 340 872,81	112,14%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	106 452,96	118,28%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	493,71	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	236 119,15	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 165,00	658 835,26	658 835,26	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	19 788,55	116,40%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	17 000,00	17 000,00	19 788,55	116,40%
				- opłata za korzystanie z przystanków	17 000,00	17 000,00	19 788,55	116,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 125 000,00	2 139 000,00	1 835 825,36	85,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	1 030 000,00	984 589,56	95,59%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	11 106,13	92,55%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	85 485,88	85,49%
		075	0	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	190 000,00	190 000,00	209 837,50	110,44%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	18 000,00	11 587,02	64,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	661 337,91	94,48%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	541,06	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 646,44	36,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	1 047,62	0,00%
				- zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji OZE	0,00	0,00	356,22	0,00%
				- rekompensata 40 EUR	0,00	0,00	691,40	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 095 000,00	1 109 000,00	851 235,80	76,76%
		075	0	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	750 000,00	750 000,00	633 143,54	84,42%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	142 803,39	47,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	59 000,00	72 061,40	122,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 227,47	0,00%
				- refaktura za wymianę wodomierza w lokalach komunalnych	0,00	0,00	770,00	0,00%
				- roszczenie regresowe	0,00	0,00	2 457,47	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	3 994 009,60	2 722 276,13	2 817 672,93	103,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 697,00	216 261,92	205 711,65	95,12%
		201	0	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	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	207,27	6,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 200,00	3 200,00	193,00	6,03%
				- prowizja od podatku i ZUS	3 200,00	3 200,00	193,00	6,03%
	75095			Pozostała działalność	3 845 112,60	2 502 814,21	2 611 754,01	104,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 696,74	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 074,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	2 111 000,00	2 332 000,00	2 415 238,98	103,57%
				- zwrot VAT z dochodów	100 000,00	130 000,00	142 842,72	109,88%
				- zwrot VAT z deklaracji	2 000 000,00	2 163 000,00	2 177 056,99	100,65%
				- prowizja od podatku i ZUS	1 000,00	1 000,00	1 309,00	130,90%
				- zwrot kosztów sądowych i zaliczek od komorników	10 000,00	38 000,00	76 895,12	202,36%
				- odszkodowania, korekty rozliczeń, inne	0,00	0,00	15 214,80	0,00%
				- sprzedaż złomu i drewna z wycinki	0,00	0,00	1 920,35	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 515,00	58 515,00	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 985,00	11 985,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284,96	284,96	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	50 450,00	144,14%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 974,28	53 974,28	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 054,97	11 054,97	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81 %
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		201	0	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
		201	0	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	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
		201	0	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	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
		201	0	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	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
752				Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71 %
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	217,31	72,44%
		201	0	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	300,00	300,00	217,31	72,44%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		201	0	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	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 632,00	48 632,00	100,00 %
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	25 712,00	25 712,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 712,00	25 712,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 514 809,00	38 051 996,00	37 890 433,96	99,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	29 351,70	41,93%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	27 963,54	39,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 388,16	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 131 000,00	6 145 000,00	6 162 160,26	100,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	5 814 314,83	100,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	79 630,78	113,76%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	225 042,00	93,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	16 178,00	107,85%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	6 828,00	682,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	398,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 000,00	19 768,25	104,04%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 740 000,00	5 760 000,00	5 592 215,31	97,09%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	3 496 096,85	95,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	395 372,90	94,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	116 309,77	105,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	460 934,90	109,75%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	199 333,72	221,48%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	18 222,00	91,11%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	970 000,00	825 406,76	85,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 961,46	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	69 576,95	139,15%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 630,00	1 519 630,00	1 549 340,69	101,96%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	93 818,43	104,24%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 351,00	81,69%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000,00	1 004 000,00	1 004 604,60	100,06%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	300 921,72	107,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	155 000,00	65 000,00	80 039,89	123,14%
				- opłata adiacencka	60 000,00	60 000,00	78 554,79	130,92%
				- opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00	1 485,10	29,70%
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 668,39	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	2 250,00	357,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	558,66	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 088 179,00	24 557 366,00	24 557 366,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 754 210,00	24 223 397,00	24 223 397,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 969,00	333 969,00	333 969,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	17 327 799,00	22 200 428,29	21 419 401,30	96,48%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 739 203,00	19 239 643,00	19 239 643,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 739 203,00	19 239 643,00	19 239 643,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008 196,00	1 008 196,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 008 196,00	1 008 196,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535 780,00	535 780,00	535 780,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 780,00	535 780,00	535 780,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	582 966,30	582 966,30	100,00%
		201	0	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	0,00	96,20	96,20	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 059,10	92 059,10	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 807,00	439 807,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 004,00	51 004,00	100,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 816,00	52 816,00	52 816,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 816,00	52 816,00	52 816,00	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	781 026,99	0,00	0,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	781 026,99	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	738 826,00	1 926 226,56	1 918 388,61	99,59%
	80101			Szkoły podstawowe	9 840,00	13 840,00	8 542,56	61,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	702,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	9 840,00	9 840,00	3 722,27	37,83%
				- prowizja od podatku i ZUS	9 840,00	9 840,00	3 722,27	37,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	118,16	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 351,00	796 055,00	788 522,50	99,05%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	14 200,00	6 667,50	46,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 151,00	781 855,00	781 855,00	100,00%
	80104			Przedszkola	277 498,00	660 603,00	665 436,56	100,73%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 561,50	110,41%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 349,60	101,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	500,00	500,00	559,49	111,90%
				- prowizja od podatku i ZUS	500,00	500,00	559,49	111,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 998,00	623 103,00	623 103,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 859,22	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,75	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	165 005,16	156 601,09	94,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
				- zwroty za zniszczone podręczniki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		201	0	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	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
	80195			Pozostała działalność	0,00	172 941,40	271 503,90	156,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				- wpłaty rodziców na wycieczkę w ramach programu: "Podróże z klasą"	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 076,86	235 170,35	165,52%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 364,54	13 833,55	165,38%
852				Pomoc społeczna	1 148 671,00	2 028 912,75	1 928 992,34	95,08%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 689,00	38 789,00	38 055,27	98,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 689,00	38 789,00	38 055,27	98,11%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 267,00	225 267,00	219 701,64	97,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 336,67	86,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	2 000,92	0,00%
				- zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00	2 000,92	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 267,00	220 267,00	213 364,05	96,87%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 448,00	227 131,13	84,29%

		201	0	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	0,00	269 448,00	227 131,13	84,29%
	85216			Zasiłki stałe	461 148,00	472 541,00	457 063,16	96,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	56,21	5,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 148,00	471 541,00	457 006,95	96,92%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	173 459,00	318 212,00	297 602,66	93,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	0,00	478,36	0,00%
				- prowizja od podatku i ZUS	0,00	0,00	478,36	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 459,00	318 212,00	297 124,30	93,37%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	256 345,00	257 439,99	100,43%
		083	0	Wpływy z usług	55 900,00	70 900,00	78 367,73	110,53%
		201	0	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	106 100,00	119 773,00	113 872,89	95,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 672,00	64 298,63	97,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	900,74	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	77 996,00	78 055,00	78 055,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 996,00	78 055,00	78 055,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	6 112,00	364 255,75	347 943,49	95,52%
		201	0	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	6 112,00	168 466,20	168 466,20	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 890,00	149 577,74	90,17%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 899,55	29 899,55	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 408 454,80	1 217 076,74	86,41 %
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 408 454,80	1 217 076,74	86,41%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	405 326,49	238 282,19	58,79%

		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 370,31	34 036,55	58,31%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	802 264,00	802 264,00	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 576,00	141 576,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 405,17	21 086,94	65,07%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 785,00	13 466,77	54,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 340,00	13 021,77	53,50%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	0,00	970,17	970,17	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	970,17	970,17	100,00%
855				Rodzina	5 548 624,54	5 171 171,68	4 970 976,87	96,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 120,00	3 120,00	3 083,67	98,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 083,67	1083,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 390,00	4 840 932,98	4 780 057,35	98,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 602,91	560,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	24 404,36	61,01%

		201	0	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	4 002 340,00	4 745 768,42	4 685 730,34	98,73%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 114,56	4 114,56	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 000,00	60 189,18	120,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	1 272,00	824,05	64,78%
		201	0	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	465,00	1 272,00	822,55	64,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	61 124,87	56 690,07	92,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 403,60	11 762,91	81,67%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 721,27	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 927,16	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
		201	0	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	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 517,54	128 489,83	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 517,54	0,00	0,00	0,00%
		633	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 489,83	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	65 900,00	65 845,86	99,92%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 900,00	65 845,86	99,92%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 869,23	6 263 993,67	6 199 597,95	98,97%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 369,23	590 448,83	590 448,83	100,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23	590 448,83	590 448,83	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 175 000,00	5 175 000,00	5 115 973,46	98,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	5 175 000,00	5 175 000,00	5 083 723,11	98,24%
				- opłata za gospodarowanie odpadami	5 175 000,00	5 175 000,00	5 083 723,11	98,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 873,35	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 377,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	461 284,84	462 647,71	100,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,45	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 794,85	47 794,85	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 338,00	305 338,86	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 670,00	74 671,39	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	33 481,99	33 481,99	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 041,17	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	8 824,75	56,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 500,00	8 824,75	56,93%
				- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	15 500,00	15 500,00	8 824,75	56,93%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,40	0,00%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,40	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	21 760,00	21 700,80	99,73%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 760,00	21 700,80	99,73%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 886 000,00	2 455 908,00	2 388 946,53	97,27%
	92601			Obiekty sportowe	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 269 000,00	2 455 908,00	2 388 946,53	97,27%
		075	0	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	95 000,00	130 000,00	158 835,73	122,18%
		083	0	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 751 715,99	92,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	106 602,03	106,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	301 000,00	301 000,00	346 662,21	115,17%
				- prowizja od podatku i ZUS	1 000,00	1 000,00	379,53	37,95%
				- zwrot VAT z dochodów	100 000,00	100 000,00	176 669,61	176,67%
				- zwrot VAT z US	200 000,00	200 000,00	169 613,07	84,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 908,00	24 908,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	222,57	0,00%
				Razem	88 607 719,63	93 285 372,83	91 745 862,23	98,35%

Na dzień 31 grudnia 2024 dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 6.072.251,00 zł, co stanowi 97,84 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 23.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych. Wykonanie dochodów na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 6. Zestawienie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00 %
	01095			Pozostała działalność	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
		201	0	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	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00 %
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%

		201	0	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	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
750				Administracja publiczna	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
		201	0	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	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		201	0	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
		201	0	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	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
		201	0	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	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
		201	0	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	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
752				Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	217,31	72,44%
		201	0	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	300,00	300,00	217,31	72,44%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		201	0	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	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
758				Różne rozliczenia	0,00	96,20	96,20	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	96,20	96,20	100,00%

		201	0	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	0,00	96,20	96,20	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
		201	0	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	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
852				Pomoc społeczna	112 212,00	557 687,20	509 470,22	91,35%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 448,00	227 131,13	84,29%
		201	0	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	0,00	269 448,00	227 131,13	84,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	119 773,00	113 872,89	95,07%
		201	0	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	106 100,00	119 773,00	113 872,89	95,07%
	85295			Pozostała działalność	6 112,00	168 466,20	168 466,20	100,00%
		201	0	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	6 112,00	168 466,20	168 466,20	100,00%
855				Rodzina	4 049 937,00	4 821 486,98	4 755 143,32	98,62%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 340,00	4 749 882,98	4 689 844,90	98,74%
		201	0	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	4 002 340,00	4 745 768,42	4 685 730,34	98,73%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 114,56	4 114,56	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	1 272,00	822,55	64,67%
		201	0	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	465,00	1 272,00	822,55	64,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%

		201	0	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	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
				Razem	4 313 139,00	6 206 411,97	6 072 251,00	97,84%

Tabela 7. Zestawienie dochodów realizowanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf P4	Opis	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		232	0Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		202	0Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%

Dochody można także analizować biorąc pod uwagę źródło ich pochodzenia. W takim ujęciu przedstawione zostały dochody za 2024 r. w poniższej tabeli.

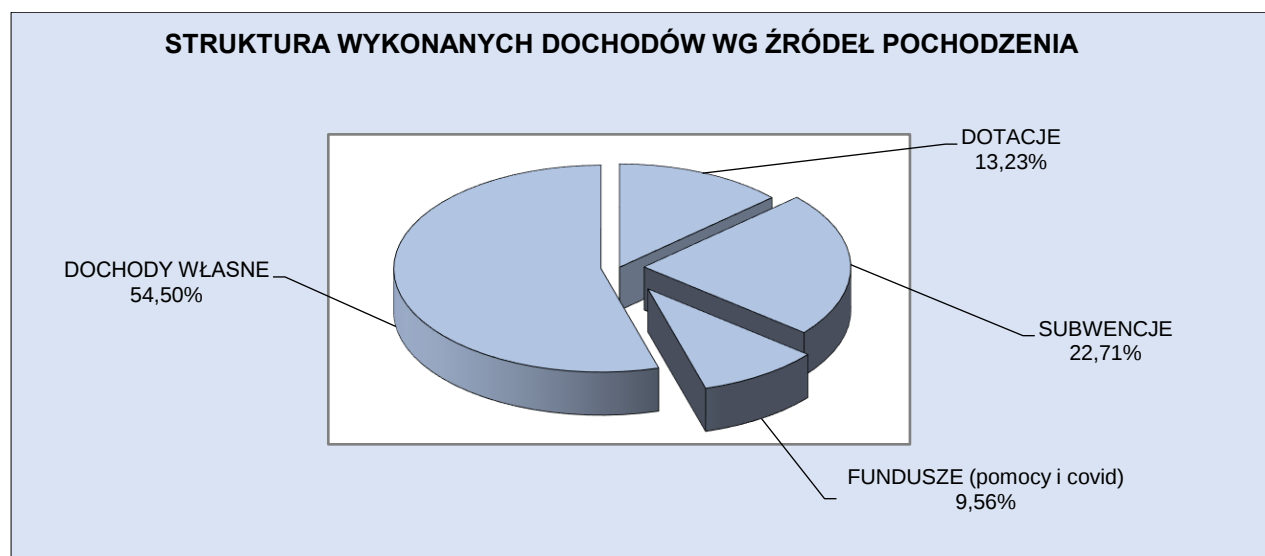
Tabela 8. Dochody i ich struktura wg źródeł pochodzenia

	Źródło dochodu	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie %	Udział
						w dochodach %
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	4 313 139,00	6 206 411,97	6 072 251,00	97,84%	6,62%
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,02%
3.	Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne)	1 623 745,00	3 821 806,02	3 906 662,54	102,22%	4,26%

4.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	3 568 682,54	3 041 715,32	2 133 241,92	70,13%	2,33%
Razem dotacje i środki (w tym unijne)		9 507 566,54	13 092 933,31	12 135 155,46	92,68%	13,23%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 739 203,00	19 239 643,00	19 239 643,00	100,00%	20,97%
6.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 008 196,00	1 008 196,00	100,00%	1,10%
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	535 780,00	535 780,00	535 780,00	100,00%	0,58%
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej	52 816,00	52 816,00	52 816,00	100,00%	0,06%
Ogółem subwencja ogólna		17 327 799,00	20 836 435,00	20 836 435,00	100,00%	22,71%
9.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 088 179,00	24 557 366,00	24 557 366,00	100,00%	26,77%
10.	Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	18 663 330,00	18 821 330,00	18 587 748,42	98,76%	20,26%
11.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	2 165 000,00	2 200 000,00	1 914 137,10	87,01%	2,08%
12.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	4 601 710,00	5 001 210,00	4 942 016,01	98,82%	5,39%
Razem dochody własne		47 518 219,00	50 579 906,00	50 001 267,53	98,86%	54,50%
Środki z Funduszu Pomocy		0,00	533 592,13	533 537,99	99,99%	0,58%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		14 254 135,09	8 242 506,39	8 239 466,25	99,96%	8,98%
Ogółem dochody		88 607 719,63	93 285 372,83	91 745 862,23	98,35%	100,00%
Dochody bieżące		69 766 902,00	81 013 050,67	80 587 325,29	99,47%	87,84%
Dochody majątkowe		18 840 817,63	12 272 322,16	11 158 536,94	90,92%	12,16%

Powyższa tabela przedstawia planowane oraz zrealizowane dochody budżetowe wg źródeł pochodzenia.

Strukturę ich wg źródeł pochodzenia przedstawia zamieszczony poniżej diagram kołowy.



Największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, które stanowią 54,50 % (w roku ubiegłym 43,63 %) ogółu dochodów w wysokości 50.001.267,53 zł (w roku ubiegłym 40.118.503,31 zł) i wykonane zostały na poziomie 98,86 % wartości.

Subwencje stanowią 22,71 % (w roku ubiegłym 24,26 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 100,00 % planowanych wartości w wysokości 20.836.435,00 zł (w roku ubiegłym 22.308.634,35 zł). W roku 2024 r. po raz pierwszy otrzymano subwencję rozwojową. Spadek dochodów w tej grupie w porównaniu do roku 2023 związany jest z tym, że nie było przyznawanych w 2024 r. środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Dotacje celowe i inne środki stanowią 13,23 % (w roku ubiegłym 16,12 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 92,68 % wartości planowanych w wysokości 12.135.155,46 zł (w roku poprzednim 14.820.437,29 zł).

Wyodrębniona została jeszcze jedna grupa dochodów – są to środki z Funduszy – Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19. Stanowią one 9,56 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane na poziomie 99,96 % planowanych wartości. Ich wysokość wyniosła w 2024 r. 8.773.004,24 zł.

Dotacje

Poziom realizacji wszystkich dotacji wyniósł 92,68 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, zostały zrealizowane na poziomie 70,13 % wartości planowanych w kwocie 2.133.241,92 zł, w tym środki unijne w wysokości 1.161.577,14 zł. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 97,84 % wartości planowanych w wysokości 6.072.251,00 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano

w 100,00 % w wysokości 23.000,00 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 102,22 % wartości planowanych w wysokości 3.906.662,54 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 531.967,54 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 100,00 % wartości planowanych w wysokości 20.836.435,00 zł, w tym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 19.239.643,00 zł, część wyrównawcza 535.780,00 zł i równoważąca subwencji ogólnej 52.816,00 zł. W roku 2024 po raz pierwszy ustalono subwencję rozwojową, która wyniosła 1.008.196,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w porównaniu do roku 2023 o 4.668.121,00 zł, na co miał wpływ znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia nauczycieli. Znacząco spadła wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ spadek wynosił 2.249.871,00 zł.

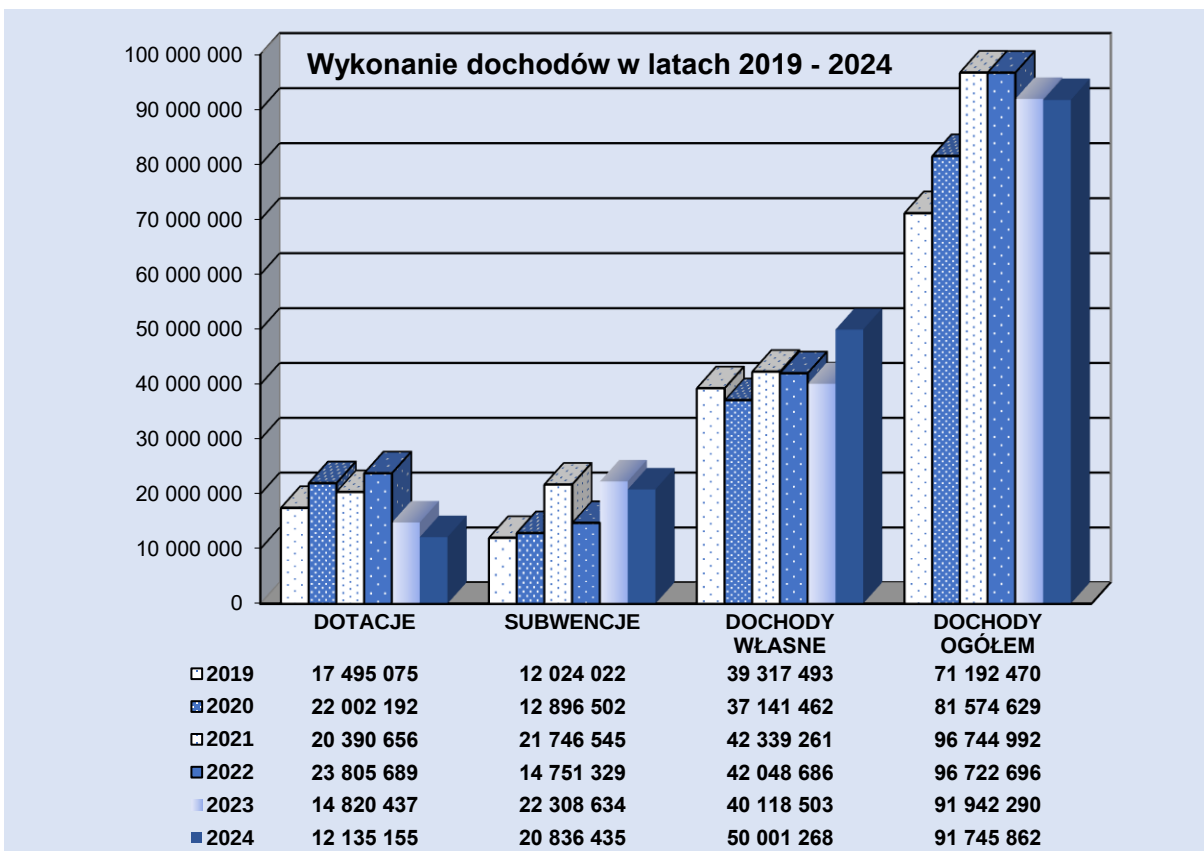
Dochody własne

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 98,86 % wartości planowanych w wysokości 50.001.267,53 zł. Najniższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie **dochody z majątku** - sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, które zrealizowano na poziomie 87,01 % wartości planowanych w wysokości 1.914.137,10 zł, co stanowi 2,08 % ogółu dochodów.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 100,00 % wartości planowanych, w wysokości 24.557.366,00 zł, dochody te stanowią 26,77 % ogółu dochodów gminy i były wyższe od otrzymanych w roku ubiegłym o 8.535.062,00 zł.

Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat zrealizowane zostały w wysokości 18.587.748,42 zł na poziomie 98,76 % wartości planowanych. Wysokie wykonanie dochodów miało miejsce we wpływach z podatków od osób prawnych – 6.161.761,86 tj. na poziomie 100,28 %. Niższe od planowanych wykonanie dotyczyło wpływów z podatków od osób fizycznych – 5.581.253,85 zł, tj. 96,90 %.

Poniżej, na diagramie słupkowym, zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w latach 2019 – 2024



Do 2021 r. dochody ogółem systematycznie rosły a w 2022 r. zostały wykonane na poziomie podobnym do roku poprzedniego. Rok 2023 zanotował spadek dochodów, również 2024 r. wykazuje wartości niższe niż w roku poprzednim, aczkolwiek nieznacznie niższe. Gdyby pomniejszyć dochody roku 2023 o wpływy ze sprzedaży węgla, to dochody roku 2024 r. zanotowałyby wzrost o ok 5 mln zł.

Analizując poszczególne grupy, zauważyć można ich dużą niestabilność. Od 2022 r. spada wysokość otrzymywanych dotacji, co jest związane z nierealizowaniem wypłat świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „Dobry start”. Nie bez znaczenia dla tej grupy pozostają dotacje na cele inwestycyjne czy te realizowane z udziałem środków unijnych, które charakteryzują się niestabilnym poziomem na przestrzeni lat. Subwencje, to grupa dochodów, która jak widać na wykresie, charakteryzuje się największymi wahaniami. Przyczyną takiego stanu są nieregularnie występujące dodatkowe środki, jak subwencja kanalizacyjna, czy środki na uzupełnienie dochodów gmin. Wzrosty w jednym ze składowych tej grupy są niwelowane spadkami w innym składniku – w 2024 r. część oświatowa subwencji ogólnej była wyższa w porównaniu z rokiem

poprzednim o 4.668.121,00 zł, natomiast o 2.274.816,00 zł spadła subwencja wyrównawcza i równoważąca. Ponadto w 2024 r. nie wystąpiło uzupełnienie dochodów gmin, na skutek czego nastąpił spadek o 4.873.700,35 zł, jednocześnie otrzymano subwencję rozwojową w wysokości 1.008.196,00 zł.

Grupa dochodów własnych zanotowała znaczny, bo o prawie 10 mln zł wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Po znacznym spadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku 2024 nastąpił gwałtowny wzrost tego dochodu, bo aż o prawie 8,5 mln zł. Pozostałe dochody własne kształtują się dość stabilnie.

Od 1.01.2025 r. w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego nastąpią znaczące zmiany, które wprowadzają kompleksową reformę systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany będą związane ze sposobem naliczania udziałów JST w podatkach dochodowych, części subwencji zostaną zastąpione pojęciem potrzeb finansowych, które to będą sumą potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby te będą finansowane głównie ze zwiększonych dochodów JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a jeśli te okażą się niewystarczające, zostanie przyznana także subwencja ogólna z budżetu państwa.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Wydatki budżetu zaplanowane pierwotnie w wysokości 95.048.964,02 zł zostały w trakcie 2024 roku zwiększone o kwotę 7.615.802,37 zł, do kwoty 102.664.766,39 zł.

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – *rolnictwo i leśnictwo* – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 306.959,68 zł***, w tym: 93.896,58 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z obsługą zadania, 10.000,00 zł w ramach zmiany przeznaczenia środków funduszy sołeckich oraz 203.063,10 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działek sołeckich w Kuźnicy Masłońskiej i w Chruszczobrodzie Piaski;
2. działu 600 – *transport i łączność* – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 1.856.822,87 zł***, w tym zwiększenie o:
 - a) 458.390,31 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego, na które składało się zwiększenie: dotacji do Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii o 13.586,00 zł, wpłat do Związku Powiatowo Gminnego „Jedźmy razem!” 250.793,00 zł, dotacji celowej dla Związku Powiatowo Gminnego „Jedźmy razem!” z przeznaczeniem na opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" 3.805,31 zł, dotacji celowej dla Związku Powiatowo Gminnego „Jedźmy razem!” z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu autobusu niskoemisyjnego na potrzeby rozwoju transportu publicznego 180.000,00 zł oraz dotacji na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 10.206,00 zł,
 - b) 1.385.077,61 zł na drogi publiczne gminne, w tym: na remonty dróg gminnych 228.093,00 zł, na modernizację dróg gminnych 1.156.984,61 zł (w tym zmniejszenie planu o: 2.415,65 zł na realizację ul. Bocznej na Wysokiej, 10.329,74 zł na realizację ul. Kościuszki w Ciągowicach, 10.000,00 zł w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego),
 - c) 13.354,95 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych;
3. działu 700 – *gospodarka mieszkaniowa* - ***zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.560,00 zł***, w tym zwiększenie planu o 202.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki w sołectwie Skałbana i 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem

budynkami oraz zmniejszenie kwoty udziałów planowanych do wniesienia do Promax sp. z o.o. o kwotę 300.000,00 zł;

4. działu 750 – *administracja publiczna* – **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.188.450,27 zł**, w tym zwiększenie na: zadania zlecone urzędowi wojewódzkiego o 70.564,92 zł, zadania związane z nadawaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości dla obywateli Ukrainy – 284,96 zł, realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 135.529,25 zł, wynagrodzenia i pochodne Urzędu Miejskiego 85.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne Centrum Usług Wspólnych 114.187,00 zł, wydatki statutowe (energia, ogrzewanie, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON, inne) Urzędu Miejskiego 105.000,00 zł, materiały biurowe 96,20 zł (koszty obsługi zadania zleconego) oraz zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 1.699.112,60 zł, tj. w części wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
5. działu 751 – *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększenie planu o 336.067,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie: wyborów samorządowych w 2024 r. 240.029,00 zł, wyborów do Parlamentu Europejskiego 94.795,00 zł oraz na wydatki związane z przekazaniem materiałów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2023 r. oraz wypłatę diety - 1.243,00 zł;
6. działu 752 – *Obrona narodowa* – **zwiększenie planu o 511,93 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu kwalifikacji wojskowej;
7. działu 754 – *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększono plan wydatków o 198.632,00 zł**, w tym 1.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański, 25.712,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, 150.000,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP w Chruszczobrodzie, z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem, 14.400,00 zł na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Chruszczobrodzie (7.200,00 zł)

i Ciągowicach (7.200,00 zł), 7.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią;

8. działu 758 – *różne rozliczenia* – **rozdysonowano rezerwy na kwotę 1.218.895,00 zł, w tym:**

- 118.895,00 zł rezerwy ogólnej,
- 600.000,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania oświatowe,
- 500.000,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Ponadto w ramach działu **ustalono plan wydatków w wysokości 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych;

9. działu 801 – *oświata i wychowanie* – **zwiększono plan wydatków łącznie o 8.679.065,75 zł,**

w tym zwiększenie planu na: wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na dzieci z Ukrainy – 439.807,00 zł, wydatki na wynagrodzenia, pochodne i statutowe wydatki jednostek oświatowych 4.496.860,00 zł, wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół 3.007.472,24 zł, realizację zadań zleconych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 164.905,16 zł, realizację zadania „Podróże z klasą” 22.500,00 zł, realizację projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Łazach” 150.441,40 zł, rozliczenia z innymi gminami w zakresie wychowania przedszkolnego 347.404,19 zł, zwroty dotacji na wychowanie przedszkolne pobrane w nadmiernej wysokości 9.644,10 zł, zwiększony odpis na ZFŚS na emerytowanych pracowników oświaty – 35.531,66 zł, energia dla szkół 4.500,00 zł;

10. działu 851 – *ochrona zdrowia* – **zwiększono plan wydatków o kwotę 63.790,35 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

11. działu 852 – *pomoc społeczna* – **zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 1.181.811,75 zł, w tym:**

- a) zwiększenie wydatków na: funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00 zł, wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi – 269.448,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz pomoc w naturze 49.000,00 zł, wypłaty zasiłków stałych 11.393,00 zł, wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku 11.520,00 zł, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

- społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 133.233,00 zł, zwroty do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych 6.000,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych 25.000,00 zł, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej 202.669,00 zł, realizację zadań dotyczących wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi 6.471,00 zł, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.202,00 zł, świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 35.600,00 zł, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – 38.972,00 zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 59,00 zł, wypłaty dodatków osłonowych 162.354,20 zł, realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” 124.610,00 zł, realizację programu wieloletniego „Senior+” 41.280,00 zł refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe ze środków Funduszu Pomocy 29.899,55 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne 32.670,00 zł,
- b) zmniejszenia wydatków na: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 3.900,00 zł, zadania realizowane w ramach Korpusu Wsparcia Seniora stanowiące wkład własny o 7.669,00 zł;
12. działu 853 – *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan wydatków o 1.434.425,35 zł*, w tym na: realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” 1.157.536,80 zł (prace adaptacyjne 943.840,00 zł), realizację projektu "Rozwój usług społecznych poprzez wspieranie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy" w wysokości 258.975,55 zł, przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom – 7.995,00 zł, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 918,00 zł oraz udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach, w wysokości 9.000,00 zł;
13. działu 854 – *edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków o kwotę 32.405,17 zł*, w tym: dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci klasy 3 SP w Niegowonicach ("zielona szkoła") 6.650,00 zł, na wypłatę stypendiów socjalnych

24.340,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 445,00 zł oraz na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy 970,17 zł;

14. działu 855 – *rodzina* – **zwiększono plan wydatków o 293.378,95 zł**, w tym:

- a) zwiększenie na: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 807,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 65.900,00 zł, wypłatę dodatków dla asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy 46.721,27 zł, opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłek dla opiekuna 23.200,00 zł, realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 14.403,60 zł, realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych 755.800,00 zł oraz na wypłaty świadczeń wychowawczych 4.114,56 zł,
- b) zmniejszenie o: 583.195,90 zł planu wydatków na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 22.000,00 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny oraz 12.371,58 zł na wsparcie kobiet w ciąży;

15. działu 900 – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszono plan wydatków o 966.748,16 zł**, w tym: zwiększenie wydatków na: obsługę systemu gospodarowania odpadami 300.000,00 zł, oświetlenie uliczne 162.615,00 zł, zadania związane z utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 47.794,85 zł (w tym 1.684,80 zł gospodarstwa rolne), projekt „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027” 5.760,00 zł, na opracowanie PFU oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej 24.600,00 zł, oraz zmniejszenie o 66.000,00 zł wydatków statutowych w zakresie ochrony środowiska oraz 1.441.518,01 zł wydatków na zadania w ramach programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie dotyczące naboru 1 i 2;

16. działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zmniejszono plan wydatków budżetu o 1.253.443,00 zł**, w tym zwiększenie planu dotacji o 330.000,00 zł dla MOK-u i 240.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Łazach, natomiast zmniejszenie wydatków na zadanie „Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie” o kwotę 1.821.443,00 zł, w tym w kwocie 1.750.000,00 zł finansowanych ze środków

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi o 2.000,00 zł;

17. działu 926 – *kultura fizyczna* – **zmniejszono plan wydatków o 2.263.092,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków na: udzielenie dotacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.000,00 zł, realizację programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół - w wysokości 24.908,00 zł, wynagrodzenia i energię dla OSiR w Łazach 697.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej” o kwotę 2.987.000,00 zł, w tym 2.590.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w wysokości 98.938.461,77 zł na planowane 102.664.766,39 zł, co stanowi 96,37 % wielkości planowanych.

Realizację planu wydatków w 2024 r. przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 9. Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	67.551.288,11	81.438.936,21	78.818.161,27	96,78 %
Wydatki majątkowe	27.497.675,91	21.225.830,18	20.120.300,50	94,79 %
Razem wydatki ogółem	95.048.964,02	102.664.766,39	98.938.461,77	96,37 %

Na dzień 31 grudnia 2024 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 78.818.161,27 zł, na poziomie 96,78 % wartości planowanych, a wydatki majątkowe w wysokości 20.120.300,50 zł, tj. na poziomie 94,79 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za 2024 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział wykonania w wydatkach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 894 591,13	7 201 550,81	7 108 689,81	98,71%	7,19%
600	Transport i łączność	4 862 649,09	6 719 471,96	6 621 160,45	98,54%	6,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 247 500,00	8 250 060,00	8 067 542,48	97,79%	8,15%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	11 872 664,53	10 684 214,26	10 419 819,41	97,53%	10,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81%	0,34%
752	Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	600 632,00	547 922,67	91,22%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 134 346,49	99,27%	2,16%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	401 105,00	119 942,86	29,90%	0,12%
801	Oświata i wychowanie	25 413 947,56	34 093 013,31	33 617 947,07	98,61%	33,98%
851	Ochrona zdrowia	372 500,00	436 290,35	351 820,31	80,64%	0,36%
852	Pomoc społeczna	3 671 306,00	4 853 117,75	4 539 465,37	93,54%	4,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 439 425,35	1 007 031,96	69,96%	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	80 405,17	60 406,38	75,13%	0,06%
855	Rodzina	6 310 648,54	6 604 027,49	5 998 052,05	90,82%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170 732,17	11 203 984,01	10 423 445,40	93,03%	10,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 443,00	2 379 000,00	2 369 000,00	99,58%	2,39%
926	Kultura fizyczna	7 487 689,00	5 224 597,00	5 208 712,12	99,70%	5,27%
	Razem	95 048 964,02	102 664 766,39	98 938 461,77	96,37%	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki na poziomie 98,71 % wartości planowanych w wysokości 7.108.689,81 zł, w tym w rozdziale:

- ✓ 01030 – *Izby rolnicze* - 9.774,16 zł to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, wnoszone w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- ✓ 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi* - zrealizowano wydatek w wysokości 6.395.294,45 zł w związku z realizacją zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu (...)”,
- ✓ 01095 - *pozostała działalność* – wydatkowano 703.621,20 zł, w tym m.in.:
 - 93.896,58 zł na wypłaty dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wypłat - sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa,
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 437.332,22 zł,
 - zakup kontenerów dla sołectwa Chruszczobród Piaski i Kuźnica Masłowska – 168.748,20 zł.

Wydatki w ramach działu 010 stanowiły łącznie 7,19 % wydatków ogółem rozdziału.

2. W dziale 600 – transport i łączność – zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 6.621.160,45 zł – tj. 98,54 % wartości planowanych. Wydatki te stanowią 6,69 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

- ✓ 60004 - *lokalny transport zbiorowy* - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,11 % wartości planowanych w wysokości 1.573.401,81 zł, w tym m.in.: dotacja dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 734.383,00 zł, na linie komunikacji gminnej – 554.021,00 zł, udzielenie dotacji dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!” na zakup autobusu niskoemisyjnego 149.740,30 zł, składka członkowska na rzecz związku wyniosła 31.252,00 zł,
- ✓ 60016 – *drogi publiczne gminne* – wydatkowano 5.018.298,42 zł (98,68 % planu), w tym: na bieżące wydatki związane m.in. z usługami w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy, bieżących remontów dróg, ubezpieczenia dróg, opłat za zajęcie pasa drogowego, wykonania oznakowania dróg wydatkowano 1.290.600,17 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano 3.727.698,25 zł, w tym modernizacja dróg gminnych – ul. Kościuszki w Ciągowicach, ul. Boczna

w Wysokiej, ul. Bema w Chruszczobrodzie, ul. Rolnicza w Łazach, ul. Wichrowa w Grabowej,

- ✓ 60020 - funkcjonowanie przystanków autobusowych - wydatkowano 29.460,22 zł, tj. 97,05 % planowanych środków, w tym utrzymanie czystości na przystankach, naprawy wiat, tabliczek informacyjnych. W ramach środków zakupiona została wiat przystankowa o wartości 10.944,44 zł posadowiona w Chruszczobrodzie.

3. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano wydatki w wysokości 8.067.542,48 zł na poziomie 97,79 % wartości planowanych. Wydatki te stanowią 8,15 % wydatków ogółem i realizowane są w następujących rozdziałach:

- ✓ 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zrealizowano wydatki w wysokości 2.363.722,02 zł, tj. 95,95 % planu, z przeznaczeniem na: wydatki majątkowe 587.448,72 zł (w tym kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni 384.888,72 zł oraz zakup działki na Skałbani 202.560,00 zł) i wydatki bieżące 1.776.273,30 zł, w tym m.in. - czynsze i raty leasingowe 1.265.366,21 zł, zakup usług pozostałych 128.819,76 zł, koszty energii 163.136,40 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie 44.741,42 zł,
- ✓ 70007 – *gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - zrealizowano na poziomie 93,27 % w wysokości 689.820,46 zł, w tym m.in: 100.871,36 zł to wydatki na remonty budynków komunalnych, 447.923,56 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina, 56.151,49 zł energia, 76.470,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami oraz 8.404,05 zł, pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym,
- ✓ 70095 – *pozostała działalność* – wydatki wyniosły 5.014.000,00 zł i zrealizowane zostały na poziomie 99,35 % wartości planowanych. Wydatki dotyczyły wniesienia udziałów do spółki gminnej Promax w wysokości 200.000,00 zł oraz RTBS Chorzów w wysokości 4.812.000,00 zł. W ramach działu zrealizowano także wydatki związane z udziałem w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. W dziale 710 – działalność usługowa – zrealizowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych i związane są z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

5. W dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 10.419.819,41 zł, co stanowi 97,53 % wartości planowanych. Wydatki te stanowią 10,53% ogółu wydatków i realizowane są w rozdziałach:

- ✓ *75011 – urzędy wojewódzkie* - zrealizowano wydatki na poziomie 95,11 % wartości planowanych w wysokości 205.680,65 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne a także materiały i usługi – kwota ta jest pokrywana w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- ✓ *75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zrealizowano wydatki w wysokości 554.752,43 zł na poziomie 98,68 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 498.188,11 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji, do których należy gmina – 47.187,84 zł i 9.376,48 zł na zakup usług i materiałów,
- ✓ *75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 6.541.643,43 zł, na poziomie 99,57 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 6.122.063,01 zł, wydatki statutowe – 416.940,42 zł (w tym m.in. odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych), świadczenia na rzecz pracowników – 2.640,00 zł,
- ✓ *75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki zrealizowano na poziomie 99,99 %, w wysokości 74.872,77 zł,
- ✓ *75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki w 2024 r. wyniosły 1.247.935,28 zł, tj. 99,96 % planu – wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.112.448,17 zł, świadczenia na rzecz pracowników 1.102,96 zł, wydatki pozostałe (media, art. biurowe, usługi, odpis na ZFŚS) 134.384,15 zł,
- ✓ *75095 - pozostała działalność* - zrealizowano na poziomie 89,19 % wartości planowanych w wysokości 1.794.934,85 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 49.002,60 zł, materiały i wyposażenie – 93.076,62 zł, wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty – 1.275.261,57 zł. W 2024 r. w tym rozdziale poniesione zostały wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy w wysokości 284,96 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości

373.016,10 zł w tym m.in. rozbudowa sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 29.397,00 zł, Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łazach 292.252,80 zł, rozbudowa monitoringu miejskiego 31.488,00 zł.

- 6. W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 338.724,70 zł, na poziomie 99,81 % wartości planowanych. Wydatki w tym dziale są w całości finansowane ze środków z dotacji celowej i zrealizowane zostały w rozdziałach:
- ✓ 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* - 3.290,00 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - ✓ 75108 – *wybory do Sejmu i Senatu* – 1.242,24 zł, w tym na wypłatę diety dla męża zaufania 240,00 zł oraz na transport materiałów do Archiwum Państwowego 1.002,24 zł,
 - ✓ 75109 – *wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – wydatki wyniosły 239.397,94 zł, co stanowi 99,74 % planu,
 - ✓ 75113 – *wybory do Parlamentu Europejskiego* – 94.794,52 zł, tj. 100,00 % planu.
- 7. W dziale 752 – obrona narodowa** – zrealizowany został wydatek w wysokości 2.432,24 zł, tj. 96,71 % planu, w tym:
- ✓ 75212 – *pozostałe wydatki obronne* – wydatek w wysokości 217,31 zł związany był z organizacją szkolenia obronnego,
 - ✓ 75224 – *kwalifikacja wojskowa* – wydatki w wysokości 2.214,93 zł związane są z przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej.
- 8. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 91,22 % wartości planowanych w wysokości 547.922,67 zł. Wydatki stanowią 0,55 % ogółu wydatków i są realizowane w rozdziałach:
- ✓ 75412 – *ochotnicze straże pożarne* - wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych wyniosła 505.954,17 zł, tj. 92,60 % wartości planowanych, w tym udzielono dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chruszczobrodzie w wysokości 150.000,00 zł oraz dotacji celowej na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego w ramach otrzymanej dotacji z Województwa Śląskiego w wysokości 14.400,00 zł,

- ✓ 75421 - *zarządzanie kryzysowe* – wydatkowano 8.736,50 zł (41,60 % wartości planowanych),
 - ✓ 75478 – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatek wynosił 7.520,00 zł i dotyczył wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w powodzi. Na ten cel otrzymano dotację celową,
 - ✓ 75495 – *pozostała działalność* – to wydatki w wysokości 25.712,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
- 9. W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – wykonano wydatki na poziomie 99,27 % wartości planowanych w wysokości 2.134.346,49 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.
- 10. W dziale 758 – różne rozliczenia** – w rozdziale:
- ✓ 75814 – *różne rozliczenia finansowe* – zrealizowano wydatek w wysokości 119.942,86 zł z tytułu uregulowania długów spadkowych,
 - ✓ 75818 - *rezerwy ogólne i celowe* – rozdysponowano 1.218.895,00 zł, w tym:
 - 118.895,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Seniorom (7.995,00 zł), koszty najmu pomieszczeń OPS (13.900,00 zł), zakup energii w OSIR (47.000,00 zł), wyrównanie dotacji za wychowanie przedszkolne (50.000,00 zł),
 - 600.000,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w tym m.in. 35.531,66 zł na zwiększony odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty, 95.000,00 zł na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego i zwroty kosztów dotacji pomiędzy gminami,
 - 500.000,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym: 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie PFU oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki na budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, 35.670,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne”, 60.000,00 zł na zagospodarowanie działki na terenie sołectwa Chruszczobród Piaski, 379.730,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rolniczej w Łazach.

11. W dziale 801 – oświata i wychowanie – wykonano wydatki w wysokości 33.617.947,07 zł, na poziomie 98,61 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i ich pochodne – 20.308.812,23 zł, wydatki statutowe 3.757.679,97 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 8.672.705,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 419.434,10 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 19.508,36 zł oraz 439.807,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki te stanowią 33,98 % ogółu wydatków. Realizowane są w następujących rozdziałach:

- ✓ 80101 – *szkoły podstawowe* - wykonano wydatki w wysokości 21.123.379,10 zł, na poziomie 99,45 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 15.913.025,10 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 4.821.713,00 zł, wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych wyniosły 388.641,00 zł,
- ✓ 80103 – *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – wydatkowano kwotę 3.311.800,47 zł, co stanowi 99,05 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to 2.159.719,79 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 1.126.520,28 zł. W 2024 r. zwrócono 6.429,40 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2023 r. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 19.131,00 zł,
- ✓ 80104 – *przedszkola* – wydatkowano kwotę 4.450.707,58 zł, co stanowi 97,92 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 2.927.437,18 zł, dotacje dla gmin, do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 114.199,56 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 1.006.687,96 zł, zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 367.133,18 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2023 r. – 3.214,70 zł. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – 32.035,00 zł,
- ✓ 80107 – *światlice szkolne* – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 661.756,80 zł, tj. 98,14 % planu,
- ✓ 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zrealizowano wydatki na poziomie 97,13 % wartości planowanych w kwocie 469.411,08 zł,
- ✓ 80146 - *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* - wydatkowano środki w wysokości 52.945,24 zł na poziomie 71,92 % wartości planowanych,

- ✓ 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* - zrealizowano wydatki w wysokości 830.778,23 zł, tj. na poziomie 98,21 % wartości planowanych,
- ✓ 80149 - *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach* – zrealizowano wydatki w wysokości 240.176,95 zł na poziomie 96,94 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 177.704,67 zł),
- ✓ 80150 – *realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 1.883.269,31 zł na poziomie 99,10 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 1.390.351,73 zł),
- ✓ 80153 – *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – wydatek w wysokości 157.563,95 zł, tj. 92,46 % planu, w tym w części finansowanej z dotacji 156.601,09 zł,
- ✓ 80195 – *pozostała działalność* – zrealizowano wydatki na poziomie 76,85 % wydatków planowanych, w wysokości 436.158,36 zł, w tym m.in. realizacja projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach” – 19.508,36 zł, odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty 332.634,00 zł, remonty placówek oświatowych 60.000,00 zł (remont części elewacji przy PP1 w Łazach, czyszczenie boiska przy ul. Wyzwolenia i wymiana półko chwyków, naprawa kanalizacji sanitarnej przy SP Wysoka, wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu PP1, wymiana szyby zespolonej, realizacja zadania „Podróże z klasą” - 22.500,00 zł.

12. W dziale 851 – ochrona zdrowia - wykonano wydatki łącznie na kwotę 351.820,31 zł, na poziomie 80,64 % wartości planowanych. Wydatki zostały zrealizowane w rozdziale:

- ✓ 85153 – *zwalczanie narkomanii* – w wysokości 21.329,36 zł, tj. na poziomie 71,10 % planu,
- ✓ 85154 – *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – w wysokości 327.990,95 zł, tj. 81,23 % wartości planowanych,
- ✓ 85195 – *pozostała działalność* – wydatek w wysokości 2.500,00 zł - udzielono dotacji dla organizacji pozarządowej,

Wydatki w ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

13. W dziale 852 – pomoc społeczna – wydatki wykonano w wysokości 4.539.465,37 zł, na poziomie 93,54 % wartości planowanych. Na zadania w rozdziałach:

- ✓ 85205 - *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - wydatkowano 7.958,56 zł, w tym 6.000,00 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- ✓ 85213 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia* wydatkowano 38.055,27 zł – 76,90 % wartości planowanych, w całości sfinansowane z dotacji,
- ✓ 85214 – *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 975.212,74 zł, w tym: wypłata zasiłków okresowych 335.730,51 zł, Domy Pomocy Społecznej – 635.395,56 zł, zwroty do wojewody nienależnie pobranych świadczeń 4.086,67 zł. Na zadania realizowane w tym rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 213.364,05 zł,
- ✓ 85215 – *dodatki mieszkaniowe* – wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 224.431,85 zł, natomiast wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi wyniosły 227.131,13 zł i była w całości sfinansowana z dotacji celowej,
- ✓ 85216 – *zasiłki stałe* – zrealizowano wypłatę zasiłków stałych na poziomie 96,92 % wartości planowanych w wysokości 457.006,95 zł, w całości sfinansowane dotacją, oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 56,21 zł,
- ✓ 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – wydatkowano 1.835.063,98 zł, tj. 94,50 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu wynosiło 11.520,00 zł na wypłatę dodatku 400,00 zł na pracownika socjalnego, 112.145,30 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz 173.459,00 zł na pozostałe zadania OPS,
- ✓ 85228 – *usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze* – zrealizowane były w wysokości 186.880,62 zł, tj. 96,16 % wartości planowanych. W ramach tego działu realizowane były wydatki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (113.872,89 zł), na organizację i świadczenie usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (29.066,92 zł) oraz realizację usług sąsiedzkich

(43.940,81 zł). Na realizację zadań w ramach rozdziału otrzymano dotację celową w wysokości łącznej 178.171,52 zł,

- ✓ 85230 – *pomoc w zakresie dożywiania* – wydatkowano 141.324,50 zł – zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”, na który otrzymano dotacje w wysokości 78.055,00 zł,
- ✓ 85295 – *pozostała działalność* – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 446.343,56 zł, w tym wypłata dodatków osłonowych 162.354,20 zł, program Korpus Wsparcia Seniorów 135.372,17 zł (opieka na odległość), senior+ 112.605,64 zł (dotacja 41.280,00 zł), program Pomost – 6.112,00 zł, wydatki na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych 29.899,55 zł.

14. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 1.007.031,96 zł, na poziomie 69,96 % wartości planowanych. Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy” wyniosły 40.303,77 zł, natomiast w ramach projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 943.821,80 zł. Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono 918,00 zł jako jednorazowe świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi. Udzielona została dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach w wysokości 9.000,00 zł oraz zrealizowano wydatki związane z przystąpieniem do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

15. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki na poziomie 75,13 % wartości planowanych w wysokości 60.406,38 zł, w tym w rozdziale:

- ✓ 85412 – *kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* - poniesione zostały wydatki w wysokości 6.650,00 zł na realizację wyjazdu śródrocznego w Szkole Podstawowej w Niegowonicach – wydatek sfinansowany w całości ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
- ✓ 85415 – *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zrealizowano wydatki na poziomie 54,32 % wartości planowanych w wysokości 16.722,21 zł, w tym 445,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów finansowane ze środków Rządowego programu pomocy uczniom

niepełnosprawnym. Wydatki te są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota dotacji to 13.021,77 zł,

- ✓ 85416 - *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* - przeznaczono 36.064,00 zł, co stanowiło 85,87 % wartości planowanych,
- ✓ 85495 – *pozostała działalność* – wypłacono stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 970,17 zł, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

16. W dziale 855 – rodzina – wydatkowano łącznie 5.998.052,05 zł, co stanowiło 90,82 % wartości planowanych. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

- ✓ 85501 – *świadczenie wychowawcze* - w wysokości 4.252,59 zł, na które składają się zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wydatki te stanowiły 47,67 % kwot planowanych,
- ✓ 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – wyniosły 4.719.868,17 zł, tj. 98,68 % wartości planowanych. Kwota wydatków w wysokości 4.689.844,90 zł sfinansowana została dotacją na zadania zlecone (w tym 4.114,56 zł dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych), pozostała kwota pochodzi ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- ✓ 85503 – *Karta dużej rodziny* - wydatkowano 64,67 % zaplanowanych środków. Zadanie związane jest z obsługą zadania Karta dużej rodziny i finansowane jest w całości ze środków dotacji – wartość wydatków to 822,55 zł,
- ✓ 85504 - *Wspieranie rodziny* – zrealizowane zostały w wysokości 576.225,12 zł - na poziomie 97,97 % wartości planowanych, w tym 11.762,91 zł stanowiło wydatki sfinansowane w ramach programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
- ✓ 85513 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń* realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 64.475,87 zł na poziomie 91,67 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa,
- ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi do lat 3* – wydatkowano 566.561,89 zł – 52,15 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wypłatę dotacji na funkcjonowanie żłobka w wysokości 108.900,00 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 457.661,89 zł na tworzenie

żłobków, w tym na ul Topolowej 158.652,59 zł, na ul. Pileckiego 299.009,30 zł. Niskie wykonanie związane jest z niezrealizowaniem wydatków majątkowych na tworzenie żłobków – zadanie jest kontynuowane w 2025 r.,

- ✓ 85595 – *pozostała działalność* - wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 65.845,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

17. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonano wydatki w wysokości 10.423.445,40 zł, na poziomie 93,03 % wartości planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- ✓ 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 1.804.382,28 zł, tj. 84,03 % - w ramach działu realizowane jest zadanie „Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej”, na które wydatkowano w 2024 r. 967.151,50 zł, oraz zadanie „Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy (...), gdzie wydano 837.230,78 zł. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Rtm Pileckiego w Łazach (2.337,00 zł) oraz ul. Źródlanej w Łazach (1.968,00 zł), zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wysockiej, odcinku ul. Częstochowskiej oraz Krzywej w Łazach oraz Paderewskiego w Wysokiej, ul. Spółdzielczej i Jesionowej w Łazach,
- ✓ 90002 – *gospodarka odpadami* – 5.410.315,14 zł tj. 95,07 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- ✓ 90003 – *oczyszczanie miast i wsi* - zrealizowano na poziomie 92,31 % w wysokości 218.782,79 zł,
- ✓ 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zrealizowano na poziomie 88,08 % wartości planowanych w wysokości 189.109,99 zł,
- ✓ 90005 – *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - zrealizowano wydatki w wysokości 128.493,08 zł, co stanowi 86,60 % wartości planowanych. Wydatki bieżące zostały wykonane na zadanie „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy” w wysokości 70.411,09 zł, w tym 1.684,80 dot. gospodarstwa rolnego. Wydatki majątkowe związane są z wypłatą dofinansowań w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – w ramach naboru 1 wypłacono 16.381,99 zł, w ramach naboru 2 – 17.100,00 zł. Wykonana została dokumentacja niezbędna do aplikowania o środki na

budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej 24.600,00 zł.

- ✓ 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg* – wydatki na poziomie 97,49 % wartości planowanych w wysokości 1.967.046,77 zł,
- ✓ 90019 – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wydatki w wysokości 11.106,37 zł poniesione zostały na dotacje dla wędkarzy i pszczelarzy (8.000,00 zł) oraz na analizy wód,
- ✓ 90095 – *pozostała działalność* – zrealizowano wydatki w wysokości 694.208,98 zł, co stanowi 94,73 % wartości planowanych. Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi szalek miejskich, utrzymywania placów zabaw, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, pielęgnacji zieleni, usuwania zakrzaczeń i drzew, czyszczenia rowów, utrzymania fontanny, udrażniania kanalizacji.

W ramach **budżetu obywatelskiego** zrealizowane zostało zadanie pn. „Rewitalizacja i doposażenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Mitrega w Łazach” o wartości 66.848,93 zł. Zamontowane zostały urządzenia zabawowe oraz ławki.

18. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 2.369.000,00 zł, na poziomie 99,58 % wartości planowanych, z tego:

- ✓ 92105 – *pozostałe zadania w zakresie kultury* – 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury wysokości 6.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury 3.000,00 zł,
- ✓ 92109 – *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 1.280.000,00 zł – dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach,
- ✓ 92116 – *biblioteki* – 1.080.000,00 zł – dotacja dla Biblioteki Miasta i Gminy w Łazach.

19. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wykonano wydatki w wysokości 5.208.712,12 zł, na poziomie 99,70 % wartości planowanych. Wydatki te stanowią 5,27 % ogółu wydatków i zrealizowane zostały w rozdziale:

- ✓ 92601 – *obiekty sportowe* – zrealizowano wydatek w wysokości 2.101,95 zł – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazu - budynek zaplecza sportowego,
- ✓ 92605 – *zadania w zakresie kultury fizycznej* - wykonano wydatki na poziomie 99,71 % wartości planowanych w wysokości 5.206.610,17 zł, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 82.000,00 zł – 100,00 % planu,
- stypendia sportowe 99.593,50 zł tj. 96,22 % wartości planowanych,
- wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach - 5.000.108,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.184.190,02 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 11.504,30 zł, wydatki statutowe 2.787.195,58 zł, monitoring - 17.219,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Wysokiej w ramach programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” 24.908,00 zł.

Tabela 11. Planowane oraz wykonane wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	6 894 591,13	7 201 550,81	7 108 689,81	98,71%
	01030			Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 774,16	97,74%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	9 774,16	97,74%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 398 494,60	6 398 494,60	6 395 294,45	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 924,72	115 004,32	114 844,31	99,86%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14	99,95%
	01095			Pozostała działalność	486 096,53	793 056,21	703 621,20	88,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 841,11	1 841,11	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	195 946,57	189 529,95	185 050,83	97,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	30 608,00	30 608,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	70 722,80	64 424,66	91,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	126 755,47	92 055,47	72,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 149,96	373 598,88	329 641,13	88,23%
600				Transport i łączność	4 862 649,09	6 719 471,96	6 621 160,45	98,54%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 145 277,00	1 603 667,31	1 573 401,81	98,11%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	720 797,00	734 383,00	734 383,00	100,00%

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 805,31	3 805,31	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	303 228,00	554 021,00	554 021,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	792,50	792,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 413,50	99 407,70	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 252,00	31 252,00	31 252,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	149 740,30	83,19%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 700 372,09	5 085 449,70	5 018 298,42	98,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 189,66	551 282,66	518 305,03	94,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 060 455,00	745 455,00	739 053,05	99,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	39 000,00	33 242,09	85,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 644,05	2 411 044,31	2 389 030,52	99,09%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	30 354,95	29 460,22	97,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 910,65	90,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 209,95	15 605,13	96,27%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 945,00	10 944,44	99,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 247 500,00	8 250 060,00	8 067 542,48	97,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 400,00	2 463 460,00	2 363 722,02	95,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 450,10	99,41%
		426	0	Zakup energii	185 000,00	192 000,00	163 136,40	84,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 400,00	153 400,00	128 819,76	83,98%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 184 000,00	1 449 000,00	1 426 581,62	98,45%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	46 591,42	93,18%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	950,00	31,67%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 744,00	8,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	384 888,72	99,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 560,00	202 560,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	787 100,00	739 600,00	689 820,46	93,27%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 506,80	30,98%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	64 000,00	56 151,49	87,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 000,00	119 500,00	100 871,36	84,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	479 100,00	453 100,00	447 923,56	98,86%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	76 470,00	95,59%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 897,25	94,86%
	70095			Pozostała działalność	5 492 000,00	5 047 000,00	5 014 000,00	99,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	600,00	2,40%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 312 000,00	5 012 000,00	5 012 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	11 872 664,53	10 684 214,26	10 419 819,41	97,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 639,00	158 619,79	156 100,99	98,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	28 626,29	28 626,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00	3 815,84	3 815,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 790,00	1 737,53	97,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 410,00	15 400,00	65,78%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 189,00	562 189,00	554 752,43	98,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 689,00	498 689,00	498 188,11	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 030,90	86,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 345,58	63,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 187,84	94,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 508 483,00	6 569 973,27	6 541 643,43	99,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 000,00	4 798 480,48	4 783 377,99	99,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	355 819,52	355 819,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	820 000,00	815 348,15	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	89 800,00	89 133,74	99,26%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	13 500,00	13 166,00	97,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 100,00	48 066,73	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	107 596,20	104 669,95	97,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 997,00	3 448,00	86,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	38 800,00	37 829,80	97,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	36 000,00	35 665,07	99,07%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 829,00	27 711,10	92,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 283,00	180 448,07	180 447,75	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 003,00	14 002,75	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	30 600,00	30 316,88	99,07%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	74 880,00	74 872,77	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	32 499,81	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 380,00	42 372,96	99,98%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 114 258,00	1 248 445,00	1 247 935,28	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 103,00	1 102,96	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	904 809,00	904 764,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	14 970,00	14 969,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	158 160,00	158 159,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	21 526,00	21 525,83	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 029,00	13 028,86	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 500,00	40 414,78	99,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	700,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 020,00	55 797,48	99,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 396,00	3 395,77	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	47,60	95,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	28 261,00	28 208,02	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 441,00	5 440,50	99,99%
	75095			Pozostała działalność	3 455 037,53	2 012 465,07	1 794 934,85	89,19%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	52 000,00	49 002,60	94,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	96 242,00	93 076,62	96,71%
		426	0	Zakup energii	222 350,00	242 850,00	234 758,09	96,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	775 800,00	890 240,93	885 051,55	99,42%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	21 533,52	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	8 466,48	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	18 000,00	16 606,62	92,26%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	59 764,08	99,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	43 843,00	43 843,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 300,00	4 293,00	99,84%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 274,93	14 174,93	9 027,88	63,69%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	21,27	4,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	32 500,00	26 189,08	80,58%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 981,48	0,00	0,00%

		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 418,52	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,96	284,96	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	370 300,06	343 619,10	92,79%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 974,28	22 935,54	42,49%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 854,91	6 461,46	29,57%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 699 112,60	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81 %
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 002,24	99,92%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 260,00	141 700,00	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 610,07	7 610,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,67	874,67	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 050,00	20 050,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,16	1 105,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	28 908,20	28 837,14	99,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,40	593,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 600,00	56 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 944,71	3 944,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,25	453,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,66	1 036,66	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,72	2 478,24	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
752				Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71 %
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	217,31	72,44%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	217,31	72,44%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,93	1 253,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 703,00	784,00	784,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	600 632,00	547 922,67	91,22%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	546 400,00	505 954,17	92,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 000,00	48 516,84	83,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 560,00	2 332,08	91,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 000,00	46 724,70	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 740,00	73 880,99	92,65%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	87 000,00	83 249,15	95,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 495,00	74,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 700,00	33 376,91	67,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	48 000,00	45 978,50	95,79%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	21 000,00	8 736,50	41,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	935,84	11,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 500,00	3 616,20	48,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 184,46	83,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	25 712,00	25 712,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 134 346,49	99,27%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	2 140 000,00	2 134 346,49	99,74%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	2 140 000,00	2 134 346,49	99,74%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 500 000,00	401 105,00	119 942,86	29,90%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	119 942,86	99,95%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	119 942,86	99,95%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	281 105,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	1 000 000,00	281 105,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 413 947,56	34 093 013,31	33 617 947,07	98,61%
	80101			Szkoły podstawowe	16 226 539,97	21 241 048,46	21 123 379,10	99,45%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,00	34 536,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 421 491,76	4 823 728,76	4 821 713,00	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 338,00	341 563,00	339 335,25	99,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 517,00	1 432 277,00	1 428 266,04	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 970,00	122 035,00	122 025,26	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 987,00	1 966 089,00	1 960 811,08	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 609,00	218 390,00	217 591,42	99,63%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	33 127,00	30 132,41	90,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	538 335,00	401 593,00	385 655,36	96,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	14 300,00	13 805,20	96,54%
		426	0	Zakup energii	478 312,00	445 727,00	427 468,04	95,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	34 790,00	32 705,02	94,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 300,00	13 885,00	90,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	328 420,00	415 461,00	403 282,02	97,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 220,00	14 630,00	12 799,32	87,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 700,00	2 703,05	73,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 700,00	24 232,00	23 259,57	95,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 874,21	614 536,00	614 532,07	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	18 090,00	17 173,96	94,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 989,00	23 489,00	20 796,55	88,54%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 105,00	354 105,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 551 136,00	9 284 602,70	9 242 055,53	99,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 241,00	604 747,00	604 742,95	100,00%

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 108,32	3 343 419,62	3 311 800,47	99,05%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 870,28	1 126 521,22	1 126 520,28	100,00%
		291	0	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	0,00	6 429,40	6 429,40	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 366,00	64 033,00	62 481,17	97,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 826,00	541 891,00	537 846,51	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 702,00	12 852,00	12 842,56	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 904,00	282 698,00	277 067,00	98,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 107,00	32 741,00	31 956,44	97,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 747,00	1 746,01	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,00	39 305,00	29 002,93	73,79%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	38 688,00	38 517,00	34 768,77	90,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 770,00	12 834,00	10 605,05	82,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 421,04	76 558,00	76 557,01	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 126,00	461,00	172,45	37,41%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 131,00	19 131,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 541,00	1 033 866,00	1 031 643,38	99,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 582,00	53 035,00	53 030,51	99,99%
	80104			Przedszkola	2 874 852,18	4 545 322,67	4 450 707,58	97,92%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	151 973,00	114 199,56	75,14%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 144,00	18 144,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	1 007 404,30	1 006 687,96	99,93%
		291	0	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	0,00	3 214,70	3 214,70	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 634,80	679 334,80	665 178,54	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 160,00	51 865,00	51 864,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	351 497,30	351 497,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 320,00	44 319,81	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	33 237,55	92,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	120,00	120,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	75 012,12	93,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	452,00	451,41	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 195,00	79,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00	177 000,00	176 205,03	99,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 115,00	3 372,54	81,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	251,34	83,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	154 500,00	389 271,19	371 367,15	95,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 485,65	114 112,00	114 110,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	4 600,00	3 943,15	85,72%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 891,00	13 891,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 611,73	1 330 927,38	1 320 813,13	99,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 660,00	78 281,00	78 280,64	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	472 036,58	674 279,00	661 756,80	98,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	14 550,00	13 986,73	96,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 476,00	90 842,00	87 633,33	96,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 328,00	9 423,00	8 688,06	92,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,58	26 686,00	26 683,80	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 757,00	692,00	114,65	16,57%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 971,00	510 201,00	502 781,28	98,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 086,00	21 885,00	21 868,95	99,93%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	506 625,00	483 290,70	469 411,08	97,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 600,00	52 523,86	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 581,00	2 580,37	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	21 732,00	19 622,84	90,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	245 500,00	213 500,00	207 526,52	97,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 978,70	11 790,62	90,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 292,85	89,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 060,00	167 988,00	164 663,73	98,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 015,00	2 014,29	99,96%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 615,00	73 615,00	52 945,24	71,92%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 400,00	7 743,95	62,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 238,00	17 038,00	10 464,20	61,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	872,00	872,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 205,00	43 005,00	34 737,09	80,77%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 151,57	845 915,70	830 778,23	98,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	3 244,00	2 028,19	62,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 976,00	629 477,00	621 514,60	98,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 568,00	48 671,00	48 661,93	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 117,00	107 651,00	105 097,02	97,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 729,00	10 255,00	8 946,16	87,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	16 803,00	14 949,45	88,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,57	28 738,70	28 731,42	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 863,00	1 076,00	849,46	78,95%
	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	313 083,08	247 746,08	240 176,95	96,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 318,08	177 705,08	177 704,67	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	319,00	39,95	12,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,00	33 798,00	33 505,68	99,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 226,00	8 804,00	8 105,24	92,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 879,00	2 623,00	960,56	36,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 622,00	1 621,21	99,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	84,38	42,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 872,00	22 375,00	18 155,26	81,14%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 833,52	1 900 395,52	1 883 269,31	99,10%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 559,52	1 390 352,52	1 390 351,73	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	112,81	21,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 470,00	131 160,00	130 825,06	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 379,00	67 659,00	62 975,25	93,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 942,00	8 418,00	6 189,49	73,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 961,00	20 959,43	99,99%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 480,00	1 145,84	32,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 483,00	277 845,00	270 709,70	97,43%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 405,16	157 563,95	92,46%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 871,92	35 528,21	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 632,70	1 550,51	94,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 900,54	120 485,23	92,04%
	80195			Pozostała działalność	359 102,34	567 575,40	436 158,36	76,85%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 166,00	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 494,28	444,04	12,71%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,72	26,12	12,70%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	944,40	63,62	6,74%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,60	3,75	6,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 516,00	75,80%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 415,89	1 438,56	1,46%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,07	84,69	1,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	18 519,68	13 880,80	74,95%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,32	817,20	74,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 102,34	332 634,00	332 634,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,32	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,68	0,00	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 253,29	2 596,70	41,53%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,15	152,88	41,53%
851				Ochrona zdrowia	372 500,00	436 290,35	351 820,31	80,64%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	21 329,36	71,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 329,36	86,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 000,00	68,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	403 790,35	327 990,95	81,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 500,00	3 833,45	45,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	172 290,35	133 772,82	77,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 139,58	98,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 000,00	199 000,00	170 345,10	85,60%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
	85195			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 671 306,00	4 853 117,75	4 539 465,37	93,54%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	8 500,00	7 958,56	93,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,14	580,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 139,01	3 647,57	88,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	350,00	87,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 389,00	49 489,00	38 055,27	76,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 389,00	49 489,00	38 055,27	76,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 267,00	1 010 711,73	975 212,74	96,49%
		291	0	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	0,00	6 444,73	4 086,67	63,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	365 267,00	359 267,00	335 730,51	93,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	645 000,00	635 395,56	98,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	494 448,00	451 562,98	91,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	486 600,00	447 109,43	91,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 819,00	3 000,00	78,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,58	527,40	78,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	73,50	79,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,42	852,65	26,12%
	85216			Zasiłki stałe	576 185,00	472 096,27	457 063,16	96,82%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	555,27	56,21	10,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	575 185,00	471 541,00	457 006,95	96,92%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 479 401,00	1 941 860,00	1 835 063,98	94,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 631,34	90,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 459,00	1 298 274,00	1 248 803,98	96,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300,00	73 903,00	73 900,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	232 114,00	220 438,15	94,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 919,00	23 006,35	88,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	10 266,89	85,56%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 600,00	21 308,87	77,21%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	35 700,00	20 132,20	56,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	857,00	85,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 300,00	77 658,87	94,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 653,77	96,54%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 208,00	42 108,00	31 556,04	74,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	37 380,00	37 188,18	99,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	402,38	67,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 734,00	44 757,00	43 870,11	98,02%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	5,01	10,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	100,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 955,00	2 284,00	77,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	194 345,00	186 880,62	96,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 250,00	1 246,00	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	104 840,20	101 663,46	96,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	4 193,88	4 193,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	21 569,06	20 452,14	94,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	3 046,03	2 205,42	72,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 287,83	37 769,27	96,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 309,10	87,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 884,21	86,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	154 796,00	154 855,00	141 324,50	91,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	154 796,00	154 855,00	141 324,50	91,26%
	85295			Pozostała działalność	143 668,00	526 812,75	446 343,56	84,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	188 484,07	188 484,07	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,00	70 823,38	58 051,30	81,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	21 693,99	15 408,62	71,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	2 269,59	997,16	43,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 957,96	38 508,80	83,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 240,00	9 725,84	73,46%
		426	0	Zakup energii	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 112,00	146 918,76	133 958,77	91,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 670,00	0,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 439 425,35	1 007 031,96	69,96%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	5 000,00	1 430 425,35	998 031,96	69,77%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 434,28	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 723,52	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 523,28	938,38	16,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	848,72	110,44	13,01%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 141,93	16 918,78	22,22%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 958,07	1 991,22	22,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 158,00	4 153,00	99,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216 034,00	1 584,73	0,73%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 966,00	227,07	0,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 837,00	8 835,39	99,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	91 711,00	17 307,93	18,87%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	19 764,55	2 037,02	10,31%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 264,00	801 558,50	99,91%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 576,00	141 451,50	99,91%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	80 405,17	60 406,38	75,13%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	30 785,00	16 722,21	54,32%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	30 340,00	16 277,21	53,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	36 064,00	85,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	36 064,00	85,87%
	85495			Pozostała działalność	0,00	970,17	970,17	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	970,17	970,17	100,00%
855				Rodzina	6 310 648,54	6 604 027,49	5 998 052,05	90,82%

	85501			Świadczenie wychowawcze	1 120,00	8 920,00	4 252,59	47,67%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 500,00	2 983,70	54,25%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 400,00	1 268,89	37,32%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 390,00	4 783 132,98	4 719 868,17	98,68%
		291	0	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	40 000,00	26 700,00	24 404,36	91,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 547 603,00	4 214 512,46	4 154 666,60	98,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,00	56 425,43	56 425,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 045,00	446 579,11	446 579,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 639,98	1 639,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		440	0	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 104,00	0,00	0,00	0,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 500,00	5 602,91	86,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	23,79	9,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	1 272,00	822,55	64,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,63	1 070,27	688,03	64,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,90	188,15	120,94	64,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,47	13,58	13,58	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	549 024,00	588 148,87	576 225,12	97,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	136 612,27	126 959,47	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 181,00	7 181,00	7 144,91	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 209,60	22 706,62	97,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 294,00	3 153,75	95,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	410 500,00	409 008,37	99,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 252,00	7 252,00	100,00%

		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 669 517,54	1 086 321,64	566 561,89	52,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	108 900,00	90,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 517,54	5 658,44	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 026,99	372 082,84	47,64%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 636,21	85 579,05	47,64%
	85595			Pozostała działalność	0,00	65 900,00	65 845,86	99,92%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 910,00	64 856,56	99,92%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	989,30	99,93%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170 732,17	11 203 984,01	10 423 445,40	93,03%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 147 230,78	2 147 230,78	1 804 382,28	84,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 861,55	1 556 781,95	1 213 933,45	77,98%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23	590 448,83	590 448,83	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 390 751,39	5 690 751,39	5 410 315,14	95,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	185 479,13	170 307,17	91,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 220,87	9 220,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	33 201,08	94,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 415,61	85,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	182 000,00	173 422,31	95,29%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 951,68	97,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 113 751,39	5 221 751,39	4 991 440,04	95,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 145,08	88,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 211,30	87,37%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00	237 000,00	218 782,79	92,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,30	646,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 353,70	7 904,34	84,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	210 232,15	92,61%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	214 700,00	189 109,99	88,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 033,05	80,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	102,41	5,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	216 000,00	207 700,00	184 974,53	89,06%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 566 500,00	148 376,84	128 493,08	86,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00	83 767,85	70 411,09	84,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 627,00	24 600,00	80,32%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	33 481,99	33 481,99	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 000,00	2 017 615,00	1 967 046,77	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 300 000,00	1 539 615,00	1 494 888,33	97,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	473 000,00	472 158,44	99,82%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 500,00	11 106,37	71,65%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 106,37	88,75%
	90095			Pozostała działalność	735 750,00	732 810,00	694 208,98	94,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	87 400,00	84 110,87	96,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 279,91	5 279,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 000,00	14 742,54	98,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	400,00	336,21	84,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 800,00	25 748,98	99,80%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	12 600,00	12 312,36	97,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 550,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 250,00	494 310,00	473 815,42	95,85%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00	5 100,00	3 474,95	68,14%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	89,90	8,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 720,09	1 298,91	75,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	66 848,93	95,50%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 443,00	2 379 000,00	2 369 000,00	99,58%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	850 000,00	1 090 000,00	1 080 000,00	99,08%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 090 000,00	1 080 000,00	99,08%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00%
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	7 487 689,00	5 224 597,00	5 208 712,12	99,70%
	92601			Obiekty sportowe	2 990 000,00	3 000,00	2 101,95	70,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	3 000,00	2 101,95	70,07%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 497 689,00	5 221 597,00	5 206 610,17	99,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 956,00	11 504,30	96,22%
		325	0	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	99 593,50	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 030,00	1 358 030,00	1 357 530,00	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 759,00	97 150,00	97 149,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	276 123,00	274 520,54	99,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	26 486,00	26 485,87	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	432 000,00	428 504,56	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	225 000,00	222 705,61	98,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 908,00	24 908,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 658 400,00	1 903 900,00	1 902 524,90	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 000,00	44 000,00	43 597,50	99,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 404,00	96,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	699 600,00	489 292,00	487 927,90	99,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	10 988,00	10 896,05	99,16%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 100,00	27 958,50	99,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 321,00	1 299,35	98,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 174,00	19 173,24	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	46 482,00	46 481,63	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	312,00	312,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 107,00	11 106,13	99,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 349,00	10 808,77	95,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 219,00	17 218,77	100,00%
				Razem	95 048 964,02	102 664 766,39	98 938 461,77	96,37%

Na dzień 31 grudnia 2024 wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 6.072.251,00 zł, co stanowiło 97,84 % wartości planowanych. Natomiast wydatków na zadania powierzone zrealizowano w wysokości 23.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wartości planowanych.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 12. Zestawienie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	93 896,58	93 896,58	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 841,11	1 841,11	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	92 055,47	92 055,47	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
750				Administracja publiczna	145 697,00	216 358,12	205 776,85	95,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 697,00	216 261,92	205 680,65	95,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 639,00	158 619,79	156 100,99	98,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 802,00	28 626,29	28 626,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00	3 815,84	3 815,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 790,00	1 737,53	97,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 410,00	15 400,00	65,78%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96,20	96,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,20	96,20	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 290,00	339 357,00	338 724,70	99,81%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00%

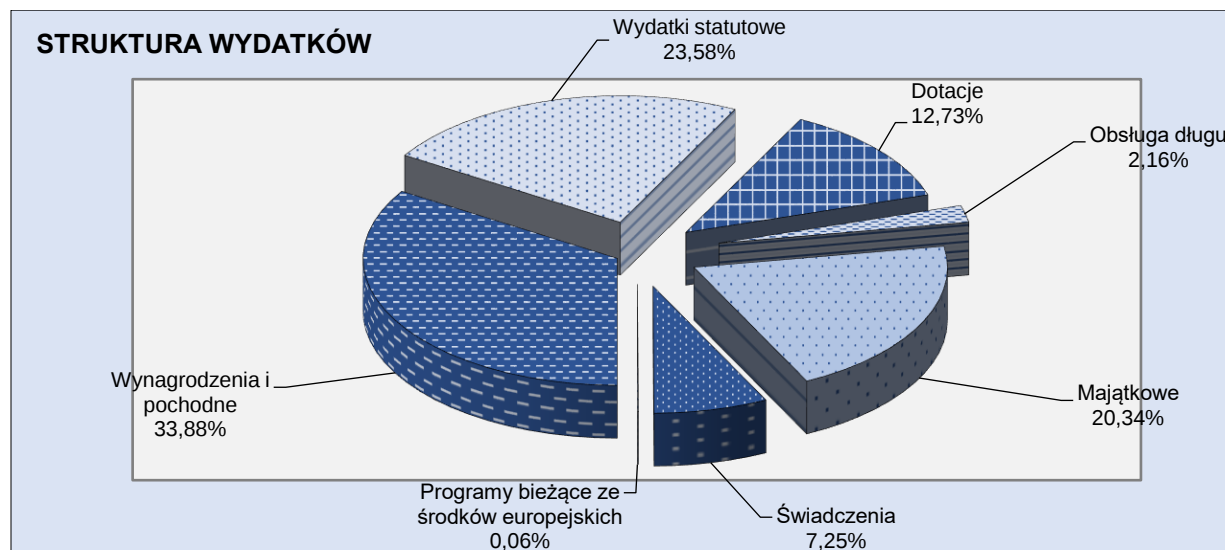
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 243,00	1 242,24	99,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 003,00	1 002,24	99,92%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	240 029,00	239 397,94	99,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 260,00	141 700,00	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 610,07	7 610,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	874,67	874,67	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 050,00	20 050,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,16	1 105,16	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	28 908,20	28 837,14	99,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,40	593,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 795,00	94 794,52	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 600,00	56 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 944,71	3 944,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,25	453,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 550,00	10 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,66	1 036,66	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,72	2 478,24	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
752				Obrona narodowa	2 003,00	2 514,93	2 432,24	96,71%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	217,31	72,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	217,31	72,44%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	1 703,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,93	1 253,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 703,00	784,00	784,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 905,16	156 601,09	94,96%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 871,92	35 528,21	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 632,70	1 550,51	94,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 400,54	119 522,37	95,31%
852				Pomoc społeczna	112 212,00	557 687,20	509 470,22	91,35%

85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 448,00	227 131,13	84,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	261 600,00	222 677,58	85,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 819,00	3 000,00	78,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,58	527,40	78,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	73,50	79,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,42	852,65	26,12%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	119 773,00	113 872,89	95,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 250,00	1 246,00	99,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	71 049,00	68 063,46	95,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	4 193,88	4 193,88	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	13 212,56	12 605,81	95,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 919,00	1 750,39	91,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 990,56	9 472,00	86,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 240,00	10 240,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 884,21	86,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
85295			Pozostała działalność	6 112,00	168 466,20	168 466,20	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	159 170,79	159 170,79	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,65	216,65	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 112,00	9 078,76	9 078,76	100,00%
855			Rodzina	4 049 937,00	4 821 486,98	4 755 143,32	98,62%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 340,00	4 749 882,98	4 689 844,90	98,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 547 603,00	4 214 512,46	4 154 666,60	98,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,00	56 425,43	56 425,43	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 045,00	446 579,11	446 579,10	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 639,98	1 639,98	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	10 526,00	10 526,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	440	0	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 104,00	0,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	7,79	3,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	1 272,00	822,55	64,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,63	1 070,27	688,03	64,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,90	188,15	120,94	64,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,47	13,58	13,58	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 132,00	70 332,00	64 475,87	91,67%
			Razem	4 313 139,00	6 206 411,97	6 072 251,00	97,84%

Tabela 13. Zestawienie wydatków realizowanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem	2 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%

Poniżej, na diagramie kołowym i w tabeli przedstawiono realizację wydatków wg rodzajów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz ich strukturę.



Z ogólnej kwoty 98.938.461,77 zł wydatków zrealizowanych w 2024 r. – 20.120.300,50 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 94,79 % wartości planowanych, wydatki te stanowią 20,34 % ogółu wydatków.

Z kwoty tej zrealizowano następujące wydatki:

- ✓ wniesienie udziałów do spółki gminnej 200.000,00 zł,

- ✓ wniesienie udziałów do RTBS Chorzów 4.812.000,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania inwestycyjne 33.481,99 zł w ramach realizacji zadania „Ciepłe mieszkanie” nabór 1 i 2,
- ✓ zadania w ramach funduszy sołeckich – 160.892,93 zł,
- ✓ przebudowa ul. Kościuszki w Ciągowicach – 1.102.732,97 zł,
- ✓ przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej – 1.365.987,48 zł,
- ✓ modernizacja ul. Rolniczej w Łazach – 860.691,72 zł,
- ✓ kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni – 384.888,72 zł,
- ✓ uporządkowanie sieci kanalizacyjnej – 967.151,50zł,
- ✓ modernizacja dróg gminnych – 330.759,08 zł,
- ✓ zakup aplikacji do wykonania ewidencji i przeglądów stanu technicznego róg gminnych, fotorejestracja pasa drogowego – 67.527,00 zł,
- ✓ modernizacja budynku UM – 292.252,80 zł,
- ✓ tworzenie żłobka zlokalizowanego na ul. Topolowej w Łazach – 158.652,59 zł,
- ✓ tworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach, na ul. rtm Pileckiego – 299.009,30 zł,
- ✓ modernizacja pomieszczeń na ul. Pocztowej w ramach projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – 943.010,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji pozwalającej na aplikowanie o środki do projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” – 24.600,00 zł,
- ✓ zakup działki nr 8474 w sołectwie Skałbania – 202.560,00 zł,
- ✓ zakup środków trwałych – 54.364,77 zł,
- ✓ projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – rozbudowa sieci WiFi – 29.397,00 zł,
- ✓ budżet obywatelski - zadanie pn. „Rewitalizacja i doposażenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Mitręga w Łazach” – 66.848,93 zł,
- ✓ wiata przystankowa – 10.944,44 zł,
- ✓ kontener biurowy na PSZOK – 26.211,30 zł,
- ✓ pawilon na potrzeby sołectwa Chruszczobród Piaski – 95.000,00 zł,
- ✓ pawilon na potrzeby sołectwa Kuźnica Masłońska – 73.748,20 zł,
- ✓ maszty flagowe – 14.220,30 zł,
- ✓ budowa i modernizacja sieci wodociągowej w ramach zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu (...) – 7.232.525,23 zł,

- ✓ udzielenie dotacji na zakup samochodu na potrzeby Terapii Zajęciowej w Łazach – 9.000,00 zł,
- ✓ udzielenie dotacji dla OSP w Chruszczobrodzie na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego – 150.000,00 zł,
- ✓ udzielenie dotacji dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!” na dofinansowanie do zakupu autobusu zero emisyjnego – 149.740,30 zł,
- ✓ Budowa zaplecza sportowego (...) w Łazach przy ul Wiejskiej – 2.101,95 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2024 r. 78.818.161,27 zł – to wydatki bieżące, stanowiące 79,66 % wydatków ogółem, a które zostały zrealizowane na poziomie 96,78 % wartości planowanych.

Wśród wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- ✓ wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 33.502.494,71 zł, co stanowi 33,86 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 98,85 % wartości planowanych,
- ✓ wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 23.347.634,27 zł, co stanowi 23,60 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 94,67 % wartości planowanych,
- ✓ dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowiące 12,73 % wydatków budżetowych w wysokości 12.599.394,72 zł, tj. 99,48 % wartości planowanych, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 2.360.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 8.575.657,64 zł, dotacje i wpłaty związane z organizacją transportu zbiorowego – 1.292.209,31 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 371.527,77 zł,
- ✓ obsługę długu w kwocie 2.134.346,49 zł, co stanowiło 2,16 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 99,74 % wartości planowanych,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 7.173.667,15 zł tj. 7,25 % sumy wydatków, a ich realizacja wyniosła 97,36 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatkowano na świadczenia pomocy społecznej 1.584.532,80 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 4.219.523,16 zł. Wypłacano także świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, których wartość wyniosła 25.360,00 zł,
- ✓ na programy finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 60.623,93 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem, natomiast ich wykonanie względem planu wyniosło 8,65 %.

Tabela 14. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2024 r.

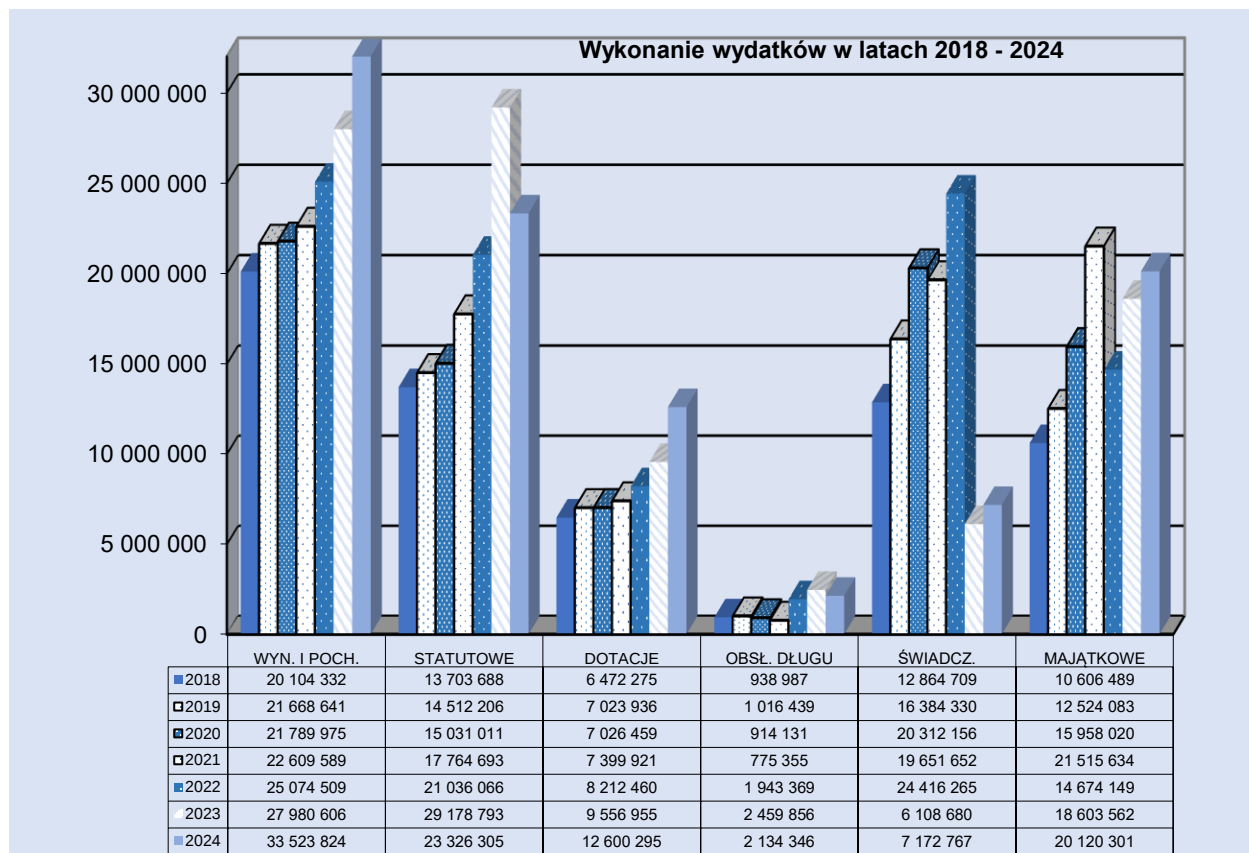
Dział / Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:								Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	7 108 689,81	383 754,23	1 841,11	381 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 935,58	6 724 935,58	0,00	0,00
01030	9 774,16	9 774,16		9 774,16						0,00			
01043	6 395 294,45	0,00		0,00						6 395 294,45	6 395 294,45		
01095	703 621,20	373 980,07	1 841,11	372 138,96						329 641,13	329 641,13		
600	6 621 160,45	2 732 777,46	0,00	1 440 568,15	1 292 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 382,99	3 888 382,99	0,00	0,00
60004	1 573 401,81	1 423 661,51		131 452,20	1 292 209,31					149 740,30	149 740,30		
60016	5 018 298,42	1 290 600,17		1 290 600,17						3 727 698,25	3 727 698,25		
60020	29 460,22	18 515,78		18 515,78						10 944,44	10 944,44		
700	8 067 542,48	2 468 093,76	1 400,00	2 466 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 448,72	587 448,72	0,00	5 012 000,00
70005	2 363 722,02	1 776 273,30		1 776 273,30						587 448,72	587 448,72		
70007	689 820,46	689 820,46		689 820,46						0,00			
70095	5 014 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00						5 012 000,00			5 012 000,00
710	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
750	10 419 819,41	10 046 803,31	7 472 341,86	2 072 530,38	0,00	501 931,07	0,00	0,00	0,00	373 016,10	373 016,10	29 397,00	0,00
75011	205 680,65	205 680,65	188 543,12	17 137,53						0,00			
75022	554 752,43	554 752,43		56 564,32		498 188,11				0,00			
75023	6 541 643,43	6 541 643,43	6 122 063,01	416 940,42		2 640,00				0,00			
75075	74 872,77	74 872,77		74 872,77						0,00			

75085	1 247 935,28	1 247 935,28	1 112 448,17	134 384,15		1 102,96				0,00			
75095	1 794 934,85	1 421 918,75	49 287,56	1 372 631,19						373 016,10	373 016,10	29 397,00	
751	338 724,70	338 724,70	104 964,70	35 220,00	0,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	3 290,00	3 290,00	3 290,00							0,00			
75108	1 242,24	1 242,24		1 002,24		240,00				0,00			
75109	239 397,94	239 397,94	67 162,24	30 535,70		141 700,00				0,00			
75113	94 794,52	94 794,52	34 512,46	3 682,06		56 600,00				0,00			
752	2 432,24	2 432,24	1 430,93	1 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	217,31	217,31	0,00	217,31						0,00			
75212	2 214,93	2 214,93	1 430,93	784,00						0,00			
754	547 922,67	397 922,67	49 408,78	252 717,05	14 400,00	81 396,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75412	505 954,17	355 954,17	49 056,78	243 980,55	14 400,00	48 516,84				150 000,00	150 000,00		
75421	8 736,50	8 736,50		8 736,50						0,00			
75478	7 520,00	7 520,00				7 520,00				0,00			
75495	25 712,00	25 712,00	352,00			25 360,00				0,00			
757	2 134 346,49	2 134 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	2 134 346,49	2 134 346,49							2 134 346,49	0,00			
758	119 942,86	119 942,86	0,00	119 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	119 942,86	119 942,86		119 942,86						0,00			
801	33 617 947,07	33 617 947,07	20 695 939,23	3 757 679,97	8 725 385,41	419 434,10	19 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	21 123 379,10	21 123 379,10	13 980 526,24	1 947 268,61	4 856 249,00	339 335,25				0,00			
80103	3 311 800,47	3 311 800,47	1 965 435,86	157 363,16	1 126 520,28	62 481,17				0,00			
80104	4 450 707,58	4 450 707,58	2 525 845,13	784 480,93	1 139 031,52	1 350,00				0,00			
80107	661 756,80	661 756,80	621 086,27	26 683,80		13 986,73				0,00			
80113	469 411,08	469 411,08	282 253,59	187 057,49		100,00				0,00			
80146	52 945,24	52 945,24		52 945,24						0,00			
80148	830 778,23	830 778,23	785 069,17	43 680,87		2 028,19				0,00			
80149	240 176,95	240 176,95	60 811,12	1 621,21	177 704,67	39,95				0,00			

80150	1 883 269,31	1 883 269,31	471 845,34	20 959,43	1 390 351,73	112,81				0,00			
80153	157 563,95	157 563,95	1 550,51	120 485,23	35 528,21					0,00			
80195	436 158,36	436 158,36	1 516,00	415 134,00			19 508,36			0,00			
851	351 820,31	351 820,31	137 606,27	211 714,04	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	21 329,36	21 329,36		21 329,36						0,00			
85154	327 990,95	327 990,95	137 606,27	190 384,68						0,00			
85195	2 500,00	2 500,00			2 500,00					0,00			
852	4 539 465,37	4 539 465,37	1 863 228,15	1 091 704,42	0,00	1 584 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	7 958,56	7 958,56	3 960,99	3 997,57						0,00			
85213	38 055,27	38 055,27		38 055,27						0,00			
85214	975 212,74	975 212,74		639 482,23		335 730,51				0,00			
85215	451 562,98	451 562,98	3 600,90	852,65		447 109,43				0,00			
85216	457 063,16	457 063,16		56,21		457 006,95				0,00			
85219	1 835 063,98	1 835 063,98	1 576 416,21	245 016,43		13 631,34				0,00			
85228	186 880,62	186 880,62	166 284,17	19 350,45		1 246,00				0,00			
85230	141 324,50	141 324,50				141 324,50				0,00			
85295	446 343,56	446 343,56	112 965,88	144 893,61		188 484,07				0,00			
853	1 007 031,96	55 021,96	18,00	12 988,39	0,00	900,00	41 115,57	0,00	0,00	952 010,00	952 010,00	943 010,00	0,00
85311	9 000,00	0,00								9 000,00	9 000,00		
85395	998 031,96	55 021,96	18,00	12 988,39		900,00	41 115,57			943 010,00	943 010,00	943 010,00	
854	60 406,38	60 406,38	0,00	7 095,00	0,00	53 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	6 650,00	6 650,00		6 650,00						0,00			
85415	16 722,21	16 722,21		445,00		16 277,21				0,00			
85416	36 064,00	36 064,00				36 064,00				0,00			
85495	970,17	970,17				970,17				0,00			
855	5 998 052,05	5 540 390,16	666 421,11	545 545,89	108 900,00	4 219 523,16	0,00	0,00	0,00	457 661,89	457 661,89	457 661,89	0,00
85501	4 252,59	4 252,59		4 252,59						0,00			
85502	4 719 868,17	4 719 868,17	504 644,51	60 557,06		4 154 666,60				0,00			

85503	822,55	822,55	822,55							0,00			
85504	576 225,12	576 225,12	159 964,75	416 260,37						0,00			
85513	64 475,87	64 475,87		64 475,87						0,00			
85516	566 561,89	108 900,00			108 900,00					457 661,89	457 661,89	457 661,89	
85595	65 845,86	65 845,86	989,30			64 856,56				0,00			
900	10 423 445,40	8 467 920,90	323 704,55	8 136 216,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 524,50	1 955 524,50	0,00	0,00
90001	1 804 382,28	0,00								1 804 382,28	1 804 382,28		
90002	5 410 315,14	5 384 103,84	217 289,81	5 166 814,03						26 211,30	26 211,30		
90003	218 782,79	218 782,79	646,30	218 136,49						0,00			
90004	189 109,99	189 109,99		189 109,99						0,00			
90005	128 493,08	70 411,09		70 411,09						58 081,99	58 081,99		
90015	1 967 046,77	1 967 046,77		1 967 046,77						0,00			
90019	11 106,37	11 106,37		3 106,37	8 000,00					0,00			
90095	694 208,98	627 360,05	105 768,44	521 591,61						66 848,93	66 848,93		
921	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	9 000,00	9 000,00			6 000,00	3 000,00				0,00			
92109	1 280 000,00	1 280 000,00			1 280 000,00					0,00			
92116	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00					0,00			
926	5 208 712,12	5 189 391,40	2 184 190,02	2 812 103,58	82 000,00	111 097,80	0,00	0,00	0,00	19 320,72	19 320,72	0,00	0,00
92601	2 101,95	0,00								2 101,95	2 101,95		
92605	5 206 610,17	5 189 391,40	2 184 190,02	2 812 103,58	82 000,00	111 097,80				17 218,77	17 218,77		
Razem	98 938 461,77	78 818 161,27	33 502 494,71	23 347 634,27	12 599 394,72	7 173 667,15	60 623,93	0,00	2 134 346,49	20 120 300,50	15 108 300,50	1 430 068,89	5 012 000,00
wykonanie													
<i>Udział w wydatkach ogółem(%)</i>	100,00%	79,66%	33,86%	23,60%	12,73%	7,25%	0,06%	0,00%	2,16%	20,34%	15,27%	1,45%	5,07%
Plan	102 664 766,39	81 438 936,21	33 893 154,03	24 661 435,62	12 665 346,11	7 368 486,70	700 513,75	10 000,00	2 140 000,00	21 225 830,18	16 213 830,18	1 980 332,29	5 012 000,00
Wykonanie %	96,37%	96,78%	98,85%	94,67%	99,48%	97,36%	8,65%	0,00%	99,74%	94,79%	93,18%	72,21%	100,00%

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec grudnia w latach 2018 - 2024.



Na dzień 31 grudnia wykonanie wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano w grupach wydatków bieżących: wynagrodzeniach, dotacjach, świadczeniach na rzecz osób fizycznych i wydatkach majątkowych. Największy wzrost wykazują wydatki na wynagrodzenia, związane to jest z podniesieniem kwoty minimalnej wynagrodzenia, zmianach w wynagrodzeniach pracowników samorządowych oraz podwyżkami dla nauczycieli. Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2024 r. są wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to związane z realizacją inwestycji w ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych oraz przypadającą na rok 2024 kwot wniesienia udziałów do RTBS.

Niższe aniżeli w 2023 r. są wydatki statutowe i obsługa długu. Spadek wydatków związany był z nierealizowaniem w 2024 r. sprzedaży węgla oraz spadkiem kosztów energii i gazu jakie ponosił Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach.

Tabela 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

LP	Projekt	Dział/Rozdział/ Jednostka realizująca	Źródło	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		Środki własne	0,00	15 875,55	0,00
			Środki UE	0,00	605 918,35	55 173,54
			Budżet państwa	0,00	78 719,85	5 450,39
			Ogółem wydatki	0,00	700 513,75	60 623,93
1	CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne	852/85295/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	181 642,28	690,03
			Budżet państwa	0,00	32 054,52	121,77
			Razem	0,00	213 696,80	811,80
2	Cyberbezpieczny samorząd	750/75095/UM	Środki własne	0,00	6 900,00	0,00
			Środki UE	0,00	58 515,00	0,00
			Budżet państwa	0,00	11 985,00	0,00
			Razem	0,00	77 400,00	0,00
3	Rozwój usług społecznych (...)	853/85395/UM	Środki własne	0,00	8 975,55	0,00
			Środki UE	0,00	223 684,21	36 059,79
			Budżet państwa	0,00	26 315,79	4 243,98
			Razem	0,00	258 975,55	40 303,77
4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola w Łazach	853/85395/UM, PP1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	142 076,86	18 423,72
			Budżet państwa	0,00	8 364,54	1 084,64
			Razem	0,00	150 441,40	19 508,36
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Środki własne	0,00	61 946,32	1 763,82
			Środki UE	0,00	1 637 265,27	1 196 576,88
			Budżet państwa	0,00	281 120,80	231 728,19
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	0,00	1 980 332,39	1 430 068,89
1.	CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne	852/85295/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	802 264,00	801 558,50
			Budżet państwa	0,00	141 576,00	141 451,50
			Razem	0,00	943 840,00	943 010,00
2	Cyberbezpieczny samorząd	750/75095/UM	Środki własne	0,00	10 799,94	1 763,82
			Środki UE	0,00	53 974,28	22 935,54
			Budżet państwa	0,00	11 054,97	4 697,64
			Razem	0,00	75 829,19	29 397,00
3	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul.rtm Witolda Pileckiego w Łazach	855/85516/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	243 096,99	243 096,99
			Budżet państwa	0,00	55 912,31	55 912,31
			Razem	0,00	299 009,30	299 009,30
4	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9	855/85516/UM	Środki własne	0,00	51 146,38	0,00
			Środki UE	0,00	537 930,00	128 985,85
			Budżet państwa	0,00	72 577,52	29 666,74
			Razem	0,00	661 653,90	158 652,59

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W 2024 ROKU WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Gospodarka Mieszkaniowa

Na dzień 31.12.2024 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 181 oraz 2 lokale użytkowe przy ul. Spółdzielczej 8 oraz budynek Dworca PKP dzierżawiony od PKP gdzie znajduje się 5 lokali użytkowych.

Ponadto, na dzień 31.12.2024r. pozostawało niezasiedlonych lokali:

- 15 lokali mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 8 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA” zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku,
- lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 21/4 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 40/1 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Kolejowej 5/4 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 6/18 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 6/38 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 10/36 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 12/18 w Łazach,
- lokal mieszkalny przy ul. Częstochowska 12/27,
- lokal mieszkalny przy ul. Bema 3/1 w Chruszczobrodzie.

Ponadto, 3 lokale przy ul. Kościuszki 34 - przeznaczone są na lokale tymczasowe.

Dokonano sprzedaży:

- 2 lokali mieszkalnych w tym:
 - 1 lokal sprzedany dla dotychczasowego najemcy,
 - 1 lokal sprzedany na drodze przetargu.

Przy lokalach przeprowadzone zostały prace polegające na:

- remoncie lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,
- wymianie 3 szt. okien wraz z parapetami w lokalu mieszkalnym 36 przy ul. Jesionowej 10 w Łazach,
- wymianie drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym 36 przy ul. Jesionowej 10 w Łazach,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach,
- wykonaniu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Stara Cementownia 1 w Łazach,
- wykonaniu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach,
- wymianie 2 szt. drzwi wejściowych do lokali użytkowych (nr 3 i 4) w budynku Dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 3 w Łazach.

W 2024 r. przeprowadzono nabór wniosków na najem mieszkań w ramach TBS . Wpłynęło 19 wniosków o najem mieszkań (w tym: 17 wniosków rozpatrzonych pozytywnie a 2 wnioski rozpatrzone negatywnie).

Ochrona środowiska

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 250 zgłoszeń i wniosków dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów.

Wydano w tym zakresie 48 decyzji administracyjnych dot. wycinki drzew.

Gmina Łazy do Starostwa Powiatowego w Zawierciu złożyła 18 wniosków na wycięcie drzew lub krzewów.

Na terenie Gminy Łazy wycięto 647 szt. drzew, w tym u osób prywatnych 453 szt., na terenach gminnych – 36 szt., na terenie innych firm i instytucji – 158 szt., wywroty i złomy – 21 szt.

Nasadzono 72szt drzew i 18 szt. krzewów.

Gmina Łazy w 2024 r. otrzymywała z Powiatowego Zarządzania Kryzysowego w Zawierciu powiadomienia o jakości powietrza oraz konieczności podjęcia działań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych w następującej ilości:

- Poziom II - Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 5 powiadomień.
- Poziom III - Ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2 powiadomienia.

Zadania z zakresu ochrony powietrza realizowane są również jako kontrole instalacji przeprowadzonych w ciągu doby obowiązywania POZIOMU II lub POZIOMU III (Alarmu smogowego) wynikających z art. 30 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów w kotłach i piecach) oraz z uchwały antysmogowej - przeprowadzono **23 kontrole**.

Przeprowadzono rutynowe kontrole palenisk domowych pod względem spalania odpadów – 39 kontroli w paleniskach oraz 21 kontroli spalania BIO.

Gmina Łazy kontynuuje podpisane 10 maja 2021 r. porozumienie w sprawie realizacji Programu "Czyste Powietrze".

W Urzędzie Miejskim prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt jest czynny w poniedziałek, wtorek, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, dodatkowo we wtorek czynna jest infolinia w zakresie udzielania informacji dot. Programu.

W 2024 r. zostało przekazanych 108 wniosków o dofinansowanie oraz 103 wnioski o płatność do WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem Gminy Łazy.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 spotkania informujące o zasadach Programu dla Mieszkańców. W spotkaniu dnia 17.06.2024 r. - uczestniczyło 5 mieszkańców, w spotkaniu dnia

12.08.2024 r. - uczestniczyło 2 mieszkańców, w spotkaniu dnia 16.10.2024 r. - uczestniczyło 13 mieszkańców.

W ramach Programu Czyste powietrze zostały przeprowadzone działania edukacyjne. Materiały informacyjne i promocyjne o Programie udostępnione są w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym oraz w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu.

Gmina Łazy zawarła umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym od **15 maja 2023 r.**, uruchomiony został nabór wniosków dla **osób fizycznych**.

Do Gminy Łazy wpłynęło 11 wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.

Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę dotacji 49.574,56 zł.

Gmina Łazy zawarła umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – Nabór 2 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym od **05 sierpnia 2024 r.**, uruchomiony został nabór wniosków dla **osób fizycznych**.

Do 31.12.2024 r. wpłynęło do Gminy Łazy 9 wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.

Rozliczono 1 wniosek o płatność na kwotę dotacji 17.100,00 zł.

Gmina Łazy, wypełniając zadania z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków przyjęła 115 deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łazy.

Gospodarka wodno-ściekowa realizowana jest poprzez prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich opróżniania.

Przeprowadzono 317 kontroli w zakresie wypełniania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tzw. kontrole ściekowe.

Wydano trzy decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łazy.

Sporządzono roczne sprawozdanie Burmistrza Łaz dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

Przeprowadzono badanie wody w źródłach położonych na terenie Gminy Łazy pod względem jej czystości lub zanieczyszczenia bakteriami.

Wykonano sprawozdania:

- RRW-2 z realizacji inwestycji z zakresu wodociągów i sanitacji wsi za rok 2024,
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2024 rok dla Aglomeracji Łazy,
- OŚ-4g z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych,
- sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2024,
- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za 2024 r.,
- sprawozdanie MGM-RW z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
- sprawozdanie KOBIZE.

Opiniowanie projektów geologicznych i Planu Ruchu Zakładu Górniczego – analiza wniosków - 2 postanowienia.

Opiniowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 1 postanowienie.

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024-2027, opracowanie i złożenie wniosku do WFOŚ, wybór oferenta, nadzór nad realizacją dokumentu, uchwalenie programu.

Prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, analiza dokumentacji, przygotowanie wniosków do organów opiniujących i uzgadniających, przygotowanie zawiadomień do stron postępowania, obwieszczeń, przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 postępowania, 1 decyzja.

Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie – 5 spraw, w tym 3 postępowania, zakończone 3 decyzjami, w tym 2 ugody.

Wydano 4 postanowienia o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 19 martwych zwierząt a 33 szt. zwierząt oddano do schroniska. Wyłapano oraz przetransportowano do ośrodka dla dzikich zwierząt 13 szt. zwierząt. Wydano 65 zleceń na świadczenie weterynaryjne dotyczące sterylizacji, kastracji lub leczenia, gdzie tym usługom poddano 94 zwierzęta.

Zakupiono karmę dla 254 wolnożyjących kotów, które dokarmiane były przez 47 karmicieli.

Komunikacja miejska

Rada Miejska w Łazach **Uchwałą NR L/329/2023** z dnia 24 maja 2023 r. podjęła decyzję w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Jedźmy razem!”, a następnie uchwałą nr **L/330/2023** **przyjęła statut Związku. Gmina Łazy w 2024 pozostaje członkiem związku.**

Realizowane były trasy:

Na terenie Gminy Łazy funkcjonuje pięć linii autobusowych, są to:

- Linia 206 - Łazy - Podzamcze przez Ogrodzieniec przez Rokitno Szlacheckie,
- Linia 261 - Zawiercie - Chruszczobród-Piaski przez Łazy,
- Linia 262 - Zawiercie - Skałbiana przez Łazy,
- Linia 263 - Łazy - Hutki-Kanki przez Rokitno Szlacheckie,
- Linia 264 - Łazy, Młynek - Łazy, Głazówka.

W ramach zawartej umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym realizowana jest komunikacja na 3 liniach: 609, 637 i 640.

Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej

Codienne utrzymywanie czystości miasta i wsi w 2024 roku realizowane było poprzez zawarte umowy z PROMAX Sp. z o.o.. Przedmiotem umów było utrzymanie czystości i porządku

w wyznaczonych terenach miasta i wsi (miejsca publiczne, skwerki) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stacje rowerowe i inne wyznaczone miejsca.

Dokonano corocznych obowiązkowych przeglądów wszystkich placów zabaw. Na bieżąco dokonywano napraw urządzeń tam się znajdujących.

W ramach utrzymania zieleni miejskiej dokonano obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta jak również utrzymywano zieleń na skwerach oraz rondach.

Promax Sp. z o.o, dokonywał podlewania obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta oraz zajmował się jesiennym grabieniem liści.

Formowaniem wiosennym zieleni miejskiej jak również utrzymywaniem zieleni na skwerach oraz rondach na terenie miasta Łazy zajmowała się Firma Marta Serzysko, M Clean.

Koszenie trawy na terenach zielonych - powierzchnia przeznaczona do koszenia – 65.400 m² na terenie Gminy Łazy realizowana była przez firmę TRAWEX Janusz Zachariasz.

Gospodarka odpadami

W 2024 roku z terenu Gminy Łazy roku zebrano odpady w następujących ilościach:

- zmieszane:	2 493,5200 mg
- segregowane:	931,6000 mg
- popiół:	526,4400 mg
- BIO:	816,6600 mg
- PSZOK:	167,81100 mg
- opony:	33,4400 mg
- gabaryt + AGD:	294,8800 mg
- leki:	0,4780 mg
- baterie:	0,2150 mg

Zlikwidowano 5 dzikich wysypisk

1. Niegowonice Kamieniołom - usunięcie azbestu
2. Niegowonice, Chruszczobród, Grabowa, Wiesiółka, Wysoka, Niegowoniczki

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2023 r.

Wydano jedno zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W ramach edukacji ekologicznej w lokalnej prasie „Echa Łaz” ukazały się artykuły dotyczące ekologii oraz aktywizacji do działania na rzecz zminimalizowania degradacji środowiska naturalnego.

Akcja „Kwiatek za baterie” zorganizowana podczas festyny pt. „Odlotowy Dzień Dziecka” oraz podczas festynu w Rokitnie Szlacheckim.

W 2024 r. dokonano naboru wniosków oraz zrealizowano zadanie pn. „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy” w 2024 r. W ramach realizacji zadania w 2024 r., osiągnięto następujący efekt: z Programu skorzystało 49 właścicieli nieruchomości i usunięto 98,360 Mg odpadów na kwotę 68.431,09 zł., która została sfinansowana środkami z WFOŚiGW w Katowicach (70 %) oraz Gminę Łazy (30 %). Właściciel nieruchomości nie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

Zrealizowano wniosek o przyznanie dotacji na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania 1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie Gminy Łazy”.

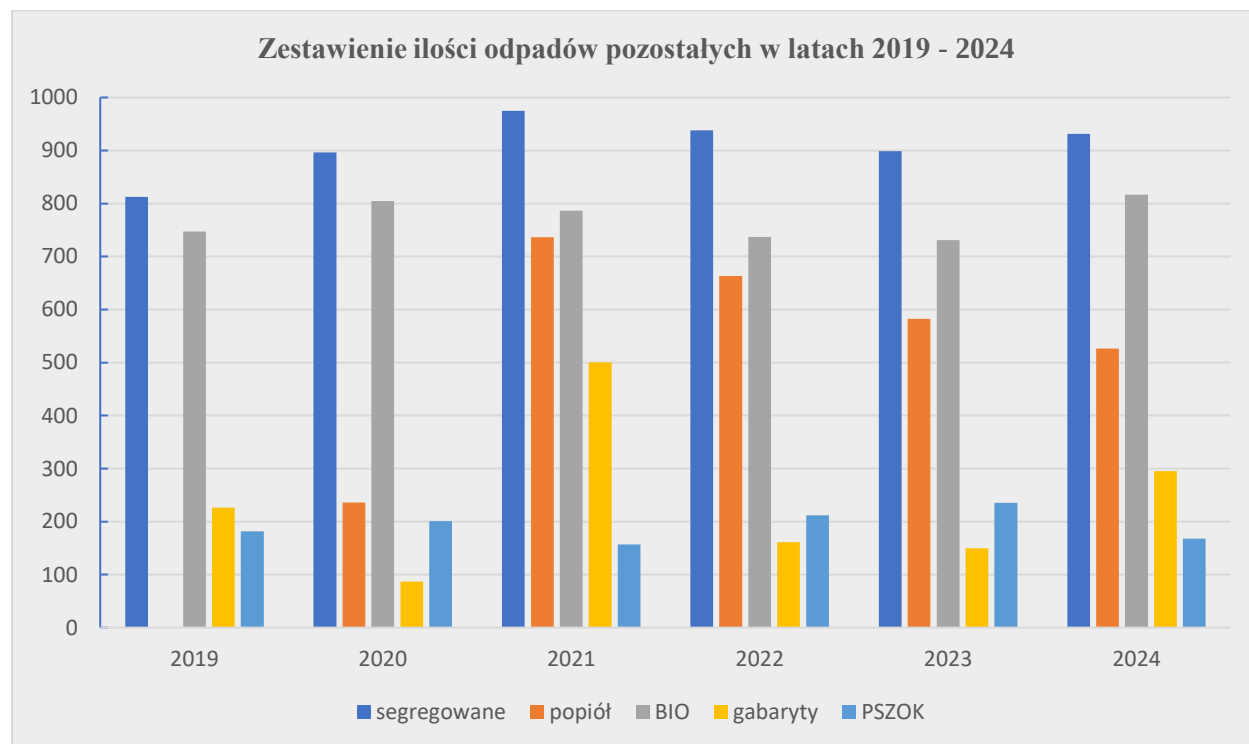
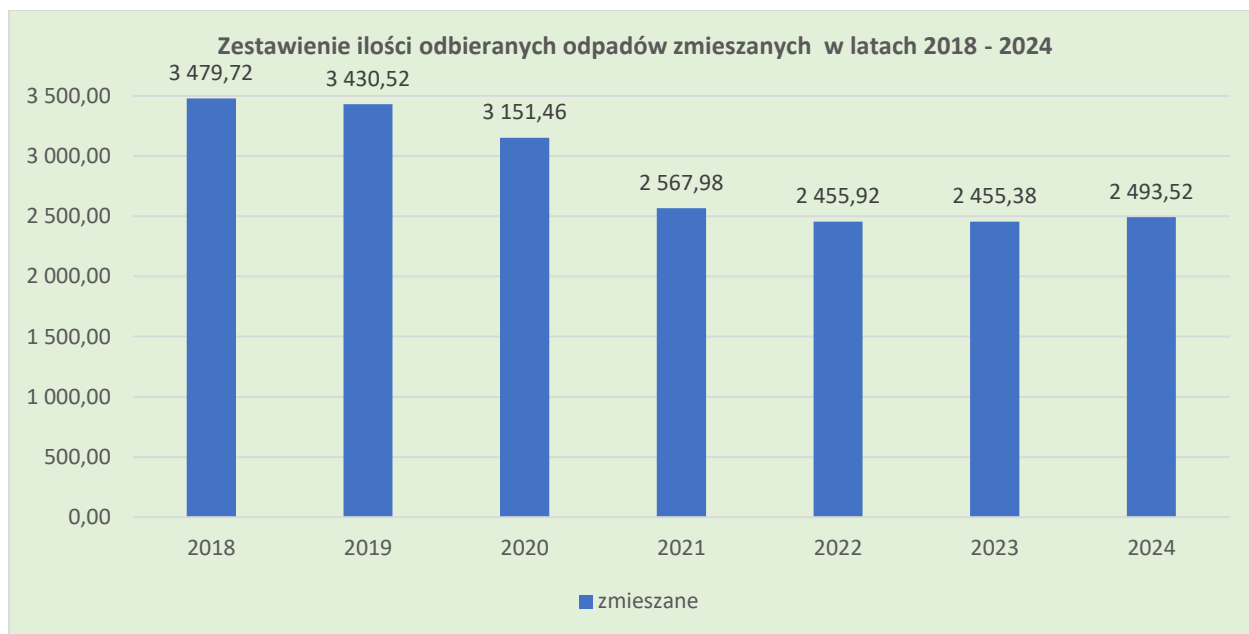
Z Programu skorzystał 1 właściciel nieruchomości rolnej i usunięto 2,600 Mg odpadów na kwotę 1.684,80 zł, która w całości została sfinansowana ze środków NFOŚiGW (100 %). Właściciel nieruchomości nie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ART. 6R UST. 2E USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH).**

		2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY		2 905 650,08	4 166 599,76	4 597 414,90	5 073 069,95	5 083 723,11
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 905 650,08	4 166 599,76	4 597 414,90	5 073 069,95	5 083 723,11
WYDATKI (1+2+3+4)		3 406 657,33	5 390 019,83	4 381 663,51	4 547 634,00	5 410 315,14
1.	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (1.1+1.2+1.3+1.4)	3 302 978,91	5 269 958,18	4 256 590,76	4 374 274,81	5 130 819,77
1.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 116 843,90	4 662 126,30	4 004 888,47	4 171 623,68	4 846 714,13
1.1.1	w tym: gabaryty	25 264,22	453 163,45	147 919,05	140 163,05	271 535,85
1.2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 948,52	384 606,98	12 667,90	17 896,30	41 761,37
1.3	obsługa administracyjna	176 186,49	179 224,90	239 034,39	182 854,83	225 367,81
1.4	edukacja ekologiczna	0,00	44 000,00	0,00	1 900,00	16 976,46
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki	96 565,25	117.901,65	118 790,35	167 168,57	251 591,58
3.	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	1 578,17 ⁽²⁾	2 160,00 ⁽¹⁾	6 282,40	6 190,62	27 903,79
4.	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki	5 535,00 ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		- 501 007,25	- 1 223 420,07	+ 215 751,39	+ 525 435,95	- 326 592,03 ⁽²⁾

⁽¹⁾ – wydatki poniesione w dziale 90003 i 90095

⁽²⁾ – po uwzględnieniu niewykorzystanych środków za 2023, które wynosiły 741.187,34 zł, pozostaje nadwyżka w wysokości 414.595,31 zł



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA 2024 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ
INWESTYCJI I ROZWOJU**

BUDŻET 2024	
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPLĄTY I SKŁADKI</u>	
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	112,95
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowska w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	694,95
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza Chruszczobród urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2 287,50
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Powiatowa w Chruszczobrodzie urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	330,00
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Okrzei w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	1 377,60
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3-go Maja w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna)	350,55
Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Konstytucji 3- go Maja- (przyłącze wodociągowe)	20,25
Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 796 ul. Zwycięstwa w Ciągowicach w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (kabel energetyczny o łącznej pow. 1,425 m 2)	42,90
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łazach urządzeń infrastruktury technicznej (kolektor kanalizacji sanitarnej)	219,00
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. 1 go Maja w Rokitnie Szlacheckim urządzeń infrastruktury technicznej (przyłącz wodociągowy do działki 1755/5)	30,00
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 796 ul. 1 Maja obszar skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w m. Turza infrastruktury technicznej (wodociąg o pow. 0,31m2)	14,14
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kościuszki w m. Niegowonice urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	4 792,12
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolna, ul. Grabowska w m. Niegowonice i m. Niegowoniczki urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	5 512,37
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej ul. 1-go Maja w m. Rokitno Szlacheckie urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowe)	3 794,51

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1733S ul. Szkolnej w m. Niegowonice w celu wykonania prac technologicznych oraz porządkowych związanych z budową sieci wodociągowej	6 638,25
Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 796 ul. 1 Maja obszar skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w m. Turza pod roboty związane z budową sieci wodociągowej	5,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 796 ul. 1 Maja obszar skrzyżowania z ul. Zwycięstwa w m. Turza pod roboty związane z budową sieci wodociągowej	20,00
Ubezpieczenie dróg	7 000,00
PODSUMOWANIE	33 242,09
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI W CIĄGOWICACH</u>	
Przebudowa ul. Kościuszki w Ciągowicach, Gmina Łazy- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 093 558,77
Wykonanie i montaż wolnostojących jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych	3 493,20
Inspektor	4 674,00
Działania promocyjne „Przebudowa ul. Kościuszki w Ciągowicach	1 007,00
PODSUMOWANIE	1 102 732,97
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – PRZEBUDOWA UL. BOCZNEJ W WYSOCE</u>	
Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap 2	1 361 190,48
Inspektor	4 797,00
PODSUMOWANIE	1 365 987,48
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY</u>	
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy	189 542,53
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy	195 232,49
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie Gminy Łazy	58 500,01
Utwardzenie nawierzchni dróg ul. Jasnej oraz ul. Rolniczej w Łazach	75 030,00
PODSUMOWANIE	518 305,03
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- USŁUGI</u>	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	632 598,57
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	2 800,00
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie branż z obszaru, w którym sieć gazowa lub jej strefa kablowa	79,95
Usunięcie zakrzaceń przy ul. Skalnej w miejscowości Grabowa	1 600,00
Koszenie poboczy dróg gminnych wraz z dokoszeniem urządzeń drogowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych	51 710,40
Bieżące oznakowanie poziome i pionowe	13 969,11

Uzgodnienia branżowe dotyczące infrastruktury technicznej	311,19
Wykonanie pomiarów widoczności pojazdów kolejowo-drogowych przejść kat. E na terenie Gminy Łazy	1 230,00
Oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy Szkołach na drogach gminnych	1 651,89
Montaż progu zwalniającego w Łazach przy ul. Spółdzielczej	1 205,40
Oznakowanie dróg gminnych	8 057,48
Najem lokalizatorów GPS do Akcji Zima	3 282,87
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Mickiewicza w Łazach; ul. Zacisze, Kopalnianej, Krótkiej, Ogrodowej i Zielonej w Ciągowicach	6 700,00
PODSUMOWANIE	725 196,86
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH</u>	
Wykonanie ewidencji, przeglądów rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych, fotorejestracja pasa drogowego, mapy uszkodzeń, moduł zajęcia pasa drogowego	67 527,00
PODSUMOWANIE	67 527,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG</u>	
Przebudowa odcinka drogi ul. Bema w Chruszczobrodzie	92 250,00
Przebudowa odcinka drogi biegnącej w kierunku torów- ul. Kolejowa	86 143,05
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wichrowej w miejscowości Niegowoniczki/ Grabowa	105 780,00
Przebudowa ul. Rolniczej w Łazach	845 328,68
Wykonanie i montaż wolnostojących jednostronnych tablic informacyjnych-pamiątkowych	3 345,60
Uzgodnienia branżowe ul. Ogrodowa Chruszczobród	4 002,42
Inspektor ul. Rolnicza w Łazach	4 305,00
Utwardzenie kostką brukową terenu znajdującego się przy ul. Pocztowej w Łazach	39 238,01
Wykonanie robót uzupełniających dodatkowych- przebudowa ul. Rolniczej	11 058,04
PODSUMOWANIE	1 191 450,80
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – ZAKUP ENERGII</u>	
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	1 494 888,33
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – USŁUGI</u>	
Mienie Gminy	80 421,33
Mienie Tauron	377 050,78
Najem słupów	10 022,49
Wymiana bezpieczników głównych na placu zabaw ul. Niska w Niegowonicach	163,84
PODSUMOWANIE	467 658,44

<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</u>	
Naprawa kanalizacji sanitarnej przy budynku Przedszkola w Łazach ul. Kolejowa	3 444,00
Wymiana uszkodzonych piłkochwytów wraz z osprzętem na terenie boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia dz. nr ew. 375/18	7 115,00
Czyszczenie i konserwacja boiska sportowego z trawy syntetycznej przy ul. Wyzwolenia	11 000,00
Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach budynku Przedszkola nr 1 ul. Topolowa	10 028,31
Wymiana szyby zespolonej antywłamaniowej w drzwiach Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach ul. Topolowa	1 789,65
Remont części elewacji Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach przy ul. Topolowej 9	26 623,04
PODSUMOWANIE	60 000,00
<u>KULTURA FIZYCZNA- OBIEKTY SPORTOWE- BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA STADIONU SPORTOWEGO W ŁAZACH</u>	
Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji- Budynek zaplecza sportowego ul. Wiejska dz. nr ew. 3828/1	2 101,95
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- WYDATKI STATUTOWE</u>	
Montaż monitoringu na placu zabaw „DOŁY” przy ul. Niskiej w Niegowonicach	1 244,70
<u>FUNDUSZ SOLECKI - CIĄGOWICE</u>	
Namiot imprezowy	5 288,00
Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	968,04
Zakup AGD	1 267,00
Zakup kotła emaliowanego	370,00
Zakup artykułów sportowych	451,71
Naprawa i konserwacja ogrodzenia	10 000,00
Karuzela tarczowa	7 900,00
Zakup kabla YKY 5x2,5	609,00
Zakup artykułów budowlanych	1 661,75
Zakup słodczy	250,00
PODSUMOWANIE	28 765,50
<u>FUNDUSZ SOLECKI - CHRUSZCZORÓD</u>	
Zakup artykułów spożywczych	3 764,76
Zakup kwiatów	770,00
Usługa cateringowa	12 950,00
Zakup 16 zestawów piwnych	11 074,92
Zakup z dostawą namiotu imprezowego	6 357,99
Usługa koparko-ładowarką	2 706,00
Zakup ubrań specjalnych	6 000,00

Zakup mieszanki traw	918,00
Transport kruszywa, ziemi	2 337,00
Druk banerów 800-lecie	553,30
PODSUMOWANIE	47 431,97
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZORÓD PIASKI</u>	
Zakup artykułów spożywczych	5 570,94
Zakup wyposażenia domku modułowego	750,00
Usługa wykonana na rzecz sołectwa	500,00
Zagospodarowanie działki sołectwej	1 408,00
Zakup osłon na wiatę	7 177,00
Animacje dla dzieci- spotkanie integracyjne	1 000,00
Polisa ubezpieczeniowa	100,80
Zakup artykułów papierniczych	477,46
Zakup 6 szt. Zestawów stół+ 2 ławki	4 334,50
Zakup artykułów spożywczych oraz AGD	1 064,80
PODSUMOWANIE	22 383,50
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWA</u>	
Zakup łopaty do śniegu	99,99
Zakup szatkownicy elektrycznej	3 511,85
Szycie i zakup strojów regionalnych dla KGW Grabowa	2 000,00
Usługa transportowa oraz usługa koparko- ładowarką	2 700,00
Zakup artykułów ogrodnich	641,26
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu z aneksem kuchennym na parterze budynku OSP Grabowa	5 000,00
Zakup z dostawą bramy dwuskrzydłowej	3 049,99
Zakup artykułów malarskich	1 182,66
Zakup mundurów galowych 6 kpl.	7 140,15
Zakupy na potrzeby sołectwa (żyłka tnąca)	31,96
Zakup 2 stolików szkolnych	1 218,00
Zakup artykułów ozdobnych	36,00
Malowanie i montaż ławek na przystanku autobusowym	500,00
Zakup łopaty węglowo-piaskowej	150,99
Zakup podkaszarki akumulatorowej	1 709,00
Montaż tablic ogłoszeniowych	1 200,00
Remont Sali w budynku OSP	10 000,00
Zakup z dostawą studni drewnianej	3 800,00
Zakup artykułów budowlanych	1 417,65
Zakup artykułów spożywczych	497,73
PODSUMOWANIE	45 887,23
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - HUTKI-KANKI</u>	
Remont rurociągu doprowadzającego wodę do ujęcia na ul. Jurajskiej (źródło) w miejscowości Hutki Kanki	15 608,00

<u>FUNDUSZ SOLECKI - KUŹNICA MASŁOŃSKA</u>	
Zakup z dostawą pawilonu całorocznego o wym. 10mx3,20m dla sołectwa Kuźnica Masłońska	15 057,80
Wykonanie usługi geodezyjnego wytyczenia i pomiar powykonawczy obiektu budowlanego	1 476,00
PODSUMOWANIE	16 533,80
<u>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWONICE</u>	
Wykonanie utwardzenia i wyrównania terenu przy Ośrodku Zdrowia w Niegowonicach	20 000,00
Zakup z dostawą kostki brukowej	11 122,15
Zakup z dostawą 44 ton kruszywa	3 788,40
Zakup artykułów przemysłowych	3 462,74
Montaż monitoringu na placu zabaw i placu „DOŁY” przy ul. Niskiej w Niegowonicach	6 000,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw przy SP w Niegowonicach	857,25
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach	5 135,25
PODSUMOWANIE	50 365,79
<u>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWONICZKI</u>	
Zakup artykułów przemysłowych	774,83
Zakup artykułów ogrodniczych	9 197,00
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw przy SP w Niegowonicach	864,75
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach	5 135,25
Zakup artykułów AGD	159,96
Zakup lodówki turystycznej	903,99
Zakup artykułów gastronomicznych dla KGW „JURA”	1 935,74
PODSUMOWANIE	18 971,52
<u>FUNDUSZ SOLECKI - ROKITNO SZLACHECKIE</u>	
Zakup ubrania specjalnego	9 500,00
Zakup mundurów koszarowych	3 936,00
Zakup ubrania specjalnego, butów, hełm z latarką	7 530,00
Zakup ciastek	570,00
Zakup ciastek	246,37
Występ artystyczny	1 880,00
Zakup namiotu handlowego	620,00
Wykonanie usługi na potrzeby sołectwa	1 500,00
Zakup namiotu	2 280,00
Zakup namiotu	2 280,00
Wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	700,00
Zakup lampy solarnej ulicznej	699,99

Zakup z dostawą ogrodzenia panelowego placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim	20 000,00
Zakup 4 szt. Zestawów stalowo-drewnianych	1 996,20
Zakup artykułów spożywczych	219,83
Zakup artykułów elektrycznych	210,00
Zakup artykułów gastronomicznych	222,00
PODSUMOWANIE	54 390,39
<u>FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA</u>	
Zakup benzyny bezołowiowej	116,56
Wyposażenie torby R1	1 963,80
Zakup benzyny bezołowiowej	209,31
Naprawa kosi spalinowej	241,52
Zakup ogrodzenia metalowego	10 049,86
Naprawa i konserwacja drewnianych elementów na placu zabaw	2 000,00
PODSUMOWANIE	14 581,05
<u>FUNDUSZ SOLECKI – TRZEBYCZKA</u>	
Zakup artykułów spożywczych	5 582,57
Usługa turystyczna	7 987,04
Zestaw 2 rakiet do badmintona	225,00
Zakup wolnostojącego kosza do koszykówki	509,00
Zakup stołu do gry, obrotowy 3w 1	1 146,00
Zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej	663,98
PODSUMOWANIE	16 113,59
<u>FUNDUSZ SOLECKI - TURZA</u>	
Zakup artykułów sanitarnych	372,13
Montaż monitoringu	2 287,80
Usługa cateringowa	2 939,99
Zakup artykułów spożywczych	2 358,02
Zakup benzyny bezołowiowej	191,40
Transport kruszywa	922,50
Zakup artykułów AGD	923,92
Zakup tarcicy iglastej	559,65
Zakup obróbek blacharskich	1 222,13
Zakup artykułów budowlanych	277,87
Usługa koparko-ładowarką	450,00
Zakup roślin	254,66
zakup zestawów stołów i ławek	2 632,75
Zakup artykułów elektrycznych	400,98
Malowanie magazynku przy OSP Turza	2 583,00
Zakup artykułów papierniczych	369,12
Wynajem dmuchanego zamku	900,00
Malowanie przystanku w Turzy	1 599,00

Zakup ziemi	250,00
Zakup paliwa	138,47
Zakup artykułów spożywczych	3 033,50
Zakup artykułów AGD	551,10
Usługi	355,51
PODSUMOWANIE	25 573,50
<u>FUNDUSZ SOŁECKI – WIESIÓŁKA</u>	
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	13 015,22
Zakup 9 szt. Zestawów mebli ogrodowych	4 155,21
Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę pkt świetlnych ul. Kwiatowa i Jagodowa	9 600,00
PODSUMOWANIE	26 770,43
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - WYSOKA</u>	
Transport ziemi	984,00
Zakup i dostawa kruszywa- wyrównanie terenu placu przy ul Bocznej	900,00
Zakup i dostawa mieszanki dolomitowej	910,00
Zakup artykułów ogrodnich	499,90
Zagospodarowanie placu wiejskiego integracyjno-sportowego przy ul. Bocznej w sołectwie Wysoka poprzez wykonanie boiska do siatkówki plażowej oraz montaż ławek spoczynkowych	21 700,00
Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	45,65
Zakup artykułów AGD	567,72
Zakup artykułów spożywczych	1 036,68
Oprawa muzyczna	1 700,00
Wynajem urządzeń rekreacyjnych	676,50
Wynajem toalet	270,00
Zakup z dostawą traktorka z akcesoriami	16 037,00
Niwelacja terenu placu wiejskiego ul. Boczna	850,00
Wynajem urządzeń rekreacyjnych	922,50
Zakup namiotu z urządzeniami	3 446,00
Zakup garażu blaszanego	3 410,00
PODSUMOWANIE	53 955,95
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SOŁECKICH</u>	
Dostawa i montaż pawilonu całorocznego o wym. 1000cm x 500cm dla sołectwa Chruszczobród- Piaski	95 000,00
Dostawa pawilonu całorocznego o wymiarach 10m x 3,2m dla sołectwa Kuźnica Masłońska	66 122,20
Opracowanie dokumentacji: „zagospodarowanie miejsca publicznego w Sołectwie Kuźnica Masłońska poprzez posadowienie pawilonu na potrzeby społeczności lokalnej”	6 150,00
Usługa wykonana żurawiem- posadowienie pawilonu	1 476,00
PODSUMOWANIE	168 748,20

<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-</u> <u>ZAPOBIEGANIE KRYZYSOWI WODNEMU NA TERENIE GMINY ŁAZY</u> <u>POPRAWKĄ BUDOWY I MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIAŁOWEJ</u> <u>WŁASNE + RFPL:PIS</u>	
Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej. Budowa 8 odcinków sieci wodociągowej	243 270,30
nadzór	3 511,65
Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej. Budowa 8 odcinków sieci wodociągowej	587 994,98
nadzór	2 453,85
PODSUMOWANIE	837 230,78
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> <u>ZAPOBIEGANIE KRYZYSOWI WODNEMU NA TERENIE GMINY ŁAZY</u> <u>POPRAWKĄ BUDOWY I MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIAŁOWEJ</u> <u>WŁASNE + RFPL:PIS</u>	
Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej. Budowa 8 odcinków sieci wodociągowej	113 940,26
nadzór	904,05
Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej. Budowa 8 odcinków sieci wodociągowej	6 263 273,19
Nadzór	17 176,95
PODSUMOWANIE	6 395 294,45
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- UPORZĄDKOWANIE</u> <u>SIECI KANALIZACYJNEJ</u>	
Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej. Budowa i modernizacja odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Mickiewicza w Łazach	797 964,69
<u>Nadzór</u>	4 366,81
Wykonanie projektu technicznego dla zadania : „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i ul. Mickiewicza w Łazach”	615,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic działki na terenie Gminy Łazy- Zadanie nr 1 – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. rtm. W. Pileckiego w Łazach”	2 337,00
Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania nr 1” Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wysockiej, odcinku ulicy Częstochowskiej oraz odcinku ulicy Krzywej w Łazach i ulicy Paderewskiego w Wysokiej. Zadanie nr 2-„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Jesionowej w Łazach”	159 900,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic działki na terenie Gminy Łazy Zadanie nr 2 projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego Łazy ul. Źródłana”	1 968,00
PODSUMOWANIE	967 151,50

<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- BUDŻET OBYWATELSKI</u>	
Rewitalizacja i doposażenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Mitręga w Łazach	66 848,93
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</u>	
Opracowanie treści analizy do wypełnienia wniosku aplikacyjnego wraz z doborem instalacji PV na 10 obiektach	24 600,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- USŁUGI</u>	
Dzierżawa taboru historycznego (parowóz)	1 476,00
Udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Grzybowej	324,00
Czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łazy	35 348,40
Wykarczowanie porostów oraz zakrzaczeń w miejscowości Wysoka	10 440,36
Bieżące utrzymanie fontanny miejskiej	18 450,00
Wymiana pompy w fontannie miejskiej	2 200,00
Udrożnienie rowów przy drogach gminnych	25 000,00
Udostępnienie taboru retro- Parowóz	297,66
PODSUMOWANIE	93 536,42
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZACH POPRZECZ DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI</u>	
Wykonanie i montaż wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej	1 672,80
Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	290 580,00
PODSUMOWANIE	292 252,80
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- BUDOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</u>	
Dostawa wraz z montażem 3szt. masztów o wys. 10m przy Urzędzie Miejskim w Łazach	14 220,30
<u>RODZINA- SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – UTWORZENIE ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO W ŁAZACH PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO</u>	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka miejskiego w Łazach. Zadanie nr 1 -adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach przy ul. rtm. W. Pileckiego 14 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach dz. nr ew. 402-403-	29 135,00
Wykonanie i montaż wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej	2 164,80

Adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach przy ul. rtm. W. Pileckiego 14 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach	267 709,50
PODSUMOWANIE	299 009,30
<u>RODZINA- SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 – UTWORZENIE ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO W ŁAZACH PRZY UL. TOPOŁOWEJ 9</u>	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach. Zadanie nr 2 -adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 przy ul. Topolowej 9 w Łazach na potrzeby Żłobka Miejskiego dz. nr ew. 860/57	12 562,00
Wykonanie i montaż wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej	2 164,80
Utworzenie nowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 polegające na przebudowie i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach ul. Topolowa 9	135 684,79
Inspektor	8 241,00
PODSUMOWANIE	158 652,59
<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – CUS NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE</u>	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:”Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Pocztowej 14 w Łazach z dostosowaniem do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznych w ramach zadania – CUS nowe spojrzenie na usługi społeczne	35 670,00
Przebudowa pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach ul. pocztowa 14 z dostosowaniem do pełnienia funkcji Centrum Usług Społecznych	907 340,00
PODSUMOWANIE	943 010,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2024 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości (-)6.441.244,39 zł. Po zmianach budżetu na dzień 31 grudnia b.r. zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty (-)9.379.393,56 zł. Na koniec grudnia deficyt budżetu wyniósł (-)7.192.599,54 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Jednocześnie deficyt operacyjny planowany po zmianach miał wynosić (-)425.885,54 zł a ostatecznie osiągnięta została nadwyżka operacyjna w wysokości (+)1.769.164,02 zł. Rozchody wyniosły 4.474.507,00 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 4.474.507,00 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 14.516.728,34 zł, w tym: 7.161.003,87 zł środki wolne, 855.724,47 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 6.500.000,00 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

Tabela 16.Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu w 2024 r.

Treść	Plan pierwotny zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	
			zł	%
1. Dochody	88 607 719,63	93 285 372,83	91 745 862,23	98,35 %
- bieżące	69 766 902,00	81 013 050,67	80 587 325,29	99,47 %
- majątkowe	18 840 817,63	12 272 322,16	11 158 536,94	90,92 %
2. Wydatki	95 048 964,02	102 664 766,39	98 938 461,77	96,37 %
- bieżące	67 551 288,11	81 438 936,21	78 818 161,27	96,78 %
- majątkowe	27 497 675,91	21 225 830,18	20 120 300,50	94,79 %
3. Wynik budżetu	- 6 441 244,39	- 9 379 393,56	- 7 192 599,54	
- nadwyżka (+) deficyt (-) operacyjna(y)	+2 215 613,89	- 425 885,54	+ 1 769 164,02	
* Różnica między dochodami bieżącymi skorygowane o środki z art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8	+ 6 631 365,28	+ 7 328 015,02	+9 785 892,36	
PRZYCHODY				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00 %
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	215 751,39	0,00	0,00	0,00 %
3. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	0,00	592 896,69	855 724,47	144,33%
4. Przelewy z lokat	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
5. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	0,00	7 161 003,87	7 161 003,87	100,00 %
RAZEM PRZYCHODY	10 915 751,39	14 253 900,56	14 516 728,34	101,43 %

ROZCHODY				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 474 507,00	4 474 507,00	4 474 507,00	100,00 %
3.Przelew na lokaty	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM ROZCHODY	4 474 507,00	4 874 507,00	4 474 507,00	48,99 %

V. TYTUŁY DŁUŻNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 33.125.508,00 zł.

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 1.805.566,54 zł. Spłacone zostało w całości zobowiązanie z tytułu umowy o przejęcie długu.

Łącznie dług gminy wyniósł 34.931.074,54 zł.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka WFOŚ i GW Katowice	- 47.845,00
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.)	- 1.874.600,00
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	- 2.000.000,00
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 2.000.000,00
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 695.660,00
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.)	- 700.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.)	- 4.734.403,00
- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.)	- 1.805.566,54
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2020 r.)	- 4.200.000,00
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2021r.)	- 2.583.000,00
- Krakowski Bank Spółdzielczy (kredyt 2022 r.)	- 3.800.000,00
- Krakowski Bank Spółdzielczy (kredyt 2023 r.)	- 3.990.000,00
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt 2024 r.)	- 6.500.000,00

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 524.361,12 zł na okres do 2028 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 2.982.200,32 zł do 2030r.

Na dzień 31.12.2024 Gmina Łazy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VI. POSIADANE UDZIAŁY

Gmina posiada udziały w:

1. Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w wysokości 8.180.000,00 zł, w tym 7.017.000,00 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000,00 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575m² wraz z fundamentami, 855.000,00 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka położona w Łazach przy ul. Topolowej,
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 23.696.850 zł oraz aport rzeczowy o wartości 5.600.600 zł (100% udziałów Gminy Łazy),
3. PROMED Łazy sp. o.o. 600 udziałów po 1.000 zł (100% udziału Gminy Łazy), udział w gotówce 1.140.000 zł, łącznie 1.740.000,00 zł.

VII. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY

Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy, przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17. Dochody i wydatki dotyczące rachunku bankowego prowadzonego na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych

Jednostka posiadająca wydzielony rachunek dochodów	Plan (dochody = wydatki)	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach	213.500,00	179.199,30	179.199,30
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	254.160,00	227.452,85	227.452,85
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	163.000,00	121.913,00	121.913,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	72.000,00	40.221,00	40.221,00
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	169.000,00	145.006,18	145.006,18
Przedszkole nr 1 w Łazach	264.000,00	244.153,00	244.153,00
Razem	1.135.660,00	957.945,33	957.945,33

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0670 - opłaty za wyżywienie	- 459.624,45
0750 – wpływy z czynszów	- 55.094,34
0830 – sprzedaż usług	- 422.985,00
0920 – odsetki	- 0,00
0960 – darowizny	- 20.141,54
0970 – wpływy z różnych dochodów-	100,00
Razem	957.945,33

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

2400 – wpłata do budżetu pozostałych śr.fin	- 121,91
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	- 60.264,27
4220 - zakup środków żywności	- 848.002,63
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	- 9.600,00
4260 – zakup energii	- 911,43
4300 – zakup usług pozostałych	- 38.793,75
4390 – zakup usług (ekspertyzy, analizy i opinie) -	251,34
Razem	957.945,33

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 957.945,33 zł. Środki te pochodziły głównie z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 459.624,45 zł, ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 422.985,00 zł, z darowizn 20.141,54 zł, dochodów z tytułu czynszów i najmu – 55.094,34 zł oraz inne dochody 100,00 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 957.823,42 zł, w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 848.002,63 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 60.264,27 zł, na zakup energii 911,43 zł, na zakup usług pozostałych 39.045,09 zł a na zakup pomocy dydaktycznych 9.600,00 zł. Do budżetu odprowadzono 121,91 zł niewykorzystanych środków z 2024 r.

VIII. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW

1. *Oплата za korzystanie z przystanków – dział 600, rozdział 60020*

Na dzień 01.01.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie z przystanków wynosił: 14.244,17 zł

Wyszczególnienie (klasyfikacja budżetowa)	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	13 354,95	14 244,17	100,00 %
Dochody (§ 049)	17 000,00	17 000,00	19 788,55	116,40 %
Wydatki	17 000,00	30 354,95	29 460,22	97,05
- bieżące (§ 4210)	0,00	3 200,00	2 910,65	90,96 %
- bieżące § 4300)	17 000,00	16 209,95	15 605,13	96,27 %
- majątkowe (§ 6060)	0,00	10 945,00	10 944,44	99,99 %

Na dzień 31.12.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie z przystanków wynosił: 4 572,50 zł.

2. *Oплата za gospodarowanie odpadami – dział 900, rozdział 90002*

Na dzień 01.01.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami wynosił: 741.187,34 zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	215 751,39	515 751,39	741 187,34	100,00 %
Dochody (§ 049)	5 175 000,00	5 175 000,00	5 083 723,11	98,24 %
Wydatki	5 390 751,39	5 690 751,39	5 410 315,14	95,07 %
- bieżące, w tym:	5 390 751,39	5 660 751,39	5 384 103,84	95,11 %
-- wynagrodzenia i pochodne	255 000,00	255 000,00	217 289,81	85,21 %
-- statutowe	5 135 751,39	5 405 751,39	5 166 814,03	95,58 %
- majątkowe	0,00	30 000,00	26 211,30	87,37 %

Na dzień 31.12.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami wynosił: 414 595,31 zł

3. *Oплата z kar za korzystanie ze środowiska – dział 900, rozdział 90019*

Na dzień 01.01.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska wynosił: 0,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 069)	15 500,00	15 500,00	8 824,75	56,93 %
Wydatki	15 500,00	15 500,00	11 106,37	71,65 %
- bieżące,	15 500,00	15 500,00	11 106,37	71,65 %

Na dzień 31.12.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat z kar za korzystanie ze środowiska wynosił: 0,00 zł

4. **Oплата за wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – koncesje UM**

Dochody dział 756, rozdział 75618, wydatki dział 851, rozdział 85153 i 85154

Na dzień 01.01.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił: 63.790,35 zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	63 790,35	63 790,35	100,00 %
Dochody (§ 048)	280 000,00	280 000,00	300 921,72	107,47 %
Wydatki	280 000,00	343 790,35	291 435,63	84,77 %
85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	21 329,36	71,10 %
- bieżące, w tym statutowe	30 000,00	30 000,00	21 329,36	71,10 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	313 790,35	270 106,27	86,08 %
- bieżące, w tym:	250 000,00	313 790,35	270 106,27	97,82 %
-- wynagrodzenia i pochodne	147 500,00	181 290,35	137 606,27	75,90 %
-- statutowe	102 500,00	132 500,00	132 500,00	100,00 %

Na dzień 31.12.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił: 73.276,44 zł

5. **Oплата за wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – obrót hurtowy**

Dochody – dział 756, rozdział 75618, Wydatki – dział 851, rozdział 85154

Na dzień 01.01.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – obrót hurtowy wynosił: 37.391,83 zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	0,00	37 391,83	100,00 %
Dochody (§ 027)	90 000,00	90 000,00	93 818,43	104,24 %
Wydatki	90 000,00	90 000,00	57 884,68	64,32 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	57 884,68	64,32 %
- bieżące, w tym statutowe	90 000,00	90 000,00	57 884,68	64,32 %

Na dzień 31.12.2024 stan niewykorzystanych środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – obrót hurtowy wynosił: 73.325,58 zł.

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – DZ.U. z 2020, poz. 568 z późn. zm.)

1) Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
600	Transport i łączność	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
60016	Drogi publiczne gminne	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
750	Administracja publiczna	1 699 112,60	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 699 112,60	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 369,23	590 448,83	590 448,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 369,23	590 448,83	590 448,83
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23	590 448,83	590 448,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 590 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 590 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00	0,00	0,00
RAZEM		14 254 135,09	8 212 606,84	8 209 566,70

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
	Zadanie: Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	6 078 569,88	6 283 490,28	6 280 450,14
600	Transport i łączność	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
60016	Drogi publiczne gminne	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
	Zadanie: Przebudowa ulicy Bocznej w Wysokiej w Gminie Łazy	1 341 083,38	1 338 667,73	1 338 667,73
750	Administracja publiczna	1 699 112,60	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 699 112,60	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 699 112,60	0,00	0,00
	Zadanie: Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach przez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami	1 699 112,60	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 369,23	590 448,83	590 448,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 369,23	590 448,83	590 448,83
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	795 369,23	590 448,83	590 448,83
	Zadanie: Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej	795 369,23	590 448,83	590 448,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	0,00	0,00
	Zadanie: Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie.	1 750 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 590 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 590 000,00	0,00	0,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 590 000,00	0,00	0,00
	<i>Zadanie: Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej.</i>	2 590 000,00	0,00	0,00
RAZEM		14 254 135,09	8 212 606,84	8 209 566,70

2) Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
852	Pomoc społeczna	0,00	29 899,55	29 899,55
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	29 899,55	29 899,55
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 899,55	29 899,55

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
852	Pomoc społeczna	0,00	29 899,55	29 899,55
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	29 899,55	29 899,55
3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 313,28	29 313,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	586,27	586,27

Na dzień 31.12.2024 nie pozostały niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

X. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

1) Nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750	Administracja publiczna	0,00	284,96	284,96
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	284,96	284,96
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284,96	284,96

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750	Administracja publiczna	0,00	284,96	284,96
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	284,96	284,96
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,96	284,96

2) Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 712,00	25 712,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	25 712,00	25 712,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 712,00	25 712,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 712,00	25 712,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	25 712,00	25 712,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 360,00	25 360,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00

3) Środki na dodatkowe zadania oświatowe

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
758	Różne rozliczenia	0,00	439 807,00	439 807,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	439 807,00	439 807,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 807,00	439 807,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
801	Oświata i wychowanie	0,00	439 807,00	439 807,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	388 641,00	388 641,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 536,00	34 536,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 105,00	354 105,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	19 131,00	19 131,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 131,00	19 131,00
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	32 035,00	32 035,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 144,00	18 144,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 891,00	13 891,00

4) Jednorazowe świadczenie 300,00 zł i koszty obsługi

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	918,00	918,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	918,00	918,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00

5) *Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy**Dochody*

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	970,17	970,17
85495	Pozostała działalność	0,00	970,17	970,17
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	970,17	970,17

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	970,17	970,17
85495	Pozostała działalność	0,00	970,17	970,17
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	970,17	970,17

6) *Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy**Dochody*

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
855	Rodzina	0,00	65 900,00	65 845,86
85595	Pozostała działalność	0,00	65 900,00	65 845,86
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 900,00	65 845,86

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
855	Rodzina	0,00	65 900,00	65 845,86
85595	Pozostała działalność	0,00	65 900,00	65 845,86
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 910,00	64 856,56
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	989,30

Na dzień 31.12.2024 na rachunku bankowym nie pozostały niewykorzystane środki Funduszu Pomocy.

XI. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały przyjęte Uchwałą Nr LIX/371/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 18 grudnia 2023 roku, i następnie zmieniane w trakcie roku 2024 Uchwałami Rady Miejskiej w Łazach Nr:

- LX/375/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- II/10/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 maja 2024 r.,
- III/26/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- IV/28/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 lipca 2024 r.,
- V/38/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- VI/43/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 12 września 2024 r.,
- VII/45/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 września 2024 r.,
- VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 października 2024 r.,
- IX/53/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 listopada 2024 r.,
- X/62/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 18 grudnia 2024 r.

W wyniku wprowadzanych zmian wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2035 r., zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć na 31.12.2024 w stosunku do 01.01.2024 o 24.691.338,79 zł. W zakresie wydatków bieżących wzrost wynosił 21.570.931,99 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych wynosił 3.120.406,80 zł.

Limity na przedsięwzięcia						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	64.839.147,92	26.252.255,70	10.805.840,85	1.024.546,94	0,00	0,00
31.12	89.530.486,71	19.286.066,88	24.959.706,92	7.345.648,73	2.899.743,80	1.713.078,91
Różnica	+24.691.338,79	-6.966.188,82	+14.153.866,07	+6.321.101,79	+2.899.743,80	+1.713.078,91
Stan na		2029	2030	2031	2032	2033
01.01.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12		1.483.723,24	1.219.766,46	1.275.362,46	1.335.406,96	1.400.266,91
Różnica		+1.483.723,24	+1.219.766,46	+1.275.362,46	+1.335.406,96	+1.400.266,91
Stan na		2034	2035			
01.01.		0,00	0,00			
31.12		1.470.299,98	861.100,45			
Różnica		+1.470.299,98	+861.100,45			

Na przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o kwotę 550.513,75 zł. W latach następnych zwiększono limity wydatków, w tym dla roku:

- 2025 o 4.372.791,05 zł,
- 2026 o 2.988.878,02 zł,
- 2027 o 2.899.743,80 zł,
- 2028 o 1.713.078,91 zł,
- 2029 o 1.483.723,24 zł,
- 2030 o 1.219.766,46 zł,
- 2031 o 1.275.362,46 zł,
- 2032 o 1.335.406,96 zł,
- 2033 o 1.400.266,91 zł,
- 2034 o 1.470.299,98 zł,
- 2035 o 861.100,45 zł.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	14.067.178,89	1.311.931,07	1.331.931,07	767.954,04	0,00	0,00
31.12	35.638.110,88	1.862.444,82	5.704.722,12	3.756.832,06	2.899.743,80	1.713.078,91
Różnica	+21.570.931,99	+550.513,75	+4.372.791,05	+2.988.878,02	+2.899.743,80	+1.713.078,91
Stan na		2029	2030	2031	2032	2033
01.01.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12		1.483.723,24	1.219.766,46	1.275.362,46	1.335.406,96	1.400.266,91
Różnica		+1.483.723,24	+1.219.766,46	+1.275.362,46	+1.335.406,96	+1.400.266,91
Stan na		2034	2035			
01.01.		0,00	0,00			
31.12		1.470.299,98	861.100,45			
Różnica		+1.470.299,98	+861.100,45			

Limit wydatków na przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych roku 2024 zmniejszył się 7.516.702,57 zł, w 2025 r. zwiększył 9.781.075,02 zł, w 2026 r. zwiększył o 3.332.223,77 zł, natomiast w latach 2027-2035 nie było zmian.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych					
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach			
		2024	2025	2026	2027
01.01.	50.771.969,03	24.940.324,63	9.473.909,78	256.592,90	0,00
31.12	53.892.375,83	17.423.622,06	19.254.984,80	3.588.816,67	0,00
Różnica	+3.120.406,80	-7.516.702,57	+9.781.075,02	+3.332.223,77	0,00

W zakresie przedsięwzięć w 2024 r. dokonano następujących zmian:

1) Dodano nowe przedsięwzięcia:

a) w zakresie wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- ✓ Poz. 1.1.1.1 – CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – wartość nakładów finansowych 3.906.113,12 zł, limit wydatków na 2024 – 213.696,80 zł, na lata 2025 – 2027 po 1.230.805,44 zł,
- ✓ Poz. 1.1.1.2 – Cyberbezpieczny samorząd – wartość nakładów finansowych 212.600,00 zł, limit wydatków na 2024 – 77.400,00 zł, na 2025 rok – 135.200,00 zł,
- ✓ Poz. 1.1.1.3 – Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy – wartość nakładów finansowych – 3.500.466,81 zł, limit wydatków na 2024 r. – 258.975,55 zł, na 2025 r. – 1.118.662,36 zł, na 2026 r. – 622.461,78 zł, na 2027-2028 po 592.461,78 zł, na 2029 r. – 315.443,56 zł,
- ✓ Poz. 1.1.1.4 – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach – wartość łącznych nakładów finansowych 498.007,80 zł, limit wydatków na 2024 r. – 150.441,40 zł, na 2025 r. – 347.566,40 zł;

b) w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- ✓ Poz. 1.1.2.1 – CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – wartość nakładów finansowych 1.601.270,00 zł, limit wydatków na 2024 r. – 943.840,00 zł, na 2025 r. – 657.430,00 zł,
- ✓ Poz. 1.1.2.2. – Cyberbezpieczny samorząd – wartość łącznych nakładów finansowych – 280.000,00 zł, limit wydatków na 2024 r. – 75.829,19 zł, na 2025 r. – 204.170,81 zł,

c) w zakresie wydatków bieżących na programy pozostałe:

- ✓ Poz. 1.3.1.4 – Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Łazach – wartość łącznych nakładów finansowych 735.189,00 zł, limit wydatków na 2024 r. – 10.000,00 zł, na 2025 r. – 725.189,00 zł,
- ✓ Poz. 1.3.1.6 – Zakup usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie – wartość łącznych nakładów finansowych 12.618.115,26 zł, limit wydatków na 2025 r. – 654.927,85 zł, na 2026 r. – 1.035.610,80 zł, na 2027 – 1.076.476,58 zł, na 2028 r. –

1.120.617,13 zł, na 2029 r. – 1.168.279,68 zł, na 2030 r. – 1.219.766,46 zł, na 2031 r. – 1.275.362,46 zł, na 2032 r. – 1.335.406,96 zł, na 2033 r. – 1.400.266,91 zł, na 2034 r. – 1.470.299,98 zł, na 2035 r. – 861.100,45 zł,

- ✓ Poz. 1.3.1.7 – Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy – wartość łącznych nakładów finansowych 104.550,00 zł, limit wydatków na 2025 r. – 104.550,00 zł,
- ✓ Poz. 1.3.1.8 – Opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łazy – wartość łącznych nakładów finansowych 17.220,00 zł, limit wydatków na 2025 r. – 17.220,00 zł,

d) w zakresie wydatków majątkowych na programy pozostałe:

- ✓ Poz. 1.3.2.13 – Program Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2 – wartość nakładów finansowych 4.575.400,00 zł., limit wydatków na 2024 – 17.100,00 zł., limit wydatków na 2025 – 4.558.300,00 zł,

2) Zmiany w przedsięwzięciach:

a) w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- ✓ Poz. 1.1.2.3 – Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 – wartość łącznych nakładów finansowych 532.983,60 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 o kwotę 583.195,90 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. – 1.116.179,50 zł. Zadanie na dzień 01.01.2024 r. było ustalone w zadaniach pozostałych, a następnie przeniesione do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych,
- ✓ Poz. 1.1.2.4 – Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej 9 – wartość nakładów finansowych nie uległa zmianie, zadanie na dzień 01.01.2024 r. było ustalone w zadaniach pozostałych, a następnie przeniesione do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych,

b) w zakresie wydatków bieżących na programy pozostałe:

- ✓ Poz. 1.3.1.1 – Utworzenie planu ogólnego – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 181.330,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o 160.000,00 zł, na 2025 r. o 21.330,00 zł. Zadanie na dzień 01.01.2024 r. obejmowało także zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie roku rozłączono zadania i ustalono odrębne przedsięwzięcie – poz. 1.3.1.5, z łącznym nakładem finansowym w wysokości 160.000,00 zł, limit wydatków na 2025 r. 60.000,00 zł, na 2026 r. – 100.000,00 zł,

c) w zakresie wydatków majątkowych na programy pozostałe:

- ✓ Poz. 1.3.2.6 – Przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej – zmniejszenie łącznych nakładów o 2.415,65 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. o 2.415,65 zł,
- ✓ Poz. 1.3.2.7 – Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 4.535.707,43 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 1.458.618,01 zł, na 2025 r o kwotę 600.900,00 zł,
- ✓ Poz. 1.3.2.8 – Udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.564,07 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 1.821.443,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 1.818.878,93 zł,
- ✓ Poz. 1.3.2.9 – Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.723,24 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 1.700.799,20 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 1.680.075,96 zł,
- ✓ Poz. 1.3.2.10 – Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 692.163,59 zł, zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. 2.987.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 346.939,82 zł, zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. 3.332.223,77 zł.

Przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona w 2024 r.:

- Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej – wartość zrealizowanego zadania wyniosła 13.210.934,83 zł,
- Przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej – wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2.012.512,38 zł.

Zadanie pn. „Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej 9” ma określony rok zakończenia realizacji 2024, jednakże zadanie nie zostało zrealizowane w całości i w roku 2025 jest kontynuowane.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 01.01.2024 r.)	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie za lata ubiegłe	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				89 530 486,71	26 252 255,70	19 286 066,88	17 733 013,56	91,95%	48 146 785,64	24 062 212,91	42 013 328,57	46,93%
1.a	- wydatki bieżące				35 638 110,88	1 311 931,07	1 862 444,82	1 212 555,00	65,11%	21 910 931,99	10 655 362,71	11 867 917,71	33,30%
1.b	- wydatki majątkowe				53 892 375,83	24 940 324,63	17 423 622,06	16 520 458,56	94,82%	26 235 853,65	13 406 850,20	30 145 410,86	55,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				12 075 300,43	0,00	2 680 846,14	1 490 692,82	55,61%	12 075 300,43	0,00	1 490 692,82	12,34%
1.1.1	- wydatki bieżące				8 117 187,73	0,00	700 513,75	60 623,93	8,65%	8 117 187,73	0,00	60 623,93	0,75%
1.1.1.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski w Łazach	2024	2027	3 906 113,12	0,00	213 696,80	811,80	0,38%	3 906 113,12	0,00	811,80	0,02%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	212 600,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%	212 600,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy - podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży z Gminy Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2029	3 500 466,81	0,00	258 975,55	40 303,77	15,56%	3 500 466,81	0,00	40 303,77	1,15%
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	498 007,80	0,00	150 441,40	19 508,36	12,97%	498 007,80	0,00	19 508,36	3,92%

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 958 112,70	0,00	1 980 332,39	1 430 068,89	72,21%	3 958 112,70	0,00	1 430 068,89	36,13%
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski w Łazach	2024	2027	1 601 270,00	0,00	943 840,00	943 010,00	99,91%	1 601 270,00	0,00	943 010,00	58,89%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	280 000,00	0,00	75 829,19	29 397,00	38,77%	280 000,00	0,00	29 397,00	10,50%
1.1.2.3	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	1 415 188,80	0,00	299 009,30	299 009,30	100,00%	1 415 188,80	0,00	299 009,30	21,13%
1.1.2.4	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2024	661 653,90	0,00	661 653,90	158 652,59	23,98%	661 653,90	0,00	158 652,59	23,98%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				77 455 186,28	26 252 255,70	16 605 220,74	16 242 320,74	80,61%	36 071 485,21	24 062 212,91	21 234 043,79	27,41%
1.3.1	- wydatki bieżące				27 520 923,15	1 311 931,07	1 161 931,07	1 151 931,07	99,14%	13 793 744,26	10 655 362,71	11 807 293,78	42,90%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	6 175,44	100,00%	0,00	57 122,79	63 298,23	86,01%
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	100,00%	0,00	10 598 239,55	11 743 995,18	86,01%
1.3.1.3	Utworzenie planu ogólnego - dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	158 670,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	158 670,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Łazach - poprawa stanu technicznego infrastruktury	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	735 189,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	735 189,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.5	Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb i warunków	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Zakup usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - obsługa urządzeń oświetleniowych oraz podniesienie ich standardu w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Łazach	2024	2035	12 618 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 618 115,26	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy - diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	104 550,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy - optymalizacja struktury własnościowej budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania zasob	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 220,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 934 263,13	24 940 324,63	15 443 289,67	15 090 389,67	97,71%	22 277 740,95	13 406 850,20	28 715 341,97	57,51%
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej - Wykup nieruchomości gruntowej pod budynkiem krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	12 531,12	100,00%	0,00	115 912,86	128 443,98	86,01%
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni - wykup krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	372 357,60	100,00%	0,00	3 444 307,80	3 816 665,40	86,01%
1.3.2.3	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	8 033 750,68	4 812 000,00	4 812 000,00	4 812 000,00	100,00%	0,00	1 544 000,00 176 000,00	6 532 000,00	81,31%

	zakładowym RTBS Sp. z o.o. siedzibą w Chorzowie												
1.3.2.4	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	5 186 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	967 151,50	73,83%	2 795 694,34	1 644 502,45	2 611 653,95	50,36%
1.3.2.5	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej - poprawa jakości wody w Gminie Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	13 214 135,00	7 235 725,38	7 235 725,38	7 232 525,23	99,96%	1 280 070,74	5 978 409,60	13 210 934,83	99,98%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej - poprawa stanu nawierzchni drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2022	2024	2 026 036,78	1 368 452,43	1 366 036,78	1 365 987,48	100,00%	1 366 036,78	646 524,90	2 012 512,38	99,33%
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	85 692,57	1 475 000,00	16 381,99	16 381,99	100,00%	33 881,99	33 192,57	49 574,56	57,85%
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	3 568 878,93	1 821 443,00	0,00	0,00	0,00%	3 568 878,93	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych, stworzenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	1 978 232,76	1 998 956,00	298 156,80	292 252,80	98,02%	1 978 232,76	0,00	292 252,80	14,77%

1.3.2.10	Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łazach	2023	2026	6 679 545,41	2 990 000,00	3 000,00	2 101,95	70,07%	6 679 545,41	0,00	2 101,95	0,03%
1.3.2.11	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2024	0,00	882 205,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2024	0,00	661 653,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	4 575 400,00	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%	4 575 400,00	0,00	17 100,00	0,37%