



*Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Łazy
za rok 2022*

Łazy, 31 marca 2023 roku

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	3
II.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.	7
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.	41
	<i>- Informacja z wykonania zadań w 2022 r. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska</i>	<i>86</i>
	<i>- Informacja z wykonania planu za 2022 r. przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.....</i>	<i>92</i>
IV.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	102
V.	TYTUŁU DŁUŻNE.....	103
VI.	POSIADANE UDZIAŁY.....	104
VII.	DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY.....	104
VIII.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	106
IX.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY	111
X.	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z DAROWIZN NA POMOC DLA UKRAINY.....	115
XI.	INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW.....	115
XII.	INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z PREFERENCYJNĄ SPRZEDAŻĄ PALIWA STAŁEGO (WĘGLA)	117
XIII.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH.....	119

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łazy na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 roku i zakładał:

1. Uzyskanie dochodów w wysokości 74.376.332,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 63.322.972,32 zł,
 - dochody majątkowe – 11.053.360,00 zł,
2. Realizację wydatków w wysokości 82.822.107,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 64.919.164,87 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.902.942,39 zł,
3. Planowane przychody w wysokości 12.908.276,94 zł
4. Planowane rozchody w wysokości 4.462.502,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8.445.774,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łazy. Planowana na 2022 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanego deficytu a w pozostałej części była przeznaczona na planowane rozchody.

W trakcie 2022 roku dokonywano zmian w budżecie, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Łazach i 44 zarządzeniami Burmistrza Łaz.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 r.:

1. plan dochodów budżetu zwiększono o 27.524.872,56 zł, do kwoty 101.901.204,88 zł, w tym o 24.819.978,90 - dochody bieżące i o 2.704.893,66 zł – dochody majątkowe,
2. plan wydatków budżetu zwiększono o 23.283.558,89 zł do kwoty 106.105.666,15 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 23.596.391,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 312.832,43 zł,
3. plan przychodów zmniejszono o 502.508,67 zł do kwoty 12.405.768,27 zł,
4. plan rozchodów zwiększono o kwotę 3.738.805,00 zł do kwoty 8.201.307,00 zł.

Zestawienie zmian dokonanych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany wprowadzone w budżecie w roku 2022

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	Zarządzenie Nr 4	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 5	0,00	0,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URM XXXIII/203/2022	491 316,00	0,00	1 153 692,76	0,00	4 984 921,76	4 322 545,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 13	2 274,20	0,00	2 595,11	320,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 19	0,00	0,00	216 974,74	216 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URM XXXIV/209/2022	4 168 961,42	0,00	4 168 961,42	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28	119,00	0,00	286 654,00	286 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 35	10 967,00	0,00	144 761,00	133 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 37	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 40	368 628,00	0,00	368 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URM XXXV/217/2022	486 371,00	0,00	494 371,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46	88 874,00	11 675,00	336 443,00	259 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 49	50 725,87	0,00	75 725,87	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 52	11 675,00	88 874,00	259 494,00	336 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 53	88 874,00	11 675,00	361 368,00	284 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 54	141 200,00	0,00	147 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 56	85 375,91	0,00	85 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URM XXXVI/224/2022	600 541,00	1 551 250,68	621 151,00	1 551 250,68	571 775,75	551 165,75	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 59	66 823,42	0,00	263 105,42	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 62	78 768,00	0,00	81 768,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 67	172 896,00	0,00	230 596,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URM XXXVII/228/2022	960 108,07	285 830,00	926 042,59	176 500,00	2 075 264,52	2 000 000,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 80	212 916,00	0,00	370 771,31	157 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 84	134 627,49	0,00	160 466,01	25 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URM XXXVIII/237/2022	418 029,00	16 138,64	437 629,00	35 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 91	195 326,47	0,00	235 132,22	39 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 98	72 114,00	0,00	221 568,70	149 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 104	0,00	0,00	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URM XXXIX/239/2022	1 264 712,82	0,00	1 264 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 109	357 462,09	0,00	363 308,95	5 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00

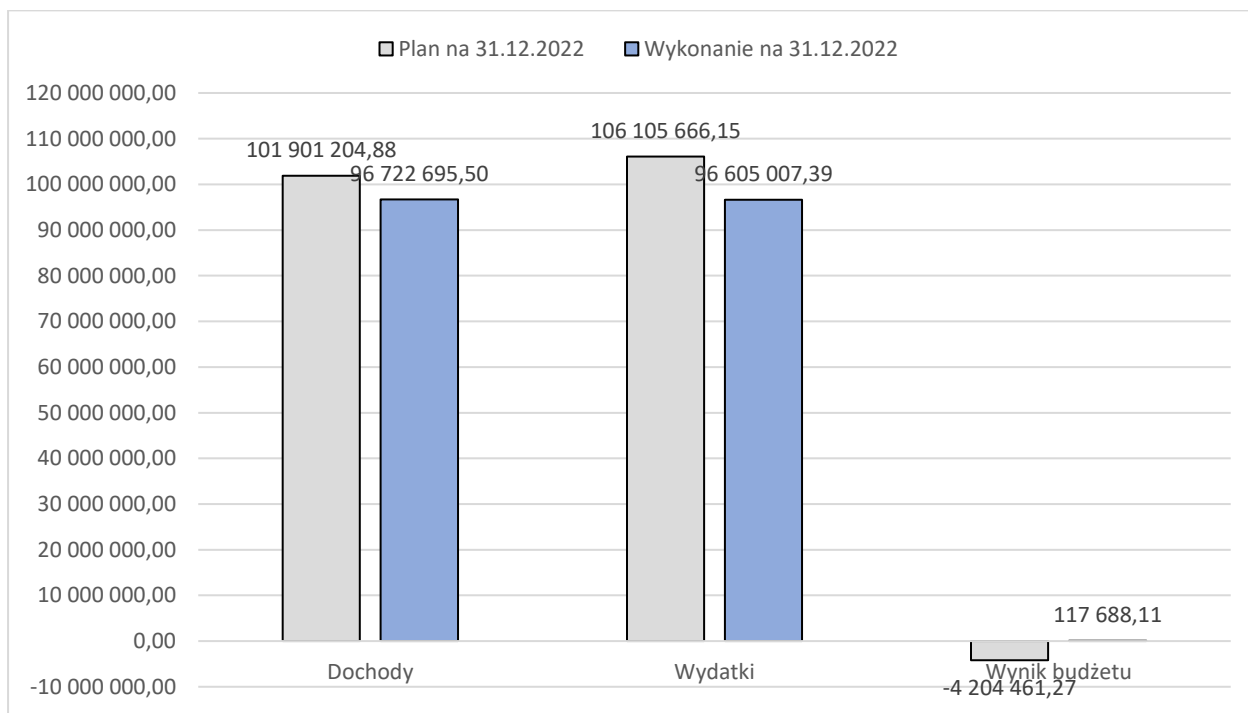
31	Zarządzenie Nr 112	164 749,81	0,00	217 192,67	52 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 120	1 289 821,78	1 240 898,78	1 345 756,58	1 296 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 126	83 280,00	0,00	103 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 130	24 944,15	100 000,00	108 244,15	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 134	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 136	122 920,00	0,00	131 410,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 140	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	URM XLI/258/2022	15 350 663,46	873 670,32	17 259 876,66	4 082 883,52	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 145	62 217,00	0,00	181 508,42	119 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 153	31 335,00	62 798,60	473 189,81	504 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 156	45 844,61	0,00	261 100,10	215 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URM XLII/266/2022	16 086 368,64	12 240 000,00	13 786 368,64	12 240 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 160	87 056,56	0,00	160 206,56	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 162	94 236,75	0,00	170 626,55	76 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 167	7 371,00	47 716,00	541 977,73	582 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URM XLIII/269/2022	1 108 013,50	3 435 262,31	1 135 963,50	4 862 777,26	0,00	1 260 759,95	138 805,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 177	2 132 499,56	4 800,00	2 551 555,01	423 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 180	26 535,62	1 506,00	365 488,62	340 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 185	44 641,00	35 435,00	448 072,25	438 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 191	31 938,02	0,00	378 881,90	346 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 193	0,00	0,000	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	URM XLIV/274/2022	301 918,00	142 800,00	370 052,00	210 934,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 195	42 595,00	0,00	342 802,86	300 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 198	116,23	0,00	71 430,88	71 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 201	2 058 451,44	2 052 000,00	2 118 405,02	2 111 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie zmiany do budżetu w 2022 roku		49 727 202,89	22 202 330,33	56 004 198,74	32 720 639,85	9 737 962,03	10 240 470,70	3 738 805,00	0,00

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 r, oraz wykonania za rok 2022 ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74.376.332,32	101.901.204,88	96.722.695,50	94,92 %
Wydatki	82.822.107,26	106.105.666,15	96.605.007,39	91,05 %
Wynik	- 8.445.774,94	- 4.204.461,27	+ 117.688,11	-

Wykres 1. Wynik budżetu w 2022 r. – porównanie wartości planowanych do wykonanych



Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 96.722.695,50 zł, co stanowiło 94,92% planowanej wartości, natomiast wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 96.605.007,39 zł, co stanowiło 91,05 % wartości planowanych. Na dzień 31 grudnia 2022 r została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości 117.688,11 zł, podczas gdy planowany był deficyt w wysokości 4.204.461,27 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2022.

Dochody budżetu planowane pierwotnie w wysokości 74.376.332,32 zł w trakcie 2022 roku zwiększono do kwoty 101.901.204,88 zł, o kwotę 27.524.872,56 zł.

Na kwotę tę składają się zmiany dotyczące:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** planu dochodów o 573.486,64 zł, w tym: z tytułu ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze w wysokości 47.938,78 zł, z tytułu niezrealizowanej w roku 2021 refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej 5” w wysokości 491.316,00 zł oraz z tytułu planowanego dofinansowania z Województwa Śląskiego na realizację projektu w ramach „Inicjatywy sołeckiej” przez sołectwo Grabowa i Wiesiółka w wysokości 34.231,86 zł;
2. działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **ustalenie** planu dochodów na kwotę 2.194.800,00 zł, w tym: preferencyjna sprzedaż paliwa stałego 2.052.000,00 zł oraz 142.800,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych;
3. działu 600 – transport i łączność – **zwiększenie** planu dochodów o 1.185.301,82 zł, w tym z tytułu zwiększenia dofinansowania do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 106.660,00 zł, otrzymania I transzy z promesy na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy” w części planowej do realizacji na 2022 r. w wysokości 823.670,32 zł oraz otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 254.971,50 zł na przebudowę ul. Szostka w Łazach;
4. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** planu dochodów o 1.493.360,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za opłacenie ubezpieczenia zainstalowanych instalacji OZE – 130.000,00 zł, ustalenie planu dochodów z tytułu przypadających na rok bieżący odroczonej płatności dotyczących nabycia od Gminy Łazy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w wysokości 1.810.000,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów

majątkowych z tytułu środków z Funduszu Dopłat w wysokości 3.433.360,00 zł, których realizacja planowana jest na rok kolejny;

5. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie** planu dochodów o 1.917.339,70 zł, w tym: z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu urzędów wojewódzkich o 43.768,85 zł, otrzymania środków na organizację stanowiska konsultanta oraz promocję programu „Czyste powietrze” 66.000,00 zł, otrzymania zwrotu depozytu sądowego, dokonanego w oparciu o postanowienie sądu z dnia 31 marca 2022 r. – 1.218.235,00 zł oraz 108.000,00 zł odsetek od tego zwrotu, otrzymania grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 475.530,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL – 5.805,85 zł;
6. działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **ustalenie** planu dotacji na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łazach w wysokości 7.295,00 zł;
7. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** planu o 1.398.634,98 zł, w tym ustalenie dotacji z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł, otrzymanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.345.104,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ustalenie planu w wysokości 3.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży wyposażenia OSP oraz otrzymania kwoty 49.530,98 zł z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu pn. „Wzmacnianie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem;
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 2.922.205,64 zł, w tym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 33.787,07 zł oraz dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł;

9. działu 758 – różne rozliczenia – **zwiększenie** planu dochodów o 1.041.455,58 zł, w tym zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 690.597,00 zł w tym m.in. z uwagi na zmiany w Karcie nauczyciela i z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, otrzymania refundacji wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. 38.327,58 zł oraz otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 312.531,00 zł;
10. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększenie** planu dochodów o 383.126,90 zł z tytułu: zwiększenia planu środków na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w wysokości 134.948,74 zł, zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o 59.343,00 zł, ustalenia planu dotacji w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 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 97.372,40 zł, otrzymania środków na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 63.462,76 zł;
11. działu 852 - pomoc społeczna – **zwiększenie** planu dochodów o 1.516.409,72 zł w tym: ustalenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - dodatki energetyczne w wysokości 2.002,47 zł, planowanych wpłat mieszkańców i innych podmiotów darowizn z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie w wysokości 50.000,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych 1.000,00 zł, ustalenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 20.160,00 zł, zwiększenia planu dotacji o kwotę 35.481,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustalenia planu dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 771.413,25 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w wysokości 8.490,00 zł i wypłatę zasiłków okresowych 8.711,00 zł, ustalenia planu dotacji w ramach programu

wieloletniego „Senior +” w wysokości 82.336,00 zł, przyznania środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 616.156,00 zł, zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 6.160,00 zł oraz zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych o 10.800,00 zł, zasiłków okresowych o 65.000,00 zł i na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę o 9.700,00 zł;

12.działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie** planu dochodów w wysokości 13.543.252,60 zł, w tym: zwiększenie planu w ramach projektu „Rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łazy” w wysokości 241.293,04 zł, z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 120.870,00 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła - 13.056.460,00 zł oraz zwiększenia planu o 124.629,56 zł z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie ze środków PFRON projektu budowy windy zewnętrznej do budynku OPS w Łazach;

13.działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **ustalenie planu dotacji** celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 24.683,00 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 445,00 zł;

14.działu 855 – rodzina – **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 9.212,00 zł, w tym zwiększenie o: 10.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 1.503,00 zł z tytułu ustalenia planu dotacji na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 6.000,00 zł przyznanych środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, 79.001,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz 2.000,00 zł zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

oraz zmniejszenie o 7.716,00 zł planu dotacji na realizację wypłat świadczeń wychowawczych oraz o 100.000,00 zł planu dotacji na realizację wypłat świadczeń rodzinnych;

15. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** planu dochodów o kwotę 2.210.617,98 zł w tym zwiększenie planowanych dotacji z UE i BP oraz wpłaty mieszkańców na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim ...” o 1.401.660,00 zł, otrzymanie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w kwocie 669.324,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 35.305,98 zł oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o 104.328,00 zł;

16. działu 926 – kultura fizyczna – **zwiększenie** planu dochodów bieżących w wysokości 108.390,00 zł, w tym 20.000,00 zł na realizację projektu „Umiem pływać” i 12.000,00 zł na projekt „Lokalny Animator Sportu” oraz 76.390,00 zł z tytułu realizowanych przez OSIR usług zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Dochody budżetu Gminy Łazy w 2022 roku wyniosły 96.722.695,50 zł, a ich realizacja stanowiła 94,92 % planu wynoszącego po zmianach 101.901.204,88 zł.

Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3. Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	63.322.972,32	88.142.951,22	85.023.688,76	96,46 %
Dochody majątkowe	11.053.360,00	13.758.253,66	11.699.006,74	85,03 %
Razem dochody ogółem	74.376.332,32	101.901.204,88	96.722.695,50	94,92 %

Na dzień 31 grudnia 2022 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 85.023.688,76 zł, na poziomie 96,46 % wartości planowanych, a dochody majątkowe w wysokości 11.699.006,74 zł, tj. na poziomie 85,03 % wartości planowanych.

Zrealizowane dochody majątkowe w części pochodzą z refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne ze środków unijnych oraz środków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w wysokości 4.926.687,58 zł, środków z BP na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE – 2.920.818,70 zł oraz wpłat od mieszkańców wkładu własnego w wysokości 1.987.268,77 zł do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 823.670,32 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 254.971,50 zł, w części ze sprzedaży majątku w wysokości 729.496,90 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 22.383,72 zł oraz refundacji wydatków w ramach funduszy sołeckich i inicjatyw sołeckich 33.709,25 zł.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział wykonania w dochodach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	573.486,64	558.729,07	97,43 %	0,58 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2.194.800,00	1.582.356,75	72,10 %	1,64 %
600	Transport i łączność	515.000,00	1.700.301,82	1.697.970,27	99,86 %	1,76 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.125.390,00	3.632.030,00	1.812.381,92	49,90 %	1,87 %
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00 %
750	Administracja publiczna	314.339,00	2.231.678,70	2.329.194,46	104,37 %	2,41 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.250,00	10.545,00	10.526,43	99,82 %	0,01 %
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77 %	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.398.634,98	1.395.794,98	99,80 %	1,44 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.401.413,00	31.323.618,64	31.482.048,16	100,51 %	32,55 %
758	Różne rozliczenia	14.060.732,00	15.102.187,58	15.102.187,58	100,00 %	15,61 %

801	Oświata i wychowanie	898.184,32	1.281.311,22	1.232.356,69	96,18 %	1,27 %
852	Pomoc społeczna	995.917,00	2.512.326,72	2.265.054,32	90,16 %	2,34 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506.823,00	14.050.075,60	11.827.265,86	84,18 %	12,23 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25.128,00	16.828,26	66,97 %	0,02 %
855	Rodzina	10.058.169,00	10.048.957,00	9.815.081,06	97,67 %	10,15 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.708.445,00	13.919.062,98	13.407.082,02	96,32 %	13,86 %
926	Kultura fizyczna	1.786.270,00	1.894.660,00	2.185.490,60	115,35 %	2,26 %
Razem dochody		74.376.332,32	101.901.204,88	96.722.695,50	94,92 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573.486,64 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 558.729,07 zł, co stanowi 97,43 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego na cele rolnicze - 47.938,78 zł (100,00 % wartości planowanych),
- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Wierzbowej 5 - 480.470,48 zł (97,79 % wartości planowanych),
- dofinansowanie z Województwa Śląskiego na realizację projektu w ramach „Inicjatywy sołeckiej” przez sołectwo Grabowa i Wiesiółka - 30.319,81 zł;

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 2.194.800,00 zł, natomiast realizowane w wysokości 1.582.356,75 zł, co stanowi 72,10 % wartości planowanych. Na dochody te składają się dochody bieżące, w tym:

- wpływ z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego - 1.475.778,63 zł, tj. 71,92 % wartości planowanych – dochody planowane były wg ceny sprzedaży 2.000,00 zł/tonę, natomiast ostatecznie węgiel sprzedawany był po cenie 1.750,00 zł/tonę,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - 106.578,12 zł (74,63 % wartości planowanych – dochody zrealizowane w wysokości poniesionych wydatków – niewykorzystane środki zostały zwrócone do dnia 31.12.2022 r.);

3. dział 600 – transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.700.301,82 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 1.697.970,27 zł, co stanowi 99,86 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację transportu zbiorowego w wysokości - 578.086,71 zł, tj. 95,29 % wartości planowanych,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Województwo Śląskie na transport zbiorowy w 2021 roku - 24.938,00 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 16.292,15 zł, tj. 108,61 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - 11,59 zł,
- I transza ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 823.670,32 zł (100,00 %),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ul. Bocznej w Łazach - 254.971,50 zł (100,00 %);

4. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.632.030,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 1.812.381,92 zł, co stanowi 49,90 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 102.716,83 zł (114,13 %),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (lokale socjalne, komunalne i użytkowe) – 777.040,87 zł, tj. 84,38 % wartości planowanych,
- wpływy z świadczonych usług – 822,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 58.538,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (regres odszkodowania za niedostarczenie lokalu zastępczego) – 117.036,96 zł (75,51 % planu),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 11.106,13 zł (99,16 %),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.383,72 zł (111,92 %),
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości - 722.736,15 zł, tj. 29,99 % wartości planowanych.

Niska realizacja dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży wynikała z niezrealizowania dochodu z tytułu sprzedaży ratalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wysokości 1.500.000,00 zł – spółka złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności z powodu nieotrzymania refundacji wydatków za zrealizowane zadanie inwestycyjne.

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 2.231.678,70 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2.329.194,46 zł, co stanowi 104,37 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 142.107,85 zł (tj. 100,00 % 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, zwrot depozytu sądowego) w wysokości 1.562.062,80 zł, tj. 109,99 % wartości planowanych,
- wpływy z odsetek – 109.212,98 zł (101,12 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.760,75 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 29.775,00 zł, tj. 37,22 % wartości planowanych – niski poziom realizacji dochodów jest związany z brakiem refundacji poniesionych wydatków,
- środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 475.530,00 zł (100,00 %),
- 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu z realizacji zadań zleconych dotyczących udostępniania danych ze zbioru PESEL – 41,85 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL – 5.791,23 zł (99,75 %),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 912,00 zł.

7. dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.545,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 10.526,43 zł, co stanowi 99,82 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 3.250,00 zł (100,00 %),
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łazach w wysokości 7.276,43 zł;

8. dział 752 - Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 347,07 zł, co stanowi 86,77 % wartości planowanych. Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa na szkolenie obronne.

9. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.398.634,98 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 1.395.794,98 zł, co stanowi 99,80 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie obrony cywilnej, która zrealizowana została w 100 % wartości planowanych w wysokości 1.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 99,79 % wartości planowanych w wysokości 1.342.264,00 zł,
- wpływ z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 49.530,98 zł,
- wpływ z tytułu sprzedaży wyposażenia OSP w wysokości 3.000,00 zł;

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31.323.618,64 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 31.482.048,16 zł, co stanowi 100,51 % 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 23.602,07 zł, tj. na poziomie 39,34 % 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 5.490.439,00 zł, czyli na poziomie 114,23 % wartości planowanych (w analogicznym okresie roku poprzedniego 4.734.781,03 zł, na poziomie 101,55 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie wpływów jest podatek od nieruchomości. Jego wpływy wyniosły 5.224.324,17 zł, co stanowi 113,57 % wartości planowanej. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tej grupy podatników wynosiły 725.707,97 zł (w roku poprzednim 746.278,14 zł),

- wpływów z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) zrealizowanych w wysokości 4.727.178,83 zł, tj. 88,94 % wartości planowanych (w roku poprzednim 4.753.982,74 zł tj. 93,97 % wartości planowanych). Największym źródłem dochodów w tej grupie jest podatek od nieruchomości, który zrealizowany został na poziomie 88,32 % wartości planowanych w wysokości 3.055.858,41 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 560.596,93 zł (w roku poprzednim 522.381,78 zł),

- wpływy z tytułu innych opłat stanowiących dochody gminy (rozdz. 75618) zrealizowane zostały w wysokości 1.147.882,69 zł – 109,41 % wartości planowanych. W tej grupie wyróżnić można wpływy z następujących tytułów:

-- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 126.178,90 zł,

-- opłata skarbowej – 65.161,00 zł,

-- opłata eksploatacyjnej – 408.829,20 zł,

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 286.108,79 zł,
 - opłata adiacenckiej – 165.682,07 zł,
 - opłata planistycznej – 10.443,50 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 76.477,40 zł,
 - inne, w tym, kary pieniężne, koszty egzekucyjne, odsetki – 9.001,83 zł.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 19.869.364,57 zł tj. 100,00 % wartości planowanych (w roku poprzednim 19.688.258,00 zł na poziomie 108,24 % wartości planowanych),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 223.581,00 zł – 100,00 % wartości planowanych;

11. dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.102.187,58 zł, i zrealizowane w 100,00 % wartości planowanych. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 14.751.329,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości planowanych, przy czym część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana w wysokości 12.888.334,00 zł, a część wyrównawcza – 1.787.227,00 zł i równoważąca – 75.768,00 zł,
- dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 312.531,00 zł (100% wartości planowanej) z przeznaczeniem na zadania oświatowe realizowane w okresie od 24.02.2022 do 30.11.2022 r. a związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br.,
- zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. – 38.327,58 zł, w tym bieżące 34.938,14 zł, majątkowe 3.389,44 zł ;

12. dział 801 – oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.281.311,22 zł i zrealizowane w wysokości 1.232.356,69 zł, co stanowi 96,18 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, które wyniosły 18.403,50 zł (84,81 % wartości planowanych),
- dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 580.819,03 zł, tj. 99,14 % wartości planowanych,

- zwroty dotacji przez gminy z tytułu opieki przedszkolnej nad dziećmi oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 23.170,29 zł
- dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 95.803,32 zł, co stanowi 98,39 % wartości planowanych,
- dotacji w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 100 % wartości planowanych,
- refundacji wydatków projektów unijnych realizowanych w roku 2021 w wysokości 6.371,67 zł na projekt bieżący („Wykorzystanie technologii ICT w edukacji”),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez SP w Chruszczobrodzie – 63.462,76 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną w wysokości 82.256,29 zł,
- środków na realizację projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” w wysokości 330.909,88 zł (89,10 % wartości planowanych – realizacja projektu zakończyła się 30.06.2022 r.),
- wpłat za zniszczone podręczniki – 168,58 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.990,02 zł,
- niewykorzystane wpływy z dochodów własnych – 1,35 zł.

13. dział 852 – pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.512.326,72 zł i zrealizowane w wysokości 2.265.054,32 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 90,16 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (dodatek osłonowy, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 820.233,82 zł,
- dotacji na zadania własne (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej i pomoc w zakresie dożywiania) – 812.182,91 zł,
- dotacji w ramach programu wieloletniego „Senior +” w wysokości 81.861,31 zł
- dochodów własnych (w tym wpływy ze zwrotów świadczeń i odpłatność za usługi opiekuńcze) – 47.772,58 zł
- darowizn wpłacanych na pomoc Ukrainie – 17.173,45 zł,

- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Korpus Wsparcia Seniorów wyniosły 471.156,00 zł,
- środków Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w wysokości 14.521,55 zł,
- 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu z realizacji zadań zleconych dotyczących realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych – 152,70 zł;

14. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14.050.075,60 zł i zrealizowane w wysokości 11.827.265,86 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 84,18 % 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 119.340,00 zł (98,73 % wartości planowanych),
- refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych” w wysokości 114.221,05 zł,
- dotacji ze środków UE i BP na realizację projektu „Rozwój usług społecznych (...)” w wysokości 220.564,81 zł, tj. na poziomie 29,48 % wartości planowanych. Tak niskie wykonanie związane było z tym, że nie było konieczności składania wyższego zapotrzebowania na środki, ponieważ projekt realizowany był w ramach środków otrzymanych w roku ubiegłym,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.373.140,00 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła.

15. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25.128,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.828,26 zł, co stanowi 66,97 % wartości planowanych. Uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 16.383,26 zł na poziomie 66,37 % 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;

16. dział 855 – rodzina

Dochody w ramach działu zaplanowane zostały w wysokości 10.048.957,00 zł i zrealizowane na poziomie 9.815.081,06 zł, co stanowi 97,67 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenie wychowawcze 6.030.331,44 zł (99,39 %),
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne 3.600.327,58 zł (93,84 %),
- dotacji na obsługę karty dużej rodziny 1.503,00 zł (100,00 %),
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych gwarantowane z budżetu państwa 35.444,16 zł,
- środków Funduszu Pomocy w wysokości 72.219,95 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- środków Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na realizację programu „Program Asystent Rodziny na rok 2022”,
- dochodów własnych (zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego (40% należne gminie)) w wysokości 69.249,43 zł,
- 5% z dochodów uzyskiwanych z tytułu z realizacji zadań zleconych dotyczących wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5,50 zł;

17. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.919.062,98 zł i zrealizowane w wysokości 13.407.082,02 zł, co stanowi 91,42 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- refundacji wydatków w ramach projektu „Ograniczenia niskiej emisji” (termomodernizacje budynków użyteczności publicznej) w wysokości 669.324,00 zł,
- realizacji projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii (..)” w wysokości 7.828.906,11 zł, w tym 5.841.637,34 zł środki UE i BP oraz 1.987.268,77 zł wkład własny mieszkańców,
- refundacji wydatków w ramach projektu „Przebudowa PSZOK w Łazach” w wysokości 254.192,43 zł,
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w wysokości 4.597.414,90 zł (95,82 % wartości planowanych),
- odsetek od nieterminowych płatności i kosztów upomnień – 16.515,88 zł,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w wysokości 9.408,56 zł (62,72 % wartości planowanych),
- wpływów z tytułu zaległej opłaty produktowej 6,57 zł,
- środków z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest w kwocie 27.415,48 zł,
- odszkodowania za uszkodzony słup – 3.898,09 zł.

18. dział 926 – kultura fizyczna i sport

Dochody w ramach działu zaplanowane zostały w wysokości 1.894.660,00 zł i zrealizowane na poziomie 2.185.490,60 zł, co stanowi 115,35 % wartości planowanych. Zrealizowano dochody z tytułu:

- sprzedaży usług w wysokości 1.862.792,41 zł (111,12 %),
- najmu i dzierżawy – 106.642,01 zł,
- różnych dochodów (zwroty VAT, prowizje płatnika) – 174.892,15 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 40,84 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. w wysokości 850,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych - 20.273,19 zł,
- środków na realizację projektu „Umiem pływać” w wysokości 20.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	573 486,64	558 729,07	97,43%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	491 316,00	480 470,48	97,79%
		625	7	Dotacje celowe 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	491 316,00	480 470,48	97,79%
	01095			Pozostała działalność	0,00	82 170,64	78 258,59	95,24%
		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	47 938,78	47 938,78	100,00%
		630	0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 231,86	0,00	0,00%

		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 319,81	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 194 800,00	1 582 356,75	72,10%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 194 800,00	1 582 356,75	72,10%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	1 264 952,50	82,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 000,00	210 826,13	41,10%
				- preferencyjna sprzedaż paliwa stałego	0,00	513 000,00	210 826,13	41,10 %
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	106 578,12	74,63%
600				Transport i łączność	515 000,00	1 700 301,82	1 697 970,27	99,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	606 660,00	603 024,71	99,40%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	606 660,00	578 086,71	95,29%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 938,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	372 463,72	372 463,72	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	372 463,72	372 463,72	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	706 178,10	706 178,10	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	254 971,50	254 971,50	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	451 206,60	451 206,60	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	16 303,74	108,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	16 292,15	108,61%
				- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	15 000,00	15 000,00	16 262,15	108,61 %
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,59	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 125 390,00	3 632 030,00	1 812 381,92	49,90%
	70004			Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	230 830,00	0,00	0,00	0,00%
		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	80 830,00	0,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
				- roszczenie regresowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 200,00	2 922 030,00	1 106 483,82	37,87%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 200,00	11 200,00	11 106,13	99,16%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	102 716,83	114,13%
		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	130 000,00	210 830,00	164 809,95	78,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	22 383,72	111,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	2 310 000,00	516 187,38	22,35%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	822,87	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	172 633,57	172,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	5 193,24	20,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155 000,00	110 630,13	71,37%
				- ubezpieczenie instalacji OZE	0,00	155 000,00	110 630,13	71,37 %
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00	710 000,00	705 898,10	99,42%
		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	710 000,00	710 000,00	612 230,92	86,23%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 915,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 345,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 406,83	0,00%
				- roszczenie regresowe	0,00	0,00	6 406,83	0,00%
	70095			Pozostała działalność	3 433 360,00	0,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 433 360,00	0,00	0,00	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	314 339,00	2 231 678,70	2 329 194,46	104,37%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	142 107,85	142 149,70	100,03%
		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	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41,85	0,00%
	75095			Pozostała działalność	216 000,00	2 089 570,85	2 187 044,76	104,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	912,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 760,75	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 000,00	109 212,98	101,12%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	1 420 235,00	1 562 062,80	109,99%
				- zwrot podatku VAT z US	130 000,00	130 000,00	118 436,01	91,10 %
				- zwrot podatku VAT z dochodów	55 000,00	55 000,00	69 482,66	126,33 %
				- zwrot kosztów sądowych i zaliczek od komorników	15 000,00	15 000,00	53 064,49	353,76 %
				- prowizja od PDOF i ZUS	2 000,00	2 000,00	1 370,00	68,50 %
				- zwrot depozytu sądowego	0,00	1 218 235,00	1 218 235,35	100,00 %
				- odszkodowania i kary	0,00	0,00	87 275,93	0,00 %
				- inne	0,00	0,00	14 198,36	0,00 %
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 805,85	5 791,23	99,75%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	80 000,00	29 775,00	37,22%
		625	7	Dotacje celowe 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	475 530,00	475 530,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	10 545,00	10 526,43	99,82%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75109			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	7 295,00	7 276,43	99,75%
		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	7 295,00	7 276,43	99,75%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	347,07	86,77%
		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	400,00	400,00	347,07	86,77%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 398 634,98	1 395 794,98	99,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 530,98	52 530,98	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

		625	7	Dotacje celowe 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	49 530,98	49 530,98	100,00%
	75414			Obrona cywilna	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%
	75495			Pozostała działalność	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00	99,79%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00	99,79%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 401 413,00	31 323 618,64	31 482 048,16	100,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	23 602,07	39,34%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	23 322,19	38,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	279,88	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 806 500,00	4 806 500,00	5 490 439,00	114,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	5 224 324,17	113,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	46 466,25	92,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	150 301,00	103,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	24 513,00	445,69%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 786,00	126,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	251,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	40 796,98	1359,90%
	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	5 315 000,00	5 315 000,00	4 727 178,83	88,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 460 000,00	3 460 000,00	3 055 858,41	88,32%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	255 013,89	91,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	73 251,77	86,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	426 609,63	106,65%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	84 921,44	53,08%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	23 821,00	79,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	870 000,00	764 659,08	87,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 968,69	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	34 074,92	113,58%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 386,00	1 049 173,07	1 147 882,69	109,41%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	88 787,07	126 178,90	142,11%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	65 161,00	81,45%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	408 829,20	102,21%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	286 108,79	110,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	252 602,97	114,82%
				- opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	165 682,07	414,21 %
				- opłata planistyczna	110 000,00	110 000,00	10 443,50	9,49 %
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00	76 477,40	109,25 %
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 450,56	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	822,79	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	386,00	386,00	177,00	45,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 951,48	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 204 527,00	20 092 945,57	20 092 945,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 980 946,00	19 869 364,57	19 869 364,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 581,00	223 581,00	223 581,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	14 060 732,00	15 102 187,58	15 102 187,58	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 197 737,00	12 888 334,00	12 888 334,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 737,00	12 888 334,00	12 888 334,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 227,00	1 787 227,00	1 787 227,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 227,00	1 787 227,00	1 787 227,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	350 858,58	350 858,58	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 938,14	34 938,14	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 531,00	312 531,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 389,44	3 389,44	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 768,00	75 768,00	75 768,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 768,00	75 768,00	75 768,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	898 184,32	1 281 311,22	1 232 356,69	96,18%
	80101			Szkoły podstawowe	42 946,00	62 946,00	22 750,37	36,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 946,00	2 946,00	2 749,02	93,31%
				- prowizja od PDOF	2 946,00	2 946,00	2 749,02	93,31 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej obrotowych	0,00	0,00	1,35	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 448,00	335 972,00	330 504,00	98,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 700,00	11 700,00	7 738,00	66,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 748,00	324 272,00	322 766,00	99,54%
	80104			Przedszkola	268 724,00	268 014,00	288 578,79	107,67%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 665,50	106,66%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 116,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	241,00	48,20%
				- prowizja od PDOF	500,00	500,00	241,00	48,20 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 224,00	257 514,00	254 502,00	98,83%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 054,01	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	21 519,00	12 048,00	11 551,03	95,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	12 048,00	11 551,03	95,88%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	82 256,29	117,51%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	70 000,00	82 256,29	117,51%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	97 472,40	95 971,90	98,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	168,58	168,58%
				- zwroty za zniszczone podręczniki	100,00	100,00	168,58	168,58 %

		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	97 372,40	95 803,32	98,39%
	80195			Pozostała działalność	236 447,32	434 858,82	400 744,31	92,16%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	63 462,76	69 834,43	110,04%
		205	7	Dotacje celowe 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	223 311,35	350 762,94	312 526,00	89,10%
		205	9	Dotacje celowe 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	13 135,97	20 633,12	18 383,88	89,10%
852				Pomoc społeczna	995 917,00	2 512 326,72	2 265 054,32	90,16%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 348,00	30 648,00	29 377,99	95,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 348,00	30 648,00	29 377,99	95,86%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 733,00	275 733,00	257 534,56	93,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 351,60	0,00%
				- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	5 351,60	0,00 %
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 333,00	275 333,00	252 171,36	91,59%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 002,47	2 002,47	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	2 002,47	2 002,47	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	334 884,00	325 084,00	314 760,88	96,82%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 300,00	2 515,92	109,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 584,00	322 784,00	312 244,96	96,73%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	167 866,00	188 026,00	188 026,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	188 026,00	188 026,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 846,00	109 327,00	117 181,45	107,18%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	39 893,46	142,48%
		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	45 846,00	81 327,00	77 135,29	94,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	152,70	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	38 240,00	44 400,00	30 362,60	68,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00	44 400,00	30 362,60	68,38%
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 537 106,25	1 325 808,37	86,25%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	17 173,45	34,35%
		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	771 413,25	741 096,06	96,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 336,00	81 861,31	99,42%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 201,00	14 521,55	84,42%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	616 156,00	471 156,00	76,47%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 823,00	14 050 075,60	11 827 265,86	84,18%
	85395			Pozostała działalność	506 823,00	14 050 075,60	11 827 265,86	84,18%
		205	7	Dotacje celowe 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	463 225,32	683 762,21	201 591,49	29,48%
		205	9	Dotacje celowe 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	43 597,68	64 353,83	18 973,32	29,48%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 870,00	119 340,00	98,73%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 056 460,00	11 373 140,00	87,11%

		625	7	Dotacje celowe 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	0,00	114 221,05	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 629,56	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 128,00	16 828,26	66,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 128,00	16 828,26	66,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 683,00	16 383,26	66,37%
		204	0	Dotacje 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%
855				Rodzina	10 058 169,00	10 048 957,00	9 815 081,06	97,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 075 331,00	6 035 953,06	99,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	5 303,90	66,30%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 075 047,00	6 067 331,00	6 030 331,44	99,39%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 500,00	3 851 500,00	3 663 955,39	95,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	447,73	15,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	9 536,52	79,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936 700,00	3 836 700,00	3 600 327,58	93,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53 643,56	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,00	1 508,50	100,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,50	0,00%

	85504			Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
		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	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
	85595			Pozostała działalność	0,00	79 001,00	72 219,95	91,42%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,00	72 219,95	91,42%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 708 445,00	13 919 062,98	13 407 082,02	96,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 797 773,00	4 866 927,31	101,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 693 445,00	4 797 773,00	4 597 414,90	95,82%
				- opłata za gospodarowanie odpadami	4 693 445,00	4 797 773,00	4 597 414,90	95,82 %
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 427,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 892,18	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	0,00	37 400,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	0,00	216 792,43	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000 000,00	9 106 289,98	8 526 841,49	93,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 195,90	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	35 305,98	27 415,48	77,65%
		625	7	Dotacje celowe 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	2 689 815,00	3 892 887,00	3 590 142,64	92,22%
		625	9	Dotacje celowe 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	2 689 815,00	3 223 563,00	2 920 818,70	90,61%

		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 370,00	1 954 534,00	1 987 268,77	101,67%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 898,09	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 898,09	0,00%
				- odszkodowanie za zniszczony słup	0,00	0,00	3 898,09	0,00 %
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 408,56	62,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 408,56	62,72%
				- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 408,56	62,72 %
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	6,57	0,00%
		056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	6,57	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 786 270,00	1 894 660,00	2 185 490,60	115,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 786 270,00	1 894 660,00	2 185 490,60	115,35%
		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	80 000,00	80 000,00	106 642,01	133,30%
		083	0	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 676 390,00	1 862 792,41	111,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 273,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	106 270,00	106 270,00	174 892,15	164,57%
				- podatek vat z dochodów	96 000,00	96 000,00	173 551,20	180,78 %
				- prowizja od PDOF, ZUS	270,00	270,00	345,68	128,03 %
				- podatek VAT z deklaracji	10 000,00	10 000,00	995,27	9,94 %
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	850,00	0,00%
				Razem	74 376 332,32	101 901 204,88	96 722 695,50	94,92%

Na dzień 31 grudnia 2022 dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 10.784.563,45 zł, co stanowi 97,21 % wartości planowanych, a dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3.000,00 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 na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 938,78	47 938,78	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	47 938,78	47 938,78	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	47 938,78	47 938,78	100,00%
750				Administracja publiczna	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	142 107,85	142 107,85	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	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	10 545,00	10 526,43	99,82%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	7 295,00	7 276,43	99,75%
		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	7 295,00	7 276,43	99,75%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	347,07	86,77%
		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	400,00	400,00	347,07	86,77%
801				Oświata i wychowanie	0,00	97 372,40	95 803,32	98,39%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 372,40	95 803,32	98,39%
	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	97 372,40	95 803,32	98,39%
852			Pomoc społeczna	45 846,00	854 742,72	820 233,82	95,96%
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 002,47	2 002,47	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	2 002,47	2 002,47	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	81 327,00	77 135,29	94,85%
	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	45 846,00	81 327,00	77 135,29	94,85%
85295			Pozostała działalność	0,00	771 413,25	741 096,06	96,07%
	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	0,00	771 413,25	741 096,06	96,07%
855			Rodzina	10 045 369,00	9 941 156,00	9 667 606,18	97,25%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 067 331,00	6 030 331,44	99,39%
	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	6 075 047,00	6 067 331,00	6 030 331,44	99,39%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 700,00	3 836 700,00	3 600 327,58	93,84%
	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	3 936 700,00	3 836 700,00	3 600 327,58	93,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,00	1 503,00	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	1 503,00	1 503,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%

		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	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
Razem					10 193 204,00	11 094 262,75	10 784 563,45	97,21%

Tabela 7. Zestawienie dochodów realizowanych na podstawie porozumień

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu	
Dział	Rozdział	Paragraf P4						
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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	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%
Razem				2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	

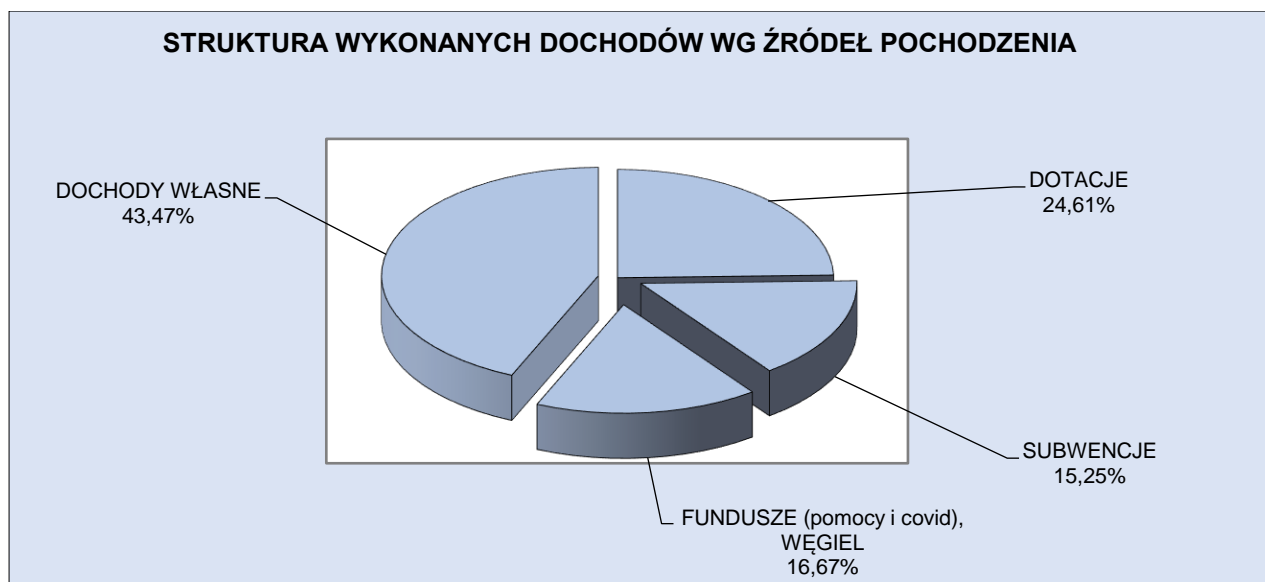
Dochody można także analizować biorąc pod uwagę źródło ich pochodzenia. W takim ujęciu przedstawione zostały dochody za 2022 r. w poniższej tabeli.

Tabela 8. Dochody i ich struktura wg źródeł pochodzenia

	Źródło dochodu	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %	Udział
						w dochodach %
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	10 193 204,00	11 094 262,75	10 784 563,45	97,21%	11,15%
2.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
3.	Dotacje i środki na zadania własne bieżące (w tym unijne)	2 704 132,32	3 560 367,98	2 894 669,97	81,30%	2,99%
4.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (w tym unijne)	10 433 360,00	10 504 583,34	10 123 455,80	96,37%	10,47%
Razem dotacje i środki (w tym unijne)		23 332 696,32	25 162 214,07	23 805 689,22	94,61%	24,61%
5.	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 197 737,00	12 888 334,00	12 888 334,00	100,00%	13,33%
6.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 787 227,00	1 787 227,00	1 787 227,00	100,00%	1,85%

7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	75 768,00	75 768,00	75 768,00	100,00%	0,08%
Ogółem subwencja ogólna		14 060 732,00	14 751 329,00	14 751 329,00	100,00%	15,25%
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 204 527,00	20 092 945,57	20 092 945,57	100,00%	20,77%
9.	Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat	15 942 031,00	16 080 146,07	16 019 468,76	99,62%	16,56%
10.	Dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	1 722 030,00	3 532 030,00	1 749 386,46	49,53%	1,81%
11.	Inne - sprzedaż usług, odsetki pozostałe, prowizje itp.	2 114 316,00	3 710 941,00	4 186 885,69	112,83%	4,33%
Razem dochody własne		36 982 904,00	43 416 062,64	42 048 686,48	96,85%	43,47%
Środki z Funduszu Pomocy		0,00	1 880 512,85	1 866 667,73	99,26%	1,93%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0,00	14 639 086,32	12 774 544,44	87,26%	13,21%
Preferencyjna sprzedaż węgla		0,00	2 052 000,00	1 475 778,63	71,92%	1,53%
Ogółem dochody		74 376 332,32	101 901 204,88	96 722 695,50	94,92%	100,00%
Dochody bieżące		63 322 972,32	88 142 951,22	85 023 688,76	96,46%	87,90%
Dochody majątkowe		11 053 360,00	13 758 253,66	11 699 006,74	85,03%	12,10%

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 43,47 % (w roku ubiegłym 43,76 %) ogółu dochodów w wysokości 42.048.686,48 zł (w roku ubiegłym 42.339.261,00 zł) i wykonane zostały na poziomie 96,85 % wartości.

Subwencje stanowią 15,25 % (w roku ubiegłym 22,48 %) łącznej kwoty dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 100,00 % planowanych wartości w wysokości 14.751.329,00 zł (w roku ubiegłym 21.746.545,00 zł w tym 8.507.435,00 zł inne subwencje i rozliczenia).

Dotacje celowe i inne środki stanowią 24,61 % (w roku ubiegłym 21,08 %) ogółu dochodów i zrealizowane zostały na poziomie 94,61 % wartości planowanych w wysokości 23.805.689,22 zł (w roku poprzednim 20.390.656,00 zł).

Wyodrębniona została jeszcze jedna grupa dochodów – są to środki z Funduszy – Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19 oraz wpływy z preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego. Stanowią one 16,67 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane na poziomie 86,78 % planowanych wartości. Ich wysokość wyniosła w 2022 r. 16.116.990,80 zł.

Dotacje

Poziom realizacji wszystkich dotacji wyniósł 94,61 % wartości planowanych. Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania inwestycyjne, zostały zrealizowane na poziomie 96,37 % wartości planowanych w kwocie 10.123.455,80 zł, w tym środki unijne w wysokości 4.926.687,58 zł. Dotacje na zadania zlecone ustawami zrealizowano na poziomie 97,21 % wartości planowanych w wysokości 10.784.563,45 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w 100,00 % w wysokości 3.000,00 zł, a dotacje na zadania własne bieżące na poziomie 81,30 % wartości planowanych w wysokości 2.894.669,97 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane ze środków unijnych 621.351,92 zł.

Subwencje

Subwencje z budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 100,00 % wartości planowanych w wysokości 14.751.329,00 zł, w tym realizacja części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 12.888.334,00 zł, część wyrównawcza 1.787.227,00 zł i równoważąca subwencji ogólnej 75.768,00 zł. W trakcie 2022 r. zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o 690.597,00 zł, w tym m.in. w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie Karta Nauczyciela dotycząca wynagrodzeń.

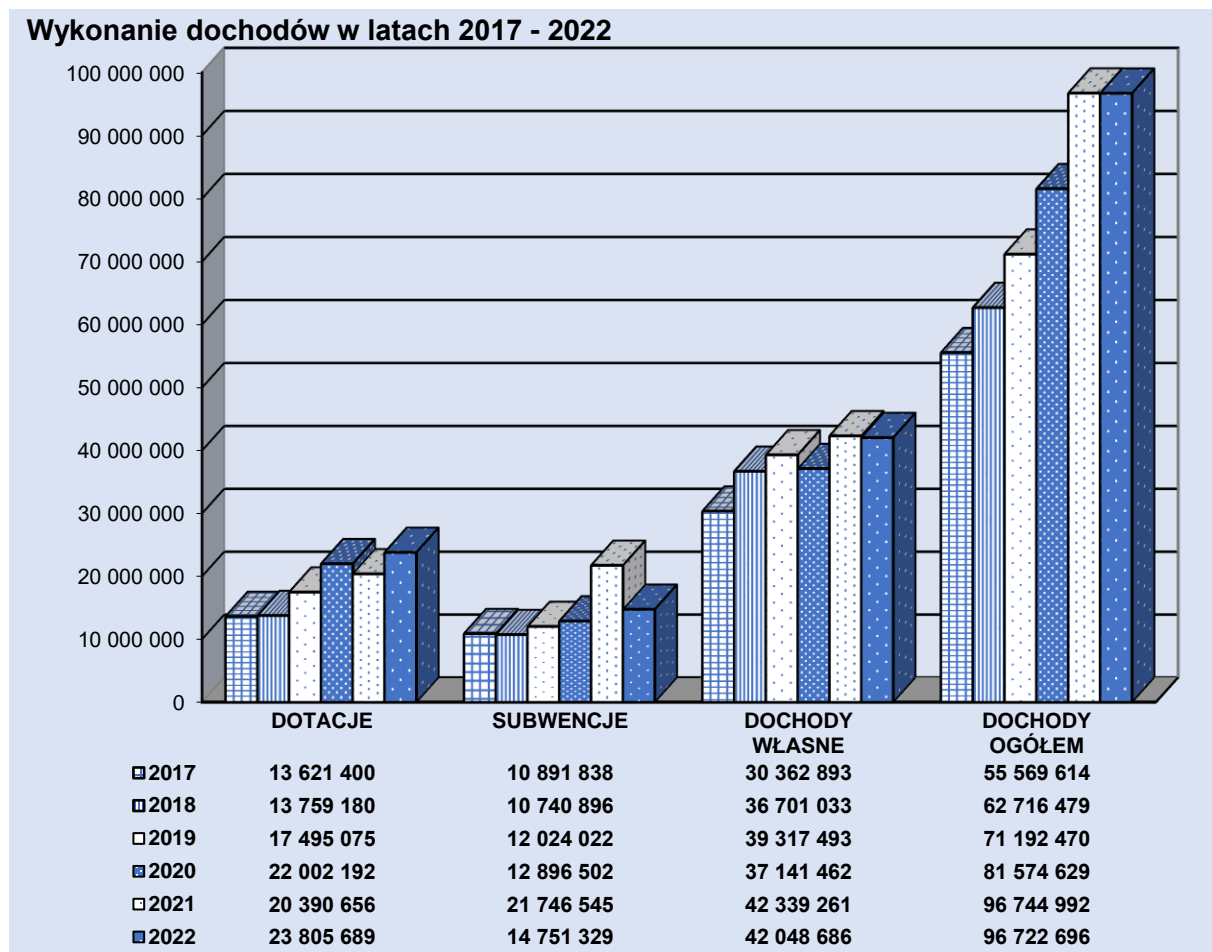
Dochody własne

Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 96,85 % wartości planowanych w wysokości 42.048.686,48 zł. Najniższy poziom realizacji w tej grupie dochodów odnotowano w grupie ***dochody z majątku*** - sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, które zrealizowano na poziomie 49,53 % wartości planowanych w wysokości 1.749.386,46 zł, co stanowi 1,81 % ogółu dochodów. Najwyższy natomiast w grupie ***inne***, z uwagi na fakt otrzymania zwrotu depozytu sądowego wraz z odsetkami oraz wysokiej realizacji dochodów z tytułu sprzedaży usług. Dotyczy to głównie działalności OSiR w Łazach, który po okresach zamknięcia i ograniczeń w funkcjonowaniu w związku z COVID-19 funkcjonował w większym zakresie.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały na poziomie 100,00 % wartości planowanych, w wysokości 20.092.945,57 zł, dochody te stanowią 18,68 % ogółu dochodów gminy. Dochody te od 2022 r., zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jst wpływają na rachunki jst w wysokości 1/12 wartości planowanych. W trakcie roku otrzymano dodatkowe udziały z PIT w wysokości 2.888.418,57 zł. W związku z wprowadzeniem regulacji przyznających te środki dokonano także zmiany, która pozbawiła gminy otrzymania subwencji rozwojowej w 2023 r.

Podatki, opłaty lokalne i inne stanowiące dochody gminy oraz odsetki od nieterminowych ich wpłat zrealizowane zostały w wysokości 16.019.468,76 zł na poziomie 99,62 % wartości planowanych. Wysokie wykonanie dochodów miało miejsce we wpływach z podatków od osób prawnych – 5.490.439,00 tj. na poziomie 114,23 %. Niższe od planowanych wykonanie dotyczyło wpływów z podatków od osób fizycznych – 4.727.178,83 zł, tj. 88,94 %.

Poniżej, na diagramie słupkowym, zestawiono porównawczo dochody zrealizowane w latach 2017 – 2022.



W przedstawionym okresie zauważalny jest wyraźny wzrost dochodów w latach 2017-2021. W roku 2022 poziom dochodów nieznacznie spadł a jest to związane z tym, że w 2021 r. dochody wykonane były wyższe z powodu otrzymania subwencji na uzupełnienie dochodów 3.216.545,00 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 5.186.000,00 zł. Środki te wydatkowane są dopiero w latach kolejnych, natomiast wyraźnie wpłynęły na prezentowaną dynamikę dochodów.

Najbardziej zróżnicowany charakter wykazują dochody własne, które na przestrzeni prezentowanego okresu wykazują tendencję skokową. W dużej mierze jest to spowodowane pandemią COVID- 19 oraz zmianami w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Najbardziej stabilny i stały przyrost wykazują subwencje, bowiem gdyby nie uwzględnić dodatkowych subwencji, to dochody te charakteryzowałyby regularny wzrost. Dotacje natomiast w okresie 2017-2019 utrzymywały się na podobnym poziomie. W roku 2020 zauważalny jest

znaczny wzrost, co było spowodowane objęciem świadczeniem wychowawczym również 1 dziecka w rodzinie. W 2021 dochody te spadły w związku z brakiem realizacji wypłaty świadczenia „Dobry start”, którego realizacji została zlecona innemu podmiotowi oraz zmniejszonym corocznie dotacjom na zadania własne gminy. W 2022 widoczny jest duży przyrost dochodów w tej grupie. Miało na to wpływ z jednej strony otrzymanie dotacji na realizowane zadanie inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii i refundacja wydatków inwestycyjnych w wysokości ok. 10 mln zł a z drugiej strony spadek dotacji na zadania zlecone o ok 8 mln zł w związku ze zmianą podmiotu realizującego wypłatę świadczenia wychowawczego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Wydatki budżetu zaplanowane pierwotnie w wysokości 82.822.107,26 zł zostały w trakcie 2022 roku zwiększone o kwotę 23.283.558,89 zł do kwoty 106.105.666,15 zł.

Dokonane zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły w szczególności:

1. działu 010 – rolnictwo i łowiectwo – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 376.549,64 zł***, w tym 47.938,78 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z obsługą zadania, 184.501,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce..” środki RFIL), na projekt przebudowy budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu - 61.500,00 zł, 3.000,00 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, 34.231,86 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Inicjatyw sołeckich”, 11.378,00 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu..” oraz 34.000,00 w ramach zmiany przeznaczenia środków z funduszy sołeckich;
2. działu 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ***ustalono plan wydatków na kwotę 2.092.000,00 zł***, w tym 2.052.000,00 zł na wydatki związane z zakupem, transportem, składowaniem i dystrybucją paliwa stałego oraz 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.
3. działu 600 – transport i łączność – ***zwiększono plan wydatków o kwotę 667.302,86 zł***, w tym zwiększenie o 150.705,75 zł wydatków na organizację lokalnego transportu

- zbiorowego o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 823.670,32 zł na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej” realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, 254.971,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Szostka w Łazach, 23.628,95 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych, 61.010,00 zł na usunięcie zapadliska w drodze, 68.604,00 zł remonty dróg gminnych, 15.000,00 czyszczenie kanalizacji deszczowej, 17.927,58 zł odtworzenie rowu w Niegowoniczkach, oraz zmniejszenie o 34.000,00 zł planu wydatków w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków w ramach funduszy, o 60.000,00 zł wydatków bieżących oraz o 654.215,24 zł zaangażowania środków RFIL z przeznaczeniem na wydatki w 2023 r.;
4. działu 700 – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.448.829,02 zł**, w tym zwiększenie planu o: 130.000,00 zł na opłacenie ubezpieczenia zainstalowanych instalacji OZE, 410.000,00 zł planu na wniesienie udziałów do Promax sp. z o.o., 240.000,00 zł opłaty za administrowanie budynkami, 129.530,98 zł na energię elektryczną, 50.000,00 na remont mieszkań, 15.000,00 zł na wykup działek, 10.000,00 zł na usługi geodezyjne, oraz zmniejszenie planu o 3.433.360,00 zł z tytułu wydatków na wniesienie udziałów do RTBS – zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.;
 5. działu 750 – administracja publiczna – **zwiększenie planu wydatków o kwotę 429.404,70 zł**, w tym zwiększenie na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego o 43.768,85 zł, na zadania w ramach programu „Czyste powietrze” o 66.000,00 zł, na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 5.805,85 zł, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 475.530,00 zł, na koszty obsługi wypłaty dodatków na inne źródła 2.800,00 zł, na energię elektryczną 80.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę budynku UM o kwotę 116.500,00 zł, na wkład własny do zadania Cyfrowa Gmina o 128.000,00 zł (zadanie w części z wkładu własnego będzie realizowane w 2023 r);
 6. działu 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **zwiększenie planu o 7.295,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łazach

7. działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększono plan wydatków o 1.676.767,57 zł**, w tym 1.000,00 zł na obronę cywilną - zadania powierzone przez Powiat Zawierciański, 51.000,00 zł na finansowanie ze środków własnych potrzeb związanych z kryzysem uchodźczym z Ukrainy, 1.345.104,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, 65.000,00 zł na wsparcie dla Policji na zakup samochodu oznakowanego, 214.663,57 zł wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP;
8. działu 757 – obsługa długu publicznego – zwiększenie planu o 620.000,00 zł.
9. działu 758 – różne rozliczenia – **rozdysponowano:** 112.010,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na usunięcie zapadliska w drodze – 61.010,00 zł oraz 51.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z kryzysem uchodźczym z Ukrainy, rozdysponowano 29.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: zakup posiłków (śniadań i podwieczorków) dla wychowanków przedszkoli będących obywatelami Ukrainy (3.000,00 zł), 13.000,00 zł na wykonanie prac wskazanych w nakazie wydanym w dniu 7 kwietnia 2022 przez Państwową Inspekcję Pracy, 3.000,00 na zagospodarowanie miejsca publicznego oraz 10.000,00 zł na stypendia sportowe. Rozdysponowano 500.000,00 zł rezerwy celowej na zadania oświatowe;
10. działu 801 – oświata i wychowanie – **zwiększono plan wydatków łącznie o 2.942.637,24 zł**, w tym zwiększenie planu na: modernizację ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Ciągowicach – 55.000,00 zł, realizację projektu unijnego „Kształtowanie kompetencji (...)” – 530.541,53 zł, wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na dzieci z Ukrainy – 312.531,00 zł, wydatki na wynagrodzenia, w tym m.in. w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 720.458,64 zł, wypłaty dotacji dla niepublicznych szkół 658.135,00 zł, realizację zadań zleconych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników 97.372,40 zł, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 28.000,00 zł, realizację projektu Erasmus+ pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 63.462,76 zł, wypłatę dodatków na inne źródła 100.000,00 zł, inne wydatki statutowe, w tym energia i gaz – 609.700,36 zł oraz

- zmniejszenie planu na dobudowę pomieszczeń przedszkolnych w SP Chruszczobród o 232.564,45 zł (środki RFIL, wydłużony okres realizacji zadania do 2023 r);
11. działu 851 – ochrona zdrowia – **zwiększono plan wydatków o kwotę 50.835,57 zł**, w tym zwiększenie o 51.635,57 zł wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 800,00 zł w związku ze zmianą obszaru, w jakim planowane jest udzielenie dotacji;
 12. działu 852 – pomoc społeczna – **zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 2.065.649,28 zł**, w tym: z tytułu zwiększonych dotacji i środków z przeznaczeniem na: dodatki energetyczne w wysokości 2.002,47 zł, dodatki osłonowe – 771.413,25 zł, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.481,00 zł, realizację programów: „Posiłek w domu i w szkole” – 6.160,00 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 616.156,00 zł i „Senior +” – 102.946,00 zł, z tytułu środków Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy – 8.490,00 zł i wypłatę zasiłków okresowych 8.711,00 zł, darowizn na pomoc dla Ukrainy – 50.000,00 zł, wydatki bieżące 16.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1.000,00 zł, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku w wysokości 20.160,00 zł, 512.629,56 zł z przeznaczeniem na budowę windy przy budynku OPS w Łazach oraz zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych o 10.800,00 zł, zasiłków okresowych o 65.000,00 zł oraz o 9.700,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmniejszeniem dotacji na te cele;
 13. działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększono plan wydatków o 13.574.196,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania unijnego „Rozwój usług społecznych (...)” 396.866,00 zł, 120.870,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz 13.056.460,00 zł na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 14. działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększono planu wydatków o kwotę 25.128,00 zł**, w tym 24.683,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 445,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

15. działu 855 – rodzina – **zwiększono planu wydatków o 38.975,07 zł**, w tym: zwiększenie o 33.787,07 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, 1.503,00 zł na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, 79.001,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, 14.400,00 zł na zwiększenie dotacji dla żłobka na dodatkowe miejsca, 10.000,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, 6.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny, 2.000,00 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłek dla opiekuna, oraz zmniejszenie planu wydatków o 7.716,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych, o 100.000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych;
16. działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększono plan wydatków o 1.529.066,98 zł**, w tym: 11.377,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu.”, 104.328,00 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim (...)” 1.401.660,00 zł, usługi związane z utylizacją azbestu (w części finansowanej ze środków WFOŚiGW) – 35.305,98 zł, 60.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz zmniejszenie wydatków na dobudowę oświetlenia w wysokości 83.604,00 zł;
17. działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zwiększono plan wydatków budżetu o 159.200,00 zł**, w tym zwiększenie o 160.000,00 zł planu dotacji dla MOK-u i Biblioteki Publicznej w Łazach oraz zmniejszenie w planie dotacji o 800,00 zł z tytułu zmiany obszaru, w jakim planowane jest udzielenie dotacji;
18. działu 926 – kultura fizyczna – **zwiększono planu wydatków o 118.390,00 zł**, w tym na realizację projektu „Umiem pływać” w wysokości 20.000,00 zł, projektu „Lokalny Animator Sportu” w wysokości 12.000,00 zł, stypendia sportowe 10.000,00 zł oraz 76.390,00 zł na zadania związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy.

Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w wysokości 96.605.007,39 zł na planowane 106.105.666,15 zł, co stanowi 91,05 % wielkości planowanych.

Realizację planu wydatków w 2022 r. przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 9. Wydatki w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	64.919.164,87	88.515.556,19	81.930.858,23	92,56 %
Wydatki majątkowe	17.902.942,39	17.590.109,96	14.674.149,16	83,42 %
Razem wydatki ogółem	82.822.107,26	106.105.666,15	96.605.007,39	91,05 %

Na dzień 31 grudnia 2022 wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 81.930.858,23 zł, na poziomie 92,56% wartości planowanych, a wydatki majątkowe w wysokości 14.674.149,16 zł, tj. na poziomie 83,42 % wartości planowanych.

Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę wydatków wykonanych za 2022 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 10. Realizacja planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział wykonania w wydatkach ogółem (w %)
				(w zł)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	792 615,42	1 169 165,06	1 052 353,39	90,01%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 092 000,00	1 403 409,43	67,08%	1,45%
600	Transport i łączność	4 808 571,62	5 475 874,48	4 913 894,42	89,74%	5,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 656 690,00	4 207 860,98	3 936 465,37	93,55%	4,07%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	8 942 864,30	9 372 269,00	8 145 929,21	86,92%	8,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	10 545,00	10 526,43	99,82%	0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	1 964 767,57	1 849 620,43	94,14%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 448 380,00	2 068 380,00	1 943 369,03	93,96%	2,01%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	258 990,00	0,00	0,00%	0,00%

801	Oświata i wychowanie	23 355 334,61	26 297 971,85	25 682 574,20	97,66%	26,59%
851	Ochrona zdrowia	262 500,00	313 335,57	305 692,85	97,56%	0,32%
852	Pomoc społeczna	3 311 137,00	5 376 786,28	4 416 636,41	82,14%	4,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 585,00	14 099 781,00	11 515 123,40	81,67%	11,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 700,00	84 828,00	54 747,08	64,54%	0,06%
855	Rodzina	10 635 758,00	10 674 733,07	10 347 890,16	96,94%	10,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 176 746,31	16 705 813,29	15 444 694,99	92,45%	15,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 000,00	1 670 200,00	1 670 200,00	100,00%	1,73%
926	Kultura fizyczna	4 141 575,00	4 259 965,00	3 909 533,52	91,77%	4,05%
Razem dochody		82 822 107,26	106 105 666,15	96 605 007,39	91,05%	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zrealizowano wydatki na poziomie 90,01 % wartości planowanych w wysokości 1.052.353,39 zł, w tym 6.001,85 zł, to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030). W rozdziale 01043 zrealizowano wydatek w wysokości 11.378,00 zł za sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zapobieganie kryzysowi wodnemu...”. W rozdziale 01095 - pozostała działalność – wydatkowano m.in.:

- 623.014,47 zł na realizację zadania „Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce”,
- 47.938,78 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 269.986,55 zł,
- 30.319,81 zł na wydatki w ramach programu „Inicjatywy sołeckie” – projekty realizowane w Grabowej i Wiesiółce,
- 61.500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wydatki w ramach działu 010 stanowiły łącznie 1,09 % wydatków ogółem rozdziału.

- 2. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –** zrealizowano wydatki w wysokości 1.403.409,43 zł, co stanowiło 67,08 % planu. Na wydatki te składały się:
- 12.646,74 zł wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - wydatek ten stanowił 31,62 % planowanych wartości. Zgłoszone zapotrzebowanie na wypłatę okazało się za duże w porównaniu do złożonych wniosków,
 - 1.390.762,69 zł (67,78 % wartości planowanych) zrealizowanych wydatków za zakup, transport, składowanie i dystrybucję paliwa stałego dla mieszkańców. Niskie wykonanie związane jest z tym, że przy planowaniu wartości założona została cena nabycia 2.000,00 zł i ilość zaoferowanego węgla 1.026 ton. W efekcie cena nabycia została obliczona na 1.750,00 zł i wg stanu na 31.12.2022 nie została rozdysponowana cała ilość zaoferowanego węgla.
- 3. W dziale 600 – transport i łączność –** zrealizowano wydatki łącznie w wysokości 4.913.894,42 zł – tj. 89,74 % wartości planowanych. Wydatki te stanowią 5,09 % ogółu wydatków. Na lokalny transport zbiorowy (60004) wydatki zostały zrealizowane na poziomie 90,96 % wartości planowanych w wysokości 1.068.573,20 zł, w tym m.in.: dotacja dla Związku Metropolitalnego 414.275,00 zł i na linie komunikacji gminnej – 654.138,76 zł. Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych w rozdziale 60016 wydatkowano środki w kwocie 931.081,00 zł w tym m.in. zakup usług w ramach zimowego i letniego utrzymania dróg, koszenia poboczy, bieżące remonty dróg, ubezpieczenia dróg. Spłata rat w części bieżącej w ramach umowy restrukturyzacji zadłużenia i przejęcia długu to kwota 9.729,72 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano 2.873.636,29 zł, w tym modernizacja dróg gminnych oraz budowę chodników przy drogach powiatowych ze środków RFIL 608.076,19 zł, ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 823.670,32 zł, ze środków własnych 490.605,98 zł, oraz spłata rat w ramach umowy o restrukturyzacji zadłużenia i przejęcia długu przez BFF Polska SA za wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach, w których położono kanalizację w wysokości 951.283,80 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych (60020) wydatkowano 30.874,21 zł, tj. 79,93 % planowanych środków.

4. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano wydatki w wysokości 3.936.465,37 zł na poziomie 93,55 % wartości planowanych. Wydatki w zakresie utrzymania mieszkań komunalnych (rozdział 70007) zrealizowane zostały na poziomie 97,55 % w wysokości 726.271,77 zł, w tym m.in: 139.216,78 zł to wydatki na remonty budynków komunalnych, 450.600,49 zł na zakup usług pozostałych w tym zarząd wspólnotami, w których członkiem jest gmina i 54.065,53 zł energia, 76.976,97 zł pozostałe zakupy i opłaty związane z zasobem mieszkaniowym. Wydatkowano także 5.412,00 zł na projekt przyłącza kanalizacyjnego. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zrealizowano na poziomie 97,41 % wartości planowanych w wysokości 2.300.193,60 zł, w tym wydatki majątkowe 389.594,05 zł (w tym kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni 384.888.72 zł) i wydatki bieżące 1.910.599,55 zł, w tym m.in. - czynsze i raty leasingowe 1.467.969,48 zł, zakup usług pozostałych 130.813,17 zł, koszty energii 117.236,39 zł, 64.583,15 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i 129.997,36 zł ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii. Wydatki w zakresie działalności pozostałej (70095) wyniosły 910.000,00 zł i zrealizowane zostały na poziomie 82,57 % wartości planowanych i dotyczyły wniesienia udziałów do spółki gminnej Promax. Nie zostały wykonane wydatki w zakresie wniesienia udziałów do RTBS Chorzów.

5. W dziale 750 – administracja publiczna – zrealizowano łącznie wydatki w wysokości 8.145.929,21 zł, co stanowi 86,92 % wartości planowanych.

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki na poziomie 100,00 % wartości planowanych w wysokości 142.107,85 zł w całości jako wynagrodzenia pracowników i ich pochodne a także materiały – kwota ta jest pokrywana w całości z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w wysokości 633.479,82 zł na poziomie 91,47 % wartości planowanych, w tym wydatki w formie diet – 581.664,56 zł, składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina – 39.592,26 zł i 12.223,00 zł na zakup usług i materiałów.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 5.961.586,35 zł, na poziomie 92,53 % wartości planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich

wydatkowano 5.596.686,02 zł, wydatki statutowe – 362.660,33 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.240,00 zł.

Wydatki w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zrealizowano w wysokości 78.705,61 zł – na poziomie 99,96 %.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) zrealizowano na poziomie 65,97 % wartości planowanych w wysokości 1.330.049,58 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne – 51.878,30 zł, materiały i wyposażenie – 75.284,50 zł, wydatki związane z utrzymaniem budynków administracyjnych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz różne opłaty – 959.977,29 zł. W 2022 r. w tym rozdziale poniesione zostały wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w wysokości 5.791,23 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 237.118,26 zł w tym w ramach projektu Cyfrowa Gmina 98.203,29 zł. Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest w dużej mierze z realizacją zadania „Cyfrowa Gmina”, której realizacja została rozpoczęta, natomiast największe obciążenie finansowe będzie miało miejsce w 2023 r.

Wydatki w tej grupie stanowią 8,43 % ogółu wydatków.

- 6. W dziale 751 – naczelne organy władzy państwowej** – wykonano wydatki w wysokości 10.526,43 zł, na poziomie 99,82 % wartości planowanych, w tym związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) – 3.250,00 zł, natomiast związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łazach w wysokości 7.276,43 zł. Wydatki w całości sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa.
- 7. W dziale 752 – obrona narodowa** – zrealizowany został wydatek w wysokości 347,07 zł, tj. 86,77 % planu. Wydatek związany był z organizacją szkolenia obronnego.
- 8. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne** – wykonano wydatki na poziomie 94,14 % wartości planowanych w wysokości 1.849.620,43 zł, w tym wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 65.000,00 zł (100,00 % wartości planowanych), wydatki na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych 389.872,63 zł (79,95 % wartości planowanych), zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną – 52.483,80 zł (78,33 % wartości planowanych). W 2022 w ramach działu 754 dokonywane były również wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Wydatki wyniosły 1.342.264,00 zł, tj. 99,79 %.

9. W dziale 757 – obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie 93,96 % wartości planowanych w wysokości 1.943.369,03 zł w całości jako odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.

10. W dziale 758 – różne rozliczenia – w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) rozdysponowano 112.010,00 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na usunięcie zapadliska w drodze – 61.010,00 zł oraz 51.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z kryzysem uchodźczym z Ukrainy, rozdysponowano 29.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: zakup posiłków (śniadań i podwieczorków) dla wychowanków przedszkoli będących obywatelami Ukrainy (3.000,00 zł), 13.000,00 na wykonanie prac wskazanych w nakazie wydanym w dniu 7 kwietnia 2022 przez Państwową Inspekcję Pracy, 3.000,00 na zagospodarowanie miejsca publicznego oraz 10.000,00 zł na stypendia sportowe, rozdysponowano 500.000,00 zł rezerwy celowej na zadania oświatowe.

11. W dziale 801 – oświata i wychowanie – wykonano wydatki w wysokości 25.682.574,20 zł, na poziomie 97,66 % wartości planowanych, w tym na wydatki majątkowe 221.682,24 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano: na wynagrodzenia i ich pochodne – 15.154.634,69 zł, wydatki statutowe 3.054.624,24 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli 5.935.734,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 294.513,86 zł, na realizację bieżących projektów unijnych 915.384,38 zł oraz 106.000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 15.761.254,68 zł, na poziomie 99,37 % w całości jako wydatki bieżące, w tym wydatki publicznych szkół podstawowych 12.157.220,62 zł i na dotacje dla szkół niepublicznych 3.373.148,50 zł, wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych wyniosły 230.885,56 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 2.262.836,71 zł, co stanowi 99,36 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące. Wydatki publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych to

1.501.789,45 zł, a dotacje dla placówek niepublicznych 740.090,66 zł. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych - 20.956,60 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola – wydatkowano kwotę 2.991.090,63 zł, co stanowi 99,95 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatki przedszkola publicznego to 1.888.913,05 zł, dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z Gminy Łazy – 143.433,65 zł, dotacja dla przedszkola niepublicznego – 682.415,12 zł i zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Łazy w przedszkolach publicznych – 215.639,97 zł. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – 60.688,84 zł.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 487.363,13 zł, tj. 99,63 % planu.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na poziomie 99,07 % wartości planowanych w kwocie 275.280,06 zł.

Na zadania doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli - w rozdziale 80146 — wydatkowano środki w wysokości 68.815,26 zł na poziomie 99,04 % wartości planowanych.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano wydatki w wysokości 618.621,67 zł, tj. na poziomie 98,82 % wartości planowanych.

W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) – zrealizowano wydatki w wysokości 336.297,51 zł na poziomie 99,74 % wartości planowanych (w tym dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych niepublicznych 81.850,81 zł), dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – 1.350.472,71 zł na poziomie 99,57 % wartości planowanych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych 796.309,55 zł).

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatek w wysokości 95.891,04 zł, tj. 98,39 % planu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na poziomie 74,98 % wydatków planowanych w wysokości 1.434.650,80 zł, w tym realizacja projektów:

- „Razem dla czystego świata” – 80.477,74 zł,

- „Europa w formie” – 69.112,93 zł,
- „Cinderella then and now” – 33.097,95 zł,
- „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów” – 694.112,53 zł,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 38.583,23 zł.

Inne wydatki w ramach rozdziału to wydatki statutowe w wysokości 297.584,18 zł, w tym m.in. 240.567,00 zł odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, remonty placówek oświatowych 34.630,18 zł, ekspertyzy 14.145,00 zł, oraz wydatki majątkowe, do których należą: wydatki ze środków RFIL na zadanie „Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły podstawowej w Chruszczobrodzie” – 167.435,55 zł oraz ze środków własnych – ogrodzenie przy NSP w Ciągowicach – 54.246,69 zł,

12. W dziale 851 – ochrona zdrowia - wykonano wydatki łącznie na kwotę 305.692,85 zł, na poziomie 97,56 % wartości planowanych. Wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – w wysokości 28.500,00 zł, tj. na poziomie 95,00 % planu, oraz w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – w wysokości 275.492,85 zł, tj. 97,82 % wartości planowanych. 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 4.416.636,41 zł, na poziomie 82,14 % wartości planowanych. Na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) wydatkowano 626,11 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) wydatkowano 29.377,99 zł – 74,10 % wartości planowanych, w całości sfinansowane z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) przeznaczono 940.167,32 zł – 94,35 % planowanych wartości, z czego 252.171,36 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne (rozdział 85215), to wydatek w wysokości 176.768,00 zł tj. na poziomie 99,03 % wartości planowanych. Z kwoty tej dodatki energetyczne sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.002,47 zł,

- zasiłki stałe (rozdział 85216) zrealizowano na poziomie 96,64 % wartości planowanych w wysokości 314.918,51 zł, w wysokości 312.244,96 wydatki zostały sfinansowane z dotacji,
- ośrodek pomocy społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 1.503.173,94 zł tj. 94,20 % wartości planowanych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 188.026,00 zł.
- usługi specjalistyczne opiekuńcze wydatkowano 77.135,29 zł tj. 94,85 % planu w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wydatkowano 59.962,60 zł, co stanowi 71,05 % wartości planowanych z czego 30.362,60 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa,
- pozostała działalność – realizowane były wydatki w wysokości 1.314.506,65 zł, tj. 63,40 %, w tym wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 741.096,06 zł, Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) – 449.203,43 zł, Klub Seniora „Senior+” – 102.760,31 zł, wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci oraz zasiłki okresowe – 14.521,55 zł oraz wydatki statutowe na pomoc Ukrainie ze środków własnych 840,00 zł i ze środków pochodzących z darowizn 6.085,30 zł.

14. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano wydatki w wysokości 11.515.123,40 zł, na poziomie 81,67 % wartości planowanych. Wydatki zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy” w wysokości 332.805,04 zł. Kwota 119.340,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i jest związana z wypłatą jednorazowych świadczeń 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami. Inne wydatki statutowe 196,52 zł. Ponadto w ramach tego działu w 2022 r. wypłacane były dodatki węglowe (10.369.853,44 zł) i na inne źródła (692.928,40 zł)

15. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zrealizowano wydatki na poziomie 64,54 % wartości planowanych w wysokości 54.747,08 zł. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zrealizowano wydatki na poziomie 67,22 % wartości planowanych w wysokości 20.924,08 zł, w tym 445,00 zł na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wydatki te są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota dotacji to

16.828,26 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 przeznaczono 33.823,00 zł, co stanowiło 62,99 % wartości planowanych;

16. W dziale 855 – rodzina – wydatkowano łącznie 10.347.890,16 zł, co stanowiło 96,94 % wartości planowanych. Na wydatki w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – przeznaczono 6.035.953,06 zł i stanowiło to 99,38 % kwot planowanych. Na zadanie to otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.030.331,44 zł, pozostałe pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zadanie było realizowane do końca maja 2022 r., od czerwca zadanie realizuje inny podmiot. W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki wyniosły 3.610.958,05 zł, co stanowiło 93,71 % wartości planowanych. W kwocie 3.600.327,58 wydatki te sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone, pozostała kwota pochodzi ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W rozdziale 85503 wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków. Zadanie związane jest z obsługą zadania Karta dużej rodziny i finansowane jest w całości ze środków dotacji – wartość wydatków to 1.503,00 zł. Wydatki na wspieranie rodziny – rozdział 85504 – zrealizowane zostały w wysokości 484.261,94 zł - na poziomie 94,07 % wartości planowanych. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnionych do niektórych świadczeń realizowane jako zadanie zlecone – wydatkowano środki w wysokości 35.444,16 zł na poziomie 99,50 % wartości planowanych, w całości sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa. Na funkcjonowanie żłobka (rozdział 85516) w postaci dotacji wydatkowano 107.550,00 – 91,92 % wartości planowanych. W rozdziale 85595 wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 72.219,95 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 15.444.694,99 zł, na poziomie 92,45 % wartości planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 465.888,44 zł, tj. 46,06 % - w ramach działu realizowane jest zadanie „Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej” – zadanie realizowane będzie kontynuowane w 2023 r.,

- 90002 – gospodarka odpadami – wyniosły 4.381.663,51 zł tj. 91,33 % wartości planowanych w całości jako wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano na poziomie 90,63 % w wysokości 185.786,17 zł,
- 90004 – utrzymanie zieleni - zrealizowano na poziomie 97,84 % wartości planowanych w wysokości 219.164,66 zł,
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zrealizowano wydatki w wysokości 8.653.725,50 zł, co stanowi 98,81 % wartości planowanych. Wydatki bieżące zostały wykonane na zadanie „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w wysokości 39.372,48 zł. Wydatki majątkowe związane są z realizacją projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii (...) w wysokości wydatków 8.440.497,42 zł, oraz wypłata dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w wysokości 173.855,60 zł,
- 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na poziomie 89,75 % wartości planowanych w wysokości 1.162.244,48 zł,
- 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w wysokości 9.868,37 zł poniesione zostały na dotacje dla wędkarzy i pszczelarzy oraz na analizy wód,
- 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w wysokości 366.353,86 zł, co stanowi 91,56 % wartości planowanych. Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi szalek miejskich, utrzymywania placów zabaw, opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

18. W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zrealizowano wydatki w wysokości 1.670.200,00 zł, na poziomie 100,00 % wartości planowanych, z tego w wysokości 1.660.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie kultury i 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury.

19. W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano wydatki na poziomie 91,77 % wartości planowanych w wysokości 3.909.533,52 zł, przy czym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy w wysokości 75.000,00 zł – 100,00 % planu, stypendia sportowe 89.503,00 zł tj. 99,45 % wartości planowanych, 20.000,00 zł to wydatki na realizację projektu „Umiem pływać”,

natomiast 10.623,28 zł na projekt „Lokalny Animator Sportu”. Pozostałe wydatki w wysokości 3.714.407,24 zł, to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, w tym 104.351,61 zł poniesione na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	792 615,42	1 169 165,06	1 052 353,39	90,01%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	6 001,85	80,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 001,85	80,02%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	11 378,00	11 378,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 378,00	11 378,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	785 115,42	1 150 287,06	1 034 973,54	89,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	939,98	939,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 686,65	125 618,12	122 672,07	97,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 888,57	87 854,08	74 655,83	84,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	46 998,80	46 998,80	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 540,20	264 237,40	166 692,39	63,08%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	624 638,68	623 014,47	99,74%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 092 000,00	1 403 409,43	67,08%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 092 000,00	1 403 409,43	67,08%
		297	0	Różne przelewy	0,00	40 000,00	12 646,74	31,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	1 235 097,78	80,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	513 000,00	155 664,91	30,34%
600				Transport i łączność	4 808 571,62	5 475 874,48	4 913 894,42	89,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 114 275,00	1 174 814,01	1 068 573,20	90,96%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 275,00	414 275,00	414 275,00	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191,95	159,44	83,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	760 347,06	654 138,76	86,03%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	502 463,72	407 221,48	81,04%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	130 000,00	34 757,76	26,74%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	372 463,72	372 463,72	100,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	3 679 296,62	3 759 967,80	3 407 225,53	90,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	154 255,74	469 765,28	387 028,67	82,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	685 000,00	528 198,78	524 748,78	99,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 303,55	96,52%
		492	0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 730,00	9 730,00	9 729,72	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 026,88	568 404,12	490 605,98	86,31%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	761 379,02	573 318,43	75,30%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 284,00	951 284,00	951 283,80	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	451 206,60	451 206,60	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	38 628,95	30 874,21	79,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 628,95	13 635,21	87,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	17 239,00	74,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 656 690,00	4 207 860,98	3 936 465,37	93,55%
	70004			Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 500,00	2 361 234,98	2 300 193,60	97,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	551,78	78,83%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	144 530,98	117 236,39	81,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	18 204,00	15 204,00	83,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	139 800,00	130 813,17	93,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 198 500,00	1 472 500,00	1 467 969,48	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	129 997,36	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	46 427,37	96,72%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	4 705,33	23,53%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 700,00	744 496,00	726 271,77	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	34,38	4,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	48,49	1,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	12 723,86	74,85%

		426	0	Zakup energii	52 000,00	55 000,00	54 065,53	98,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 000,00	141 796,00	139 216,78	98,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	453 588,00	450 600,49	99,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	64 128,00	97,16%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	42,24	2,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	4 135 490,00	1 102 130,00	910 000,00	82,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 125 490,00	1 102 130,00	910 000,00	82,57%
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	472,00	472,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 528,00	1 528,00	100,00%
750				Administracja publiczna	8 942 864,30	9 372 269,00	8 145 929,21	86,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	117 959,12	117 959,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 073,00	18 222,00	18 222,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 632,00	2 632,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	3 294,73	3 294,73	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 550,00	692 550,00	633 479,82	91,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	643 000,00	640 000,00	581 664,56	90,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 876,00	2 875,55	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 550,00	9 674,00	9 347,45	96,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 592,26	98,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 587,30	6 442 742,79	5 961 586,35	92,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	2 240,00	42,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 795,00	4 631 025,00	4 317 421,60	93,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	301 903,19	88,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 018,00	811 143,49	796 189,52	98,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 993,00	114 993,00	87 752,52	76,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	7 500,00	6 845,00	91,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	79 300,00	68 835,95	86,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	155 300,00	131 117,28	84,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 375,00	65,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 000,00	18 234,76	79,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	39 000,00	34 993,74	89,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	28 894,58	61,48%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 831,30	125 831,30	125 509,79	99,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	14 690,18	74,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	24 583,24	74,49%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 738,00	78 738,00	78 705,61	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	33 738,00	33 728,96	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 976,65	99,95%
	75095			Pozostała działalność	1 569 650,00	2 016 130,36	1 330 049,58	65,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	52 000,00	51 878,30	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	88 268,51	75 284,50	85,29%
		426	0	Zakup energii	160 000,00	223 000,00	184 535,86	82,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 333,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	632 650,00	679 199,00	657 528,71	96,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	23 000,00	15 140,82	65,83%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 000,00	56 000,00	49 009,08	87,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 317,00	9 310,38	99,93%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 509,00	83,63%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	28 500,00	24 663,00	86,54%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,04	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	19 000,00	17 280,40	90,95%
		474	0	Pozostałe odsetki	0,00	4 992,74	4 978,12	99,71%
		485	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	813,11	813,11	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	260 500,00	108 238,77	41,55%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 530,00	98 203,29	20,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	69 677,00	30 676,20	44,03%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	10 545,00	10 526,43	99,82%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,00	461,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	100,00%
	75109			Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 295,00	7 276,43	99,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,00	438,34	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,00	62,48	99,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,63	51,24	74,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	269,37	269,37	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	347,07	86,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	347,07	86,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	1 964 767,57	1 849 620,43	94,14%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	273 000,00	487 663,57	389 872,63	79,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	35 300,00	34 520,66	97,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 900,00	1 783,67	93,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 850,00	32 075,00	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	134 663,57	130 576,33	96,96%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	153 130,00	65 968,68	43,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	13 250,00	11 839,00	89,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	46 400,00	44 929,11	96,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	40 400,00	38 410,18	95,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	7 500,00	2 064,50	2 064,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 464,50	1 464,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	64 935,50	50 419,30	77,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 335,50	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	49 819,30	97,68%
	75495			Pozostała działalność	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00	99,79%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340 480,00	1 337 640,00	99,79%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 257,00	4 257,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,00	367,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 448 380,00	2 068 380,00	1 943 369,03	93,96%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	965 000,00	1 995 000,00	1 943 369,03	97,41%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	115 000,00	105 022,77	91,32%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	1 880 000,00	1 838 346,26	97,78%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	483 380,00	73 380,00	0,00	0,00%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	483 380,00	73 380,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	900 000,00	258 990,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	258 990,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	900 000,00	258 990,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 355 334,61	26 297 971,85	25 682 574,20	97,66%
	80101			Szkoły podstawowe	14 214 633,29	15 861 026,12	15 761 254,68	99,37%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 465,36	60 465,36	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 000,00	3 380 378,00	3 373 148,50	99,79%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 744,00	7 744,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 620,00	225 218,70	224 155,62	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 290,00	1 418 303,16	1 417 344,84	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 615,00	105 889,74	105 816,90	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 832,00	1 406 597,80	1 402 120,55	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 842,00	147 925,02	146 728,70	99,19%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 350,15	7 345,68	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 195,00	583 615,00	529 029,43	90,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 315,71	131 255,83	99,95%
		426	0	Zakup energii	294 050,00	358 105,26	347 682,12	97,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 890,00	3 888,10	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 912,00	10 611,00	89,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	360 545,00	410 897,19	405 077,89	98,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 760,00	11 679,39	10 391,21	88,97%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 168,27	27 168,27	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 856,20	1 975,27	69,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 829,37	14 762,30	99,55%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 394,00	377 015,39	377 014,23	100,00%
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	540,90	98,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	13 384,00	12 202,36	91,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 500,00	13 580,02	12 073,57	88,91%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,53	6 148,53	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 962,69	131 962,69	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 859 954,29	6 488 207,70	6 481 066,72	99,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 036,00	508 896,76	508 393,40	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 562,01	4 562,01	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,70	578,70	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 284,00	2 277 519,71	2 262 836,71	99,36%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,80	10 100,80	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 100,00	740 091,00	740 090,66	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 879,00	52 125,00	52 006,72	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 749,00	192 549,46	188 031,84	97,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 092,00	12 193,51	12 193,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 996,00	196 772,66	194 019,89	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 917,00	24 963,70	24 604,67	98,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 435,00	35 335,00	33 596,81	95,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 252,01	6 252,01	100,00%
		426	0	Zakup energii	24 750,00	29 261,74	28 018,50	95,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	125,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 384,00	9 384,00	8 184,39	87,22%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,98	167,98	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 251,00	49 535,00	49 534,57	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	82,38	82,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	0,00	0,00	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 687,82	10 687,82	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 258,00	852 819,61	850 659,18	99,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 393,00	54 480,42	54 480,07	100,00%

	80104			Przedszkola	2 498 429,00	2 992 438,27	2 991 090,63	99,95%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	143 434,00	143 433,65	100,00%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 512,84	19 512,84	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	683 627,00	682 415,12	99,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 860,00	1 859,50	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 502,00	580 160,00	580 156,95	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 100,00	41 078,24	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	196 130,00	196 123,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	25 950,00	25 948,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 800,00	26 783,38	99,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 750,00	6 731,96	99,73%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	72 350,00	72 329,36	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 800,00	145 640,00	145 637,89	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 070,00	4 063,57	99,84%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 680,94	2 680,94	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	53,60	89,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	66 500,00	215 647,00	215 639,97	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 249,00	63 876,43	63 876,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 495,06	38 495,06	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 178,00	662 825,00	662 819,94	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	55 400,00	55 379,94	99,96%
	80107			Świetlice szkolne	456 347,00	489 171,44	487 363,13	99,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 064,00	14 843,00	14 842,05	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 665,00	66 728,64	65 639,57	98,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 875,00	7 541,77	7 210,91	95,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 304,16	14 303,35	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,00	0,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 187,00	356 853,25	356 467,86	99,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 799,00	28 780,62	28 779,39	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	244 280,00	277 875,81	275 280,06	99,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	35 034,00	35 032,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 170,00	2 165,95	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,00	14 095,00	13 289,29	94,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	103 040,00	101 261,04	98,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 115,00	15 111,92	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	128,00	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	103 626,00	103 625,17	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 385,81	1 385,81	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 180,00	69 480,00	68 815,26	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 030,68	9 735,05	97,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	243,73	97,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 256,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	499,00	199,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 925,00	52 151,32	51 987,48	99,69%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	676 894,00	626 037,20	618 621,67	98,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 159,00	1 649,97	76,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 076,00	469 545,17	466 227,44	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 564,00	37 394,84	37 313,66	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 196,00	77 575,42	75 662,92	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 505,00	8 535,79	7 771,11	91,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,00	8 581,00	8 345,36	97,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	170,00	140,00	82,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 932,98	20 931,27	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 742,00	1 143,00	579,94	50,74%
	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	309 291,71	337 176,47	336 297,51	99,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 200,00	81 851,00	81 850,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 325,00	47 876,00	47 725,90	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,43	35 955,43	35 880,05	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 284,68	5 148,68	5 046,67	98,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 537,60	166 345,36	165 794,08	99,67%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 273 470,00	1 356 321,26	1 350 472,71	99,57%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 000,00	796 310,00	796 309,55	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 375,00	190 742,92	189 977,69	99,60%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 046,00	79 030,85	77 861,24	98,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 769,00	10 982,38	10 433,24	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 828,00	2 828,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 390,00	9 340,57	99,47%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 280,00	267 037,11	263 722,42	98,76%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 460,12	95 891,04	98,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 666,35	20 663,50	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	964,02	948,54	98,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 829,75	74 279,00	97,95%
	80195			Pozostała działalność	1 596 525,61	1 913 465,45	1 434 650,80	74,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 517,79	69 641,75	42 471,08	60,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,21	3 712,53	2 061,27	55,52%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,07	34 792,17	25 394,41	72,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,76	1 971,59	1 420,00	72,02%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,39	4 519,03	3 175,49	70,27%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,19	258,16	176,19	68,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	57 794,73	139 957,69	126 490,69	90,38%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	6 486,25	6 486,25	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	0,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 515,70	374 596,65	358 954,42	95,82%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 442,11	21 998,29	21 132,85	96,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 713,00	34 630,18	96,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 642,00	6 642,00	57,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	95 230,86	184 907,75	129 913,26	70,26%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 949,41	1 125,33	57,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne	119 319,67	127 165,09	84 775,80	66,67%
		443	7	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 200,00	462,00	38,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 567,00	240 567,00	240 567,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,76	495,36	239,81	48,41%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,40	42,97	14,09	32,79%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 284,67	105 929,10	104 914,73	99,04%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 722,63	6 239,11	6 176,71	99,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 000,00	54 246,69	98,63%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	467 435,55	167 435,55	35,82%

				Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
851				Ochrona zdrowia	262 500,00	313 335,57	305 692,85	97,56%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	281 635,57	275 492,85	97,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 890,90	54,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	14,70	2,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 500,00	80 392,99	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 500,00	22 694,26	92,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	168 635,57	168 300,00	99,80%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
	85195			Pozostała działalność	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 311 137,00	5 376 786,28	4 416 636,41	82,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 500,00	626,11	41,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	626,11	41,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 348,00	39 648,00	29 377,99	74,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 348,00	39 648,00	29 377,99	74,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 733,00	996 433,00	940 167,32	94,35%
		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	400,00	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	510 333,00	445 333,00	399 538,13	89,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	551 000,00	540 629,19	98,12%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	178 502,47	176 768,00	99,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00	178 463,21	176 728,74	99,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,26	39,26	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	404 884,00	325 884,00	314 918,51	96,64%
		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	1 300,00	3 100,00	2 673,55	86,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	403 584,00	322 784,00	312 244,96	96,73%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 549 586,00	1 595 746,00	1 503 173,94	94,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	15 972,50	84,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000,00	1 047 660,00	990 233,17	94,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 595,96	77 595,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	205 000,00	190 878,43	93,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	19 880,86	79,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 404,04	20 021,06	89,36%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	35 500,00	34 010,60	95,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	11 461,88	95,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 844,00	61,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 062,60	98,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	8 709,81	91,68%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	20 000,00	19 308,01	96,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 000,00	26 298,51	97,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	418,91	69,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 386,00	36 386,00	34 029,81	93,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 447,83	86,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	81 327,00	77 135,29	94,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 555,00	54 666,00	51 319,94	93,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 327,00	3 327,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	9 861,00	9 118,05	92,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	1 353,00	1 332,04	98,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 520,00	2 438,26	96,76%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	78 240,00	84 400,00	59 962,60	71,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 240,00	84 400,00	59 962,60	71,05%
	85295			Pozostała działalność	0,00	2 073 345,81	1 314 506,65	63,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	756 287,50	726 564,76	96,07%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 201,00	14 521,55	84,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 563,68	111 119,00	69,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 158,19	19 748,58	70,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 559,88	1 997,15	56,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 946,00	112 803,61	65,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	422 000,00	326 912,00	77,47%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	840,00	28,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 629,56	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 585,00	14 099 781,00	11 515 123,40	81,67%
	85395			Pozostała działalność	525 585,00	14 099 781,00	11 515 123,40	81,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	12 800 450,00	10 870 000,00	84,92%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 500,00	117 000,00	98,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	57 510,00	76,68%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 151,15	97 677,12	30 435,75	31,16%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,64	9 197,07	2 757,32	29,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 280,00	16 150,30	63,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,24	34 545,69	10 922,42	31,62%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,22	4 380,77	1 975,27	45,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 170,00	1 744,89	55,04%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,68	3 546,56	699,27	19,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,68	333,80	63,17	18,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 200,00	68 982,00	92,97%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	62 551,53	124 551,53	86 864,77	69,74%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	22 149,20	26 853,80	13 805,01	51,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	46 760,00	33 067,17	70,72%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 133,50	202 995,50	31 683,76	15,61%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,15	18 821,15	2 981,18	15,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	15 035,00	50,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	169 275,22	362 530,10	137 413,16	37,90%
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 931,79	34 082,91	12 929,46	37,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	489,00	12,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	251,59	62,90%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	22,91	65,46%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	2 004,00	98,53%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 700,00	84 828,00	54 747,08	64,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	31 128,00	20 924,08	67,22%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	30 683,00	20 479,08	66,74%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 700,00	53 700,00	33 823,00	62,99%
		324	0	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	33 823,00	62,99%

855				Rodzina	10 635 758,00	10 674 733,07	10 347 890,16	96,94%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 073 631,00	6 035 953,06	99,38%
		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	5 930,00	5 303,90	89,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 023 409,00	6 047 506,00	6 010 506,44	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 078,00	17 078,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		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	0,00	320,00	301,72	94,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	16,00	32,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 949 500,00	3 853 200,00	3 610 958,05	93,71%
		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	10 000,00	14 500,00	10 191,17	70,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 568 599,00	3 459 512,00	3 238 160,91	93,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	60 619,00	60 247,42	99,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	273 587,00	267 018,43	97,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 555,39	51,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 863,43	71,46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		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	2 800,00	2 000,00	439,30	21,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,68	1 249,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,70	222,70	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	474 989,00	514 776,07	484 261,94	94,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	95 701,46	92 054,90	96,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 748,54	5 748,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	15 450,84	93,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 450,00	2 270,59	92,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	389 287,07	363 648,07	93,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 600,00	117 000,00	107 550,00	91,92%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 600,00	117 000,00	107 550,00	91,92%
	85595			Pozostała działalność	0,00	79 001,00	72 219,95	91,42%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 359,00	64 871,80	90,91%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	1 970,00	91,97%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadnia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 378,15	97,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 176 746,31	16 705 813,29	15 444 694,99	92,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 011 377,00	465 888,44	46,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 011 377,00	465 888,44	46,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 445,00	4 797 773,00	4 381 663,51	91,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	159 073,32	90,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	9 003,32	74,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 647,00	31 647,00	30 804,74	97,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	4 510,00	3 754,05	83,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 434,00	53,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	13 763,70	41,71%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 500,00	831,70	55,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 409 188,00	4 512 016,00	4 150 924,86	92,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	73,82	2,46%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	185 786,17	90,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	798,66	15,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 987,51	92,49%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000,00	224 000,00	219 164,66	97,84%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 815,15	80,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	217 600,00	214 349,51	98,51%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 297 601,31	8 757 527,29	8 653 725,50	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	86 265,98	39 372,48	45,64%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 815,00	3 224 863,00	3 224 834,50	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 185,00	5 256 797,00	5 215 662,92	99,22%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 601,31	187 601,31	173 855,60	92,67%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	1 294 996,00	1 162 244,48	89,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 880,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	850 000,00	835 000,00	718 040,00	85,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470 000,00	447 720,00	437 808,48	97,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 868,37	65,79%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 868,37	62,28%
	90095			Pozostała działalność	398 700,00	400 140,00	366 353,86	91,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 822,82	7 551,48	96,53%
		426	0	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	8 067,40	59,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371 500,00	370 807,18	347 972,82	93,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 310,00	2 762,16	83,45%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 000,00	1 670 200,00	1 670 200,00	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 200,00	7 200,00	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	750 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	4 141 575,00	4 259 965,00	3 909 533,52	91,77%

	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 141 575,00	4 259 965,00	3 909 533,52	91,77%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	9 153,60	73,23%
		325	0	Stypendia różne	80 000,00	90 000,00	89 503,00	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 180 000,00	1 175 775,22	99,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 901,97	79 901,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	229 907,45	229 812,81	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 875,00	27 875,00	26 446,08	94,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 800,00	192 490,58	179 731,25	93,37%
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	17 000,00	11 194,12	65,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	203 552,76	187 507,66	92,12%
		426	0	Zakup energii	920 000,00	901 509,44	901 494,93	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	44 000,00	31 533,84	71,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 934,00	38,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	757 000,00	657 937,80	645 524,89	98,11%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	0,00	101 327,80	99 572,13	98,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 000,00	12 873,87	91,96%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 062,20	4 779,48	67,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	20 000,00	17 527,50	87,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 535,12	54,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	16 185,09	87,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	38 314,83	91,23%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	159,90	15,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 106,13	99,16%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	15 500,00	15 182,90	97,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	7 808,20	97,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	39 975,00	13,33%
				Razem	82 822 107,26	106 105 666,15	96 605 007,39	91,05%

Na dzień 31 grudnia 2022 wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w wysokości 10.784.563,45 zł, co stanowiło 97,21 % wartości planowanych. Natomiast wydatków na zadania powierzone zrealizowano w wysokości 3.000,00 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 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	47 938,78	47 938,78	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	47 938,78	47 938,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	939,98	939,98	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	46 998,80	46 998,80	100,00%
750				Administracja publiczna	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	98 339,00	142 107,85	142 107,85	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 904,00	117 959,12	117 959,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 073,00	18 222,00	18 222,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	2 632,00	2 632,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	3 294,73	3 294,73	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	10 545,00	10 526,43	99,82%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	461,00	461,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	100,00%
	75109			Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 295,00	7 276,43	99,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439,00	438,34	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,00	62,48	99,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,63	51,24	74,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	269,37	269,37	100,00%
752				Obrona narodowa	400,00	400,00	347,07	86,77%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	347,07	86,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	347,07	86,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	97 372,40	95 803,32	98,39%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 372,40	95 803,32	98,39%

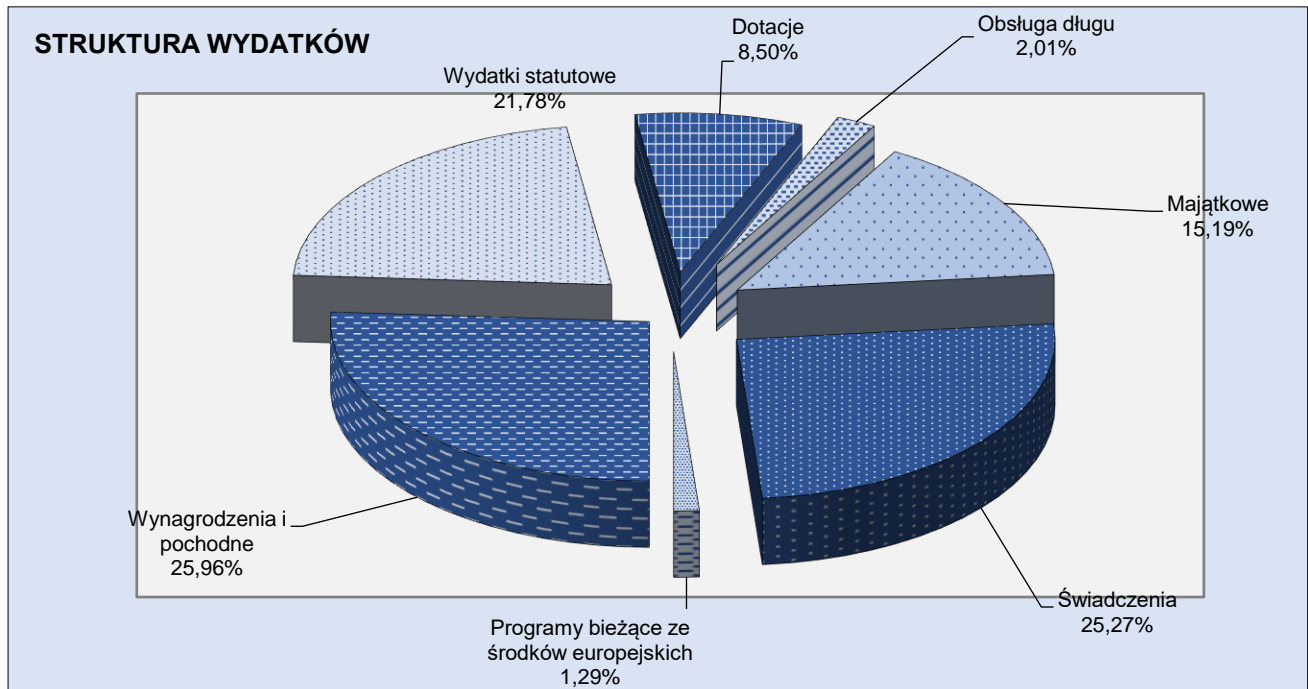
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 666,35	20 663,50	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	964,02	948,54	98,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 742,03	74 191,28	97,95%
852				Pomoc społeczna	45 846,00	854 742,72	820 233,82	95,96%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 002,47	2 002,47	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	1 963,21	1 963,21	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,26	39,26	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 846,00	81 327,00	77 135,29	94,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 555,00	54 666,00	51 319,94	93,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 327,00	3 327,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	9 861,00	9 118,05	92,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	1 353,00	1 332,04	98,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 520,00	2 438,26	96,76%
	85295			Pozostała działalność	0,00	771 413,25	741 096,06	96,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	756 287,50	726 564,76	96,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 620,68	12 169,00	96,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 196,19	2 115,69	96,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,88	246,61	79,84%
855				Rodzina	10 045 369,00	9 941 156,00	9 667 606,18	97,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 075 047,00	6 067 331,00	6 030 331,44	99,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 023 409,00	6 047 506,00	6 010 506,44	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 078,00	17 078,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 700,00	3 836 700,00	3 600 327,58	93,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 568 599,00	3 459 512,00	3 238 160,91	93,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 619,00	60 619,00	60 247,42	99,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	273 587,00	267 018,43	97,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00	1 482,00	1 482,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 555,39	51,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 863,43	71,46%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,68	1 249,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,70	222,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 622,00	35 622,00	35 444,16	99,50%
				Razem	10 193 204,00	11 094 262,75	10 784 563,45	97,21%

Tabela 13. Zestawienie wydatków realizowanych na podstawie porozumień

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf P4					
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	472,00	472,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 528,00	1 528,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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 %
Razem				2 000,00	3 000,00	3 000,00	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 96.605.007,39 zł wydatków zrealizowanych w 2022 r. - 14.674.149,16 zł przypada na wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 83,42 % wartości planowanych, wydatki te stanowią 15,19 % ogółu wydatków. Z kwoty tej na wniesienie udziałów do spółki gminnej wydatkowano 910.000,00 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 173.855,60 zł i wydatki inwestycyjne 13.590.293,56 zł, w tym m.in.

- budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim... - 8.440.497,42 zł,
- przebudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w Trzebyczce – 623.014,47 zł,
- umowa restrukturyzacji zadłużenia i przejęcia długu – 951.283,80 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych przy budynku SP w Chruszczobrodzie – 167.435,55 zł,
- zadania w ramach funduszy sołeckich – 93.156,60 zł,
- przebudowa ul.Szostka w Łazach – 261.092,04 zł,
- kaucja gwarancyjna na poczet wykupu krytej pływalni – 384.888,72 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej – 454.511,44 zł,

- poprawa stanu infrastruktury drogowej (chodniki – Chruszczobród, Chruszczobród Piaski, Rokitno Szlacheckie, Niegowoniczki i ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach) – 960.955,77 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalną w Chruszczobrodzie – 61.500,00 zł,
- „Inicjatywy sołeckie” – place zabaw w Grabowej i Wiesiołce – 30.319,81 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 514.248,66 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych do przebudowy dróg – 167.772,00 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku UM – 84.870,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu – 65.000,00 zł,
- modernizacje placówek oświatowych – 54.246,69 zł,
- zakup środków trwałych – 91.765,97 zł,
- projekt „Cyfrowa Gmina” – 98.203,29 zł,
- budżet obywatelski – 11.700,00 zł,
- dobudowa punktów oświetlenia 6.396,00 zł,
- budowa i modernizacja sieci wodociągowej 22.755,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2022 r. 81.930.858,23 zł – to wydatki bieżące, stanowiące 84,91 % wydatków ogółem, a które zostały zrealizowane na poziomie 92,56 % wartości planowanych.

Wśród wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 25.074.509,22 zł, co stanowi 25,96 % ogółu wydatków, ich realizacja wyniosła 97,25 % wartości planowanych,
- wydatki statutowe jednostek budżetowych to kwota 21.036.065,62 zł, co stanowi 21,78 % ogółu wydatków, a ich poziom realizacji wyniósł 89,16 % wartości planowanych,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowiące 8,50 % wydatków budżetowych w wysokości 8.212.459,79 zł, tj. 99,78 % wartości planowanych, z czego na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano 1.660.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 5.935.734,79 zł, natomiast na pozostałe dotacje na realizację zadań gminy (żłobek, stowarzyszenia) 616.725,00 zł,

- obsługę długu w kwocie 1.943.369,03 zł, co stanowiło 2,01 % wydatków ogółem i zrealizowane zostały na poziomie 93,96 % wartości planowanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 24.416.265,15 zł tj. 25,27 % sumy wydatków, a ich realizacja wyniosła 91,00 % wartości planowanych. Z kwoty tej wydatkowano na świadczenia pomocy społecznej 1.705.533,24 zł, a na pomoc rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i innych 9.313.539,15 zł. W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 10.987.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki – węglowy i inne źródła. Pozostałe świadczenia - 1.072.552,76 zł. Wypłacano także świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, których wartość wyniosła 1.337.640,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 1.248.189,42 zł, co stanowi 1,29 % wydatków ogółem, natomiast ich wykonanie względem planu wyniosło 62,18 %.

Tabela 14. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r.

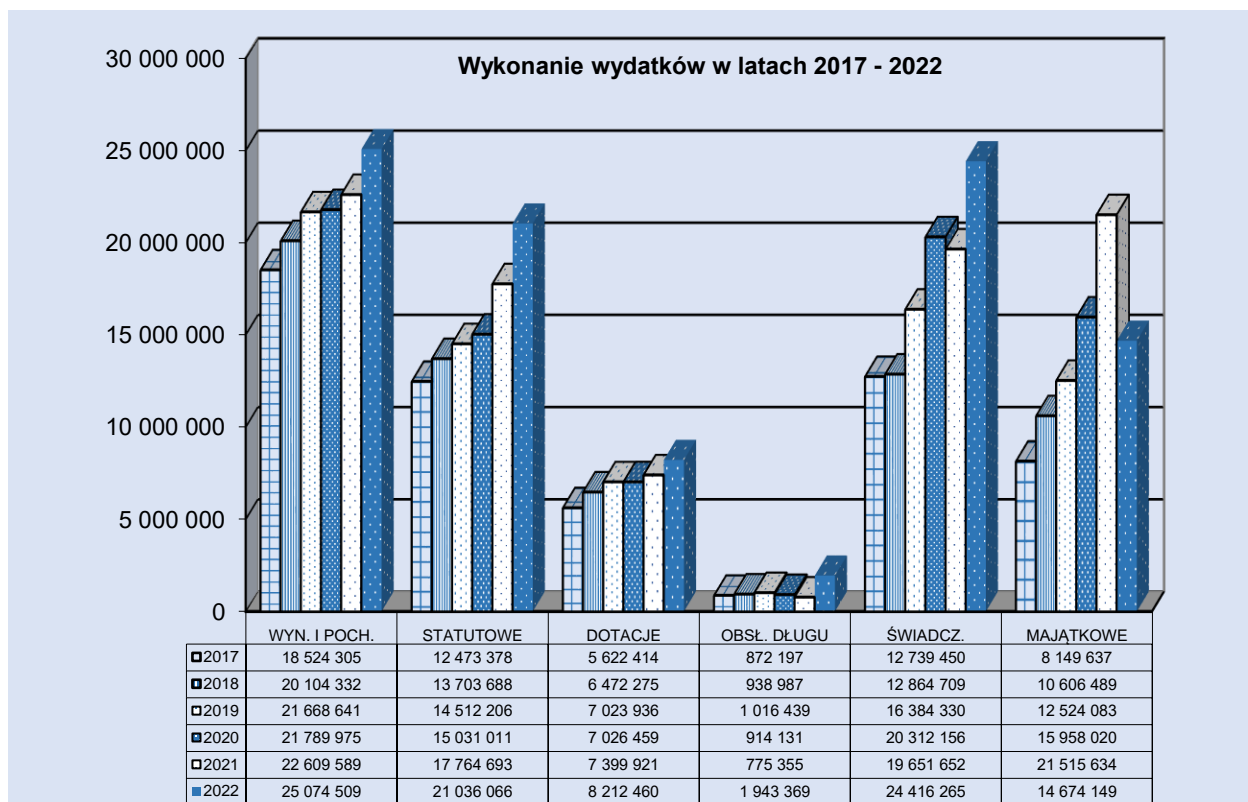
Dział / Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:							Wydatki majątkowe w tym:			
		Bieżące ogółem	Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Inwestycyjne w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagr. i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Ogółem	Programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010	1 052 353,39	251 268,53	939,98	250 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801 084,86	801 084,86	0,00	0,00
01030	6 001,85	6 001,85		6 001,85					0,00			
01043	11 378,00	0,00							11 378,00	11 378,00		
01095	1 034 973,54	245 266,68	939,98	244 326,70					789 706,86	789 706,86		
400	1 403 409,43	1 403 409,43	0,00	1 403 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	1 403 409,43	1 403 409,43		1 403 409,43					0,00			
600	4 913 894,42	2 023 019,13	0,00	1 608 744,13	414 275,00	0,00	0,00	0,00	2 890 875,29	2 890 875,29	0,00	0,00
60004	1 068 573,20	1 068 573,20		654 298,20	414 275,00				0,00			
60014	407 221,48	0,00							407 221,48	407 221,48		
60016	3 407 225,53	940 810,72		940 810,72					2 466 414,81	2 466 414,81		
60020	30 874,21	13 635,21		13 635,21					17 239,00	17 239,00		
700	3 936 465,37	2 631 459,32	2 482,87	2 628 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 006,05	395 006,05	0,00	910 000,00
70005	2 300 193,60	1 910 599,55	2 400,00	1 908 199,55					389 594,05	389 594,05		
70007	726 271,77	720 859,77	82,87	720 776,90					5 412,00	5 412,00		
70095	910 000,00	0,00							910 000,00			910 000,00
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
71035	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
750	8 145 929,21	7 908 810,95	5 793 168,67	1 531 737,72	0,00	583 904,56	0,00	0,00	237 118,26	237 118,26	98 203,29	0,00

75011	142 107,85	142 107,85	138 813,12	3 294,73					0,00			
75022	633 479,82	633 479,82		51 815,26		581 664,56			0,00			
75023	5 961 586,35	5 961 586,35	5 596 686,02	362 660,33		2 240,00			0,00			
75075	78 705,61	78 705,61		78 705,61					0,00			
75095	1 330 049,58	1 092 931,32	57 669,53	1 035 261,79					237 118,26	237 118,26	98 203,29	
751	10 526,43	10 526,43	6 550,82	320,61	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	3 250,00	3 250,00	3 250,00						0,00			
75109	7 276,43	7 276,43	3 300,82	320,61		3 655,00			0,00			
752	347,07	347,07	0,00	347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	347,07	347,07	0,00	347,07					0,00			
754	1 849 620,43	1 757 850,43	38 482,67	344 207,10	3 000,00	1 372 160,66	0,00	0,00	91 770,00	91 770,00	0,00	0,00
75404	65 000,00	0,00							65 000,00	65 000,00		
75412	389 872,63	363 102,63	33 858,67	291 723,30	3 000,00	34 520,66			26 770,00	26 770,00		
75414	2 064,50	2 064,50		2 064,50					0,00			
75421	55 043,30	55 043,30	4 624,00	50 419,30					0,00			
75495	1 337 640,00	1 337 640,00				1 337 640,00			0,00			
757	1 943 369,03	1 943 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	1 943 369,03	1 943 369,03						1 943 369,03	0,00			
801	25 682 574,20	25 460 891,96	15 154 634,69	3 160 624,24	5 935 734,79	294 513,86	915 384,38	0,00	221 682,24	221 682,24	0,00	0,00
80101	15 761 254,68	15 761 254,68	10 223 563,59	1 872 177,61	3 441 357,86	224 155,62			0,00			
80103	2 262 836,71	2 262 836,71	1 334 676,89	125 961,64	750 191,46	52 006,72			0,00			
80104	2 991 090,63	2 991 090,63	1 600 002,42	543 867,10	845 361,61	1 859,50			0,00			
80107	487 363,13	487 363,13	458 097,73	14 423,35		14 842,05			0,00			
80113	275 280,06	275 280,06	151 749,16	123 530,90					0,00			
80146	68 815,26	68 815,26		68 815,26					0,00			
80148	618 621,67	618 621,67	587 555,07	29 416,63		1 649,97			0,00			
80149	336 297,51	336 297,51	254 446,70		81 850,81				0,00			
80150	1 350 472,71	1 350 472,71	541 994,59	12 168,57	796 309,55				0,00			

80153	95 891,04	95 891,04	948,54	74 279,00	20 663,50				0,00			
80195	1 434 650,80	1 212 968,56	1 600,00	295 984,18			915 384,38		221 682,24	221 682,24		
851	305 692,85	305 692,85	82 298,59	221 694,26	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	28 500,00	28 500,00		28 500,00					0,00			
85154	277 192,85	277 192,85	82 298,59	193 194,26	1 700,00				0,00			
852	4 416 636,41	4 416 636,41	1 476 589,44	1 234 513,73	0,00	1 705 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	626,11	626,11		626,11					0,00			
85213	29 377,99	29 377,99		29 377,99					0,00			
85214	940 167,32	940 167,32		540 629,19		399 538,13			0,00			
85215	176 768,00	176 768,00	39,26			176 728,74			0,00			
85216	314 918,51	314 918,51		2 673,55		312 244,96			0,00			
85219	1 503 173,94	1 503 173,94	1 278 588,42	208 613,02		15 972,50			0,00			
85228	77 135,29	77 135,29	65 097,03	12 038,26					0,00			
85230	59 962,60	59 962,60				59 962,60			0,00			
85295	1 314 506,65	1 314 506,65	132 864,73	440 555,61		741 086,31			0,00			
853	11 515 123,40	11 515 123,40	146 727,19	48 591,17	0,00	10 987 000,00	332 805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	11 515 123,40	11 515 123,40	146 727,19	48 591,17		10 987 000,00	332 805,04		0,00			
854	54 747,08	54 747,08	0,00	445,00	0,00	54 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	20 924,08	20 924,08		445,00		20 479,08			0,00			
85416	33 823,00	33 823,00				33 823,00			0,00			
855	10 347 890,16	10 347 890,16	464 823,72	461 977,29	107 550,00	9 313 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	6 035 953,06	6 035 953,06	17 078,00	8 368,62		6 010 506,44			0,00			
85502	3 610 958,05	3 610 958,05	328 747,85	44 049,29		3 238 160,91			0,00			
85503	1 503,00	1 503,00	1 503,00						0,00			
85504	484 261,94	484 261,94	115 524,87	368 737,07					0,00			
85513	35 444,16	35 444,16		35 444,16					0,00			
85516	107 550,00	107 550,00			107 550,00				0,00			
85595	72 219,95	72 219,95	1 970,00	5 378,15		64 871,80			0,00			

900	15 444 694,99	6 358 057,53	216 143,25	6 133 914,28	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 086 637,46	9 086 637,46	8 440 497,42	0,00
90001	465 888,44	0,00							465 888,44	465 888,44		
90002	4 381 663,51	4 381 663,51	216 143,25	4 165 520,26					0,00			
90003	185 786,17	185 786,17		185 786,17					0,00			
90004	219 164,66	219 164,66		219 164,66					0,00			
90005	8 653 725,50	39 372,48		39 372,48					8 614 353,02	8 614 353,02	8 440 497,42	
90015	1 162 244,48	1 155 848,48		1 155 848,48					6 396,00	6 396,00		
90019	9 868,37	9 868,37		1 868,37	8 000,00				0,00			
90095	366 353,86	366 353,86		366 353,86					0,00			
921	1 670 200,00	1 670 200,00	0,00	0,00	1 667 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	10 200,00	10 200,00			7 200,00	3 000,00			0,00			
92109	850 000,00	850 000,00			850 000,00				0,00			
92116	810 000,00	810 000,00			810 000,00				0,00			
926	3 909 533,52	3 869 558,52	1 691 667,33	2 004 234,59	75 000,00	98 656,60	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
92605	3 909 533,52	3 869 558,52	1 691 667,33	2 004 234,59	75 000,00	98 656,60			39 975,00	39 975,00		
Razem	96 605 007,39	81 930 858,23	25 074 509,22	21 036 065,62	8 212 459,79	24 416 265,15	1 248 189,42	1 943 369,03	14 674 149,16	13 764 149,16	8 538 700,71	910 000,00
wykonanie												
<i>Udział w wydatkach ogółem(%)</i>	<i>100,00%</i>	<i>84,81%</i>	<i>25,96%</i>	<i>21,78%</i>	<i>8,50%</i>	<i>25,27%</i>	<i>1,29%</i>	<i>2,01%</i>	<i>15,19%</i>	<i>14,25%</i>	<i>8,84%</i>	<i>0,94%</i>
Plan	106 105 666,15	88 515 556,19	25 784 564,48	23 593 373,05	8 230 355,35	26 831 569,41	2 007 313,90	2 068 380,00	17 590 109,96	16 487 979,96	8 957 190,00	1 102 130,00
Wykonanie %	91,05%	92,56%	97,25%	89,16%	99,78%	91,00%	62,18%	93,96%	83,42%	83,48%	95,33%	82,57%

Poniżej na diagramie słupkowym przedstawiono porównawczo wykonanie wydatków wg ich rodzajów na koniec grudnia w latach 2017 -2022.



Na dzień 31 grudnia wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano grupach wydatków bieżących: wynagrodzeniach, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacjach, wydatkach statutowych i obsłudze długu publicznego. Największy wzrost wykazują wynagrodzenia, wydatki statutowe i świadczenia. Związane jest to ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń oraz zmian w wynagrodzeniach wypłacanych na podstawie Karty nauczyciela. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykazują znaczny wzrost pomimo braku realizacji świadczenia wychowawczego od czerwca 2022r. i jest to związane z tym, że uruchomione zostały wypłaty dodatków: węglowego i na inne źródła. Wydatki majątkowe na 31 grudnia 2022 r. są niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego i 2019, jednakże wyższe od pozostałych porównywalnych latach. Jest to związane z tym, że na początku 2021 r. kończyły się realizacje kilku projektów inwestycyjnych.

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 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
I.	WYDATKI BIEŻĄCE		Środki własne	16 262,00	16 262,00	6 584,77
			Środki UE	943 447,96	1 870 951,09	1 175 062,41
			Budżet państwa	56 733,65	120 100,81	66 542,24
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki bieżące	1 016 443,61	2 007 313,90	1 248 189,42
1.	Razem dla czystego świata	801/80195/SP 1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	104 593,39	104 593,39	80 477,74
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	104 593,39	104 593,39	80 477,74
2.	Europa w formie	801/80195/SP 1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	102 712,32	102 712,32	69 112,93
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	102 712,32	102 712,32	69 112,93
3.	Cinderella then and now	801/80195/SP CH	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	49 605,58	49 605,58	33 097,95
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	49 605,58	49 605,58	33 097,95
4.	Kształtowanie kompetencji kluczowej i umiejętności uniwersalnych (...)	801/80195/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	223 311,35	724 330,54	655 519,84
			Budżet państwa	13 135,97	42 658,31	38 592,69
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	236 447,32	766 988,85	694 112,53
5.	W zdrowym ciele zdrowy duch	801/80195/SP CH	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	63 462,76	38 583,23
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	63 462,76	38 583,23
6.	Rozwój usług społecznych (...)	853/85395/UM	Środki własne	16 262,00	16 262,00	6 584,77
			Środki UE	463 225,32	826 246,50	298 270,72
			Budżet państwa	43 597,68	77 442,50	27 949,55
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	523 085,00	919 951,00	332 805,04
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Środki własne	30 280,00	30 445,00	16 255,27
			Środki UE	2 689 815,00	3 700 393,00	3 323 037,79
			Budżet państwa	2 689 815,00	3 224 863,00	3 224 834,50
			Inne	1 670 090,00	2 001 489,00	1 974 573,15
			Ogółem wydatki majątkowe	7 080 000,00	8 957 190,00	8 538 700,71
1.	Budowa odnawialnych źródeł energii (...)	900/90005/UM	Środki własne	30 280,00	30 445,00	16 255,27
			Środki UE	2 689 815,00	3 224 863,00	3 224 834,50
			Budżet państwa	2 689 815,00	3 224 863,00	3 224 834,50
			Inne	1 670 090,00	2 001 489,00	1 974 573,15
			Razem	7 080 000,00	8 481 660,00	8 440 497,42
2.	Cyfrowa Gmina	750/75095/UM	Środki własne	0,00	0,00	0,00
			Środki UE	0,00	475 530,00	98 203,29
			Budżet państwa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	475 530,00	98 203,29

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ W 2022 ROKU WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Gospodarka Mieszkaniowa

- Na dzień 31.12.2022 r., mieszkaniowy zasób gminy stanowił 187 lokali mieszkalnych, 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. 2022r. pozostawało niezasiedlonych:

- 15 lokali mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 8 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej „WSPÓLNA SPRAWA” zostały opróżnione ze względu na zły stan techniczny budynku,
- 2 lokale mieszkalne w budynku w Grabowej,
- 1 lokal socjalny przy ul. Kolejowej 5 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach,
- 2 lokale mieszkalne przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach (1 lokal mieszkalny – przydzielony),
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 21 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Stara Cementownia 12 w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Spółdzielczej 8A w Łazach,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Bema 3 w Chruszczobrodzie,
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 6 w Łazach.

Ponadto 2 lokale przy ul. Kościuszki 34 - przeznaczone są na lokale tymczasowe.

Dokonano sprzedaży:

- 4 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców,
- 1 lokalu użytkowego przy ul. Spółdzielczej 8/A w Łazach w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach wydatkowanych środków zostały przeprowadzone prace takie jak m.in.

- wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 4, 11 i 13 przy ul. Daszyńskiego 40 w Łazach, w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Daszyńskiego 38 w Łazach oraz w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Stara Cementownia 6 w Łazach,

- wykonanie schodów zewnętrznych przy budynku – ul. Kolejowa 5 w Łazach,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do budynków przy ul. Stara Cementownia 5 i 6 w Łazach,
- wzmocnienie ściany fundamentowej, wzmocnienie i przemurowanie spękanego nadproża, wylanie murków oporowych – Stara Cementownia 1,
- uzupełnienie przekuć nadproży łukowych stropu w piwnicy, uzupełnienie ubytków w tynku w piwnicy – Stara Cementownia 5,
- wymiana rur spustowych – Kolejowa 5,
- czyszczenie i udrożnienie rur spustowych – Daszyńskiego 40,
- wykonanie podłączenia budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej – Daszyńskiego 21, 38 i 40,
- wymiana okna na klatce schodowej – Fabryczna 5, Wysoka,
- remont kominów – Fabryczna 5, Wysoka,
- wymiana drzwiczek kominowych,
- wykonanie wyrównania i utwardzenia terenu – Stara Cementownia 5 i 6.

Ochrona środowiska

W zakresie ustawy Ochrona przyrody rozpatrzono 127 zgłoszeń i wniosków dotyczących zamiaru wycięcia drzew, złomów i wywrotów. Gmina Łazy złożyła 7 wniosków na wycięcie drzew lub krzewów. Wydano w tym zakresie 13 decyzji administracyjnych. Zgłoszono do wycięcia 1.489 szt. drzew, w tym zgłoszenia osób prywatnych 1.392 szt., na terenach gminnych drzewa wycięte – 19 szt., na terenie innych firm i instytucji drzewa wycięte – 78 szt., wywroty i złomy- 94 szt. nasadzono 145 szt. drzew i 57 szt. krzewów.

Gmina Łazy w 2022 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 - 8 powiadomień.

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, 31 i 155 ustawy o odpadach (spalanie odpadów w kotłach i piecach, spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi) oraz z uchwały antysmogowej. Przeprowadzono 34 takich kontroli.

W ramach ochrony powietrza dofinansowano wymianę 38 kotłów grzewczych na kwotę 173 855,60 zł.

Gmina Łazy kontynuuje podpisane 10 maja 2021 r. Porozumienie w sprawie realizacji Programu "Czyste Powietrze" i podpisała Aneks do Porozumienia w zakresie jego realizacji dnia 22.09.2022 r.

Prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny. Punkt jest czynny w poniedziałek, wtorek, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, dodatkowo we wtorek czynna jest infolinia w zakresie udzielania informacji dot. Programu.

W 2022r. zostało przekazanych 107 wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy Łazy.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców – w dniach 28.03.2022r., (uczestniczyło 5 osób) 27.06.2022r., (uczestniczyło 13 osób).

Informacja o spotkaniu dla mieszkańców Gminy została zamieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łazy oraz stronie Gminy Łazy (nowe.lazy.pl). Dodatkowo informacja została udostępniona na Facebooku - Gmina Łazy Official.

Gmina Łazy wypełniając zadania z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków przyjęła 4.288 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.

W związku z obowiązkiem przyłączenia do kanalizacji wysłano 46 pism do mieszkańców gminy z wezwaniem do przyłączenia się do kanalizacji.

Wydano 1 decyzję nakazującą przyłączenie się do kanalizacji.

Dwóm firmom wydano decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.

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

Wykonano sprawozdania:

- z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021 dla Aglomeracji Łazy,
- RRW-2 z realizacji inwestycji z zakresu wodociągów i sanitacji wsi za rok 2021,
- sprawozdanie MGM-RW z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
- sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2021,
- sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza za 2021 r.,
- sprawozdanie KOBIZE,
- sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.

Opiniowanie projektów geologicznych i Planu Ruchu Górniczego - 3 postanowienia.

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 – 1 postępowanie - analiza wniosków.

Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie – 2 postępowania, wydana 1 decyzja.

Wydano 3 postanowienia o obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt zebrano do utylizacji 22 szt. martwych zwierząt oraz 36 szt. zwierząt oddano do schroniska. Wyłapano oraz przetransportowano do ośrodka dla dzikich zwierząt 10 szt. zwierząt. Wydano 63 zlecenia na świadczenie weterynaryjne dotyczące sterylizacji kastracji lub leczenia – usługą objęto 66 zwierząt.

Komunikacja miejska

Gmina realizuje w ramach koncesji komunikację funkcjonującą na liniach:

1. Grabowa – Łazy – Rokitno Szlacheckie – Hutki Kanki – Łazy - Skałbania
2. Łazy przez Głazówkę – Kazimierówka – Zawiercie - Łazy
3. Chruszczobród Piaski – Chruszczobród – Wysoka – Łazy – Kuźnica Masłońska - Zawiercie - Chruszczobród Piaski

Na podstawie umowy z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina Łazy otrzymuje dopłatę do transportu gminnego w wysokości 90 % poniesionych kosztów.

W ramach zawartej umowy z Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym realizowana jest komunikacja na 4 liniach: 609, 637, 237 i 140.

Utrzymanie czystości i zieleni miejskiej

Codzienne utrzymywanie czystości miasta realizowane było w 2022 roku poprzez zawartą umowę z PROMAX Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonych terenach miasta (miejsca publiczne, skwerki) oraz przystanki autobusowe, zatoczki, stacje rowerowe, place zabaw i inne wyznaczone miejsca. Dodatkowo w ramach umów firma Promax Sp. z o.o. utrzymywała zieleń na skwerach oraz rondach, jak również dokonywała podlewania obsady letniej w donicach kaskadowych na terenie miasta i zakończyła utrzymanie zieleni jesiennym grabieniem liści.

Formowaniem wiosennym zieleni miejskiej na terenie miasta Łazy zajmowała się Firma UiUTZ Joanna Stych.

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

Gospodarka odpadami

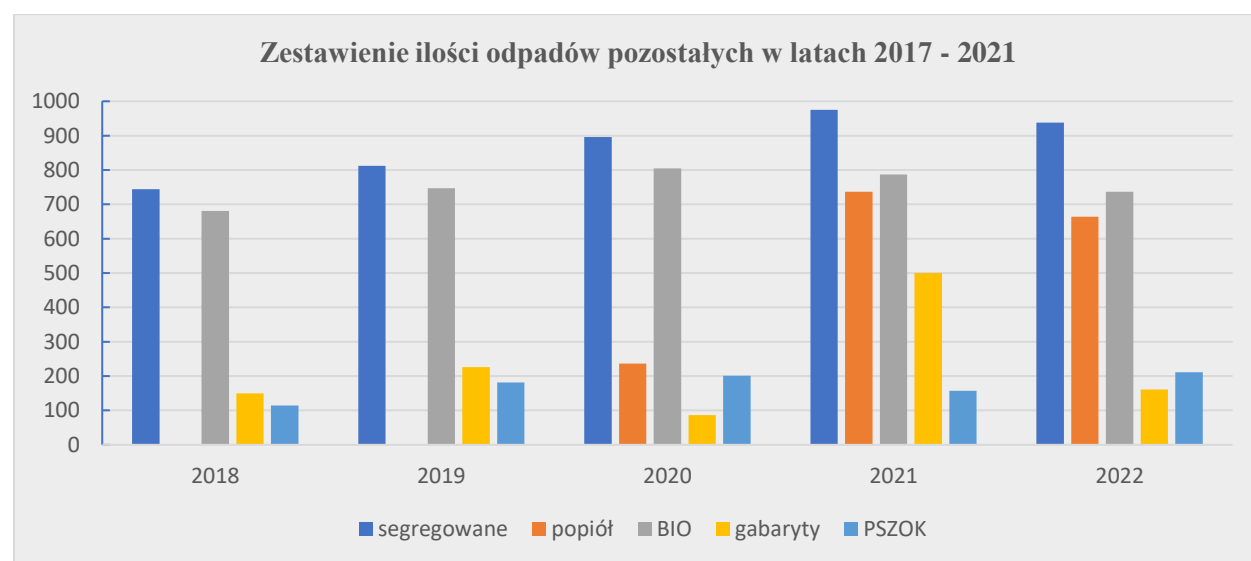
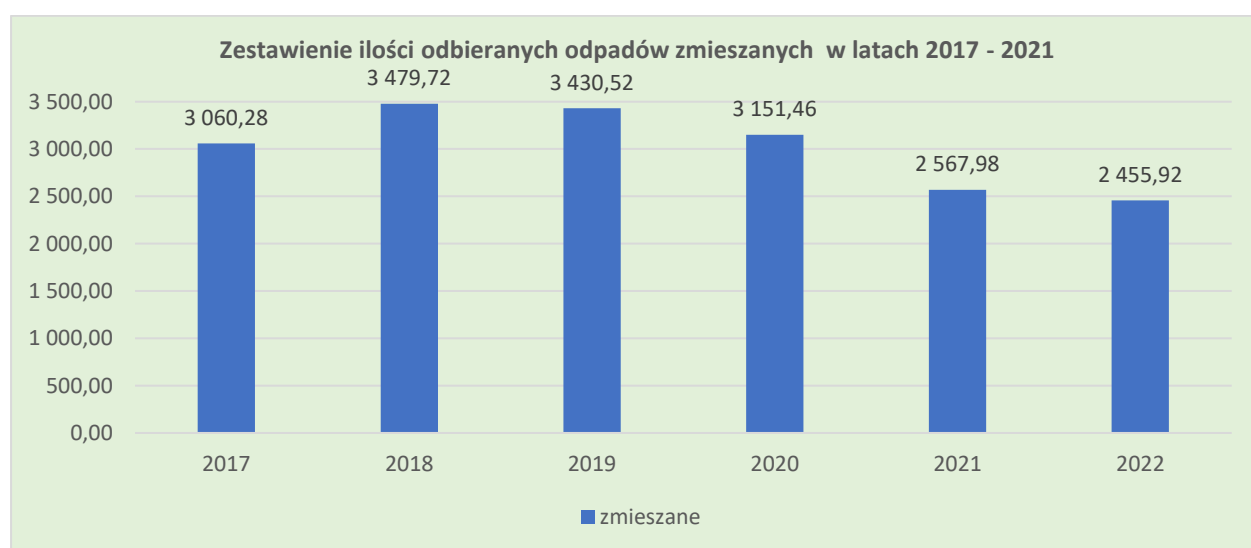
W 2022 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych 5167,086 Mg odpadów komunalnych w tym 2.455,92 Mg odpadów zmieszanych, 937,78 Mg odpadów segregowanych, 663,58 Mg popiołu, 736,76 Mg odpadów bio i 161,10 Mg odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 0,244 Mg przeterminowanych leków i 211,702 Mg odpadów odebranych PSZOK.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021r. oraz analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łazy za 2021 r.

Wydano jedno zaświadczenie o wpisie do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wykreślono dwa przedsiębiorstwa z Rejestru Działalności Regulowanej.

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

W 2022 r. dokonano naboru wniosków oraz zrealizowano zadanie pn. „Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w latach 2022-2023 r.”. W ramach realizacji zadania w 2022 r., osiągnięto następujący efekt: z Programu skorzystało 31 właścicieli nieruchomości i usunięto 67,180 Mg odpadów na kwotę 39 372,48 zł., która w całości została pokryta z WFOŚiGW w Katowicach (70 %) oraz Gminę Łazy (30 %), przez co właściciel nieruchomości nie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA 2022 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ
INWESTYCJI I ROZWOJU**

<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE—OPLĄTY I SKŁADKI – 19 303,55</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
Uregulowanie kwestii związanych z ponoszeniem nienależnych kosztów z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej, a które winna ponieść gmina – ul. 1 – go Maja w Rokitnie Szlacheckim – przyłącz wodociągowy d działki nr ew. 1755/5	286,85
Ubezpieczenie dróg	13 551,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- REMONTY -377 428,67</u>	
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy	168 416,89
Utwardzenie działki drogowej nr 9292 w Niegowonicach wraz z wykarczowaniem zakrzaczeń	23 985,00
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi ul. Kolejowa w Niegowonicach	3 035 ,33
Usunięcie zapadliska drogi ul. Sportowa w Chruszczobrodzie wraz z utwardzeniem rozmytej drogi	54 055,55

Likwidacja zapadliska powstałego przy ul. Paderewskiego w miejscowości Wysoka	3 654,28
Poprawa przejezdności uszkodzonych dróg gruntowych w miejscowości Chruszczobród	30 081,62
Naprawa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na ul. Krzywej w Łazach	1 000,00
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie miasta i gminy Łazy	42 000,00
Awaryjne usunięcie zapadliska ul. Brzezina w Łazach wraz z poprawą przejezdności ul. Piaski w miejscowości Grabowa	51 200,00
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – MODERNIZACJA – RFIL - 464.670,20</u>	
Budowa ul. Różanej z włączeniem do ul. Wiejskiej w Łazach	421 614,21
Inspektor nadzoru	5 535,00
Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Łazach	36 290,99
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych znajdującego się na ul. Wiejskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Różaną w miejscowości Łazy	1.230,00
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ- MODERNIZACJA DRÓG - 217.350,46</u>	
Usunięcie zieleni znajdującej się w pasie drogowym ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach”	19.926,00
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa ul. Różanej z włączeniem do ul. Wiejskiej w Łazach”	5 120,11
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Studziennej w miejscowości Wiesiółka oraz ul. Sportowej w miejscowości Wysoka „	44 280,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej nawierzchni odcinka drogi ul. Jeziorowice w miejscowości Niegowoniczki biegnącej w kierunku Błojca	19 680,00
Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w miejscowości Wysoka, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	24 532,35
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Starorynkowej w miejscowości Wiesiółka	49 815,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Folwarcznej w miejscowości Łazy/ Rokitno Szlacheckie	53 997,00
<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ- PRZEBUDOWA UL. SZOSTKA W ŁAZACH- RFIL – 6.120,54, RFRD – 254.971,50</u>	
Inspektor nadzoru	4 241,79
Montaż wolnostojącej jednostronnej tablicy informacyjnej „Przebudowa ul. Szostka w Łazach”	1 820,40
Przebudowa ul. Ks. M. Szostka wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Łazy	255 029,85

<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - RFIL- 137.285,45</u>	
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w Gminie Łazy. Zadanie 1. Przebudowa dróg DP 1734S w Rokitnie Szlacheckim, 1717S w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski, 1733S w Niegowoniczkach i Grabowej, realizowane w ramach Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	31.880,79
Inspektor nadzoru Zadanie 1	2 876,97
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w Gminie Łazy. Zadanie 2 – przebudowa ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	101 255,87
Inspektor nadzoru Zadanie 2	1.271,82
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 823.670,32</u>	
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w Gminie Łazy. Zadanie 1. Przebudowa dróg DP 1734S w Rokitnie Szlacheckim, 1717S w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski, 1733S w Niegowoniczkach i Grabowej, realizowane w ramach Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	372.463,72
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w Gminie Łazy. Zadanie 2 – przebudowa ul. Jeziorowice w Niegowoniczkach realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	451 206,60
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE- USŁUGI- 536 918,92</u>	
Wynajem urządzeń GPS do pojazdów służących do Akcji zima	4 381,26
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022	344 616,13
Czyszczenie drogi z zakrzaceń	41 188,00
Czyszczenie rowów przydrożnych Łazy, ul. Grunwaldzka, Niegowonice ul. Kolejowa, ul. Wierzbowa	9 024,88
Koszenie dróg gminnych	46 949,76
Usunięcie zapadliska w chodniku ul. Spółdzielcza Łazy	1 183,26
Wykonanie oznakowania pionowego	36 625,00
Wykonanie metryk kolejowych przejazdów znajdujących się na drogach gminnych	1 709, 70
Wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Łazy	1 000,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w rejonie skweru ul. Kopernika w Łazach, ul. Bema w Chruszczobrodzie, ul. Laskowa Rokitno Szlacheckie	7 400,00
Naprawa przepustu pod drogą ul. Kolejowa Niegowonice	2 724,00
Kontrola spływu studzienek	430,50
Udrożnienie kanalizacji deszczowej w Wysokiej na ul. Kościuszki	861,00

Udrożnienie kanalizacji deszczowej w Łazach na ul. Jaśminowej	246,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - Chruszczobród, ul. Sobieskiego i Norwida	4 500,00
Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego obiektów mostowych	1 599,00
Czyszczenie i odtworzenie rowu ul. Niwa Zagórczańska Niegowoniczki	18 760,00
Wprowadzenie organizacji ruchu – Chruszczobród ul. Sobieskiego i ul. Norwida	12 727,55
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w miejscowości Łazy ul. Grzybowa	992,88
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWIECKIM IRZADZE, ŁAZY, PORĘBA, SOSNOWIEC, SZCZEKOCINY, ZAWIERCIE</u>	
<u>8.440.497,42</u>	
Realizacja zadania – Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.	8 342 307,54
Tablica informacyjna	2 152,50
Nadzór	96 037,38
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – ZAKUP ENERGII</u>	
<u>718 040,00</u>	
Dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	718 040,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – USŁUGI</u>	
<u>437.808,48</u>	
Mienie Tauron-	319 004,37
Mienie Gminy	65.255,53
Najem słupów energetycznych pod montaż oświetlenia ulicznego	8.133,57
Wymiana uszkodzonych źródeł światła w tunelu w Wiesiółce	437,66
Przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. skweru znajdującego się przy ul. Szlacheckiej w Rokitnie Szlacheckim	346,31
Wyprostowanie uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w Łazach ul. Dworcowa	2 029,50
Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	8 800,00
Wymiana uszkodzonych źródeł światła w tunelu stacji Łazy	864,11
Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego z oprawą ul. Dworcowa Łazy	10 270,50
Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego z oprawą ul. Zawierciańska Łazy	7 810,50
Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego znajdującego się w na ul. Pasięki w miejscowości Niegowonice	5 016,43
Regulacja czasu działania oświetlenia ulicznego	9 840,00

<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – INWESTYCJE- DOBUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO- 6 396,00</u>	
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego – Rokitno Szlacheckie ul. 1 – go Maja i ul. Laskowa	6 396,00
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – BUDŻET OBYWATELSKI – 70 000,00</u>	
Realizacja zadania:” Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa – Ochotnicza Straż Pożarna w Chruszczobrodzie.	70 000,00
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU PEŁNIACEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE W TRZEBYCZCE NA DZ. NR EW. 110/2 – RFIL – 623.014,47</u>	
Realizacja zadania	594 000,00
Zakup gazu płynnego na potrzeby uzupełnienia zbiornika gazowego celem odbioru technicznego	6 874,47
Inspektor nadzoru	22 140,00
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- DOBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRUSZCZOBRODZIE – RFIL 167 435,55</u>	
Realizacja zadania	135 455,55
Zabezpieczenie stropu sali lekcyjnej w ramach zadania	31 980,00
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- WYDATKI STATUTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZACH- 914,73</u>	
Zakup zmywarki uniwersalnej z dozownikiem i pompą spustów – Sołectwo Grabowa	652,43
Zakup tablicy informacyjnej	255,00
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE- REMONT/ ZAKUPY / INWESTYCJE/ USŁUGI – 40 626,90</u>	
Remont pomieszczenia szatni budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach	12 300,00
Naprawa obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach	4 305,00
Wymiana baterii umywalkowej w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	246,00
Awaryjna wymiana rur wodociągowych w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	2.988,90
Wykonanie przeglądu kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie	4 674,00
Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa oraz wskazania	14 145,00

rozwiązań zamiennych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Państwową Straż Pożarną	
Rozruch kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie, ul. Mickiewicza 113	1 968,00
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE- REMONT – 6 642,00</u>	
Remont instalacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Chruszczobrodzie	6 642,00
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE- MODERNIZACJA- 55 956,39</u>	
Wykonanie bramy przesuwnej wraz z furtkami na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach	9 900,00
Zakup ogrodzenia betonowego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach	41 946,69
Montaż bramy przesuwnej wraz z furtkami dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach ul. Zwycięstwa 72 – działka nr ew. 279/3	2 400,00
Montaż zaworu trójdrożnego do kotła w Szkole Podstawowej w Niegowonicach	1 709,70
<u>FUNDUSZ SOLECKI - TRZEBYCZKA- 12.558,89</u>	
Zakup artykułów spożywczych	7 358,95
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 199,08
Zakup materiałów budowlanych i przemysłowych	3 000,86
<u>FUNDUSZ SOLECKI - ROKITNO SZLACHECKE- 43.268,54</u>	
Wykonanie i montaż rozdzielni zasilającej skwer	1 300,00
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego terenu przy budynku pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Rokitnie Szlacheckim	8 859,69
Zakup artykułów spożywczych	196,71
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	796,18
Zakup artykułów przemysłowych	144,31
Geodezyjny pomiar powykonawczy masztu flagowego	600,00
Montaż masztu flagowego	1 000,00
Zakup 10 zestawów stół +2 ławki	6 110,00
Pokaz strojów szlacheckich	1 500,00
Oprawa muzyczna	4 900,00
Festiwal Szlachecki, Urodziny Michała.	1 049,50
Zabezpieczenie imprezy plenerowej – Festiwal Szlachecki, Urodziny Michała.	1 845,00
Zakup materiałów reklamowych - Festiwal Szlachecki, Urodziny Michała.	602,70
Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej	12 423,00
Zakup rączek gumowych do urządzeń siłowni zewnętrznej	141,45
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla umiejscowienia w pasie drogowym radarowego wyświetlacza prędkości w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Szkolnej w miejscowości Rokitno Szlacheckie	1 800,00
<u>FUNDUSZ SOLECKI - HUTKI-KANKI- 9 600,00</u>	
Remont i utwardzenie ul. Chełmskiej w Hutkach – Kankach	9 600,00

<u>FUNDUSZ SOŁECKI TURZA - 20.873,73</u>	
Zakup betonu pólsuchego	295,20
Zakup artykułów przemysłowych	464,33
Zakup artykułów budowlanych	73,13
Zakup artykułów chemicznych	93,80
Zakup artykułów malarskich	765,60
Zakup mebli	6 150,00
Zakup stołu ze stali nierdzewnej	1 123,00
Zakup klamki	74,00
Zakup taboretu gazowego	639,06
Wywóz nieczystości płynnych	120,00
Usługa cateringowa	2 010,00
Zakup artykułów spożywczych	3 747,00
Wykonanie i montaż balustrady do schodów	639,60
Zakup paliwa	319,38
Zakup kwiatów i roślin ozdobnych	474,11
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	401,59
Nagłośnienie i obsługa techniczna	1 000,00
Zamek dmuchany dla dzieci	700,00
Zakup koszuli białej i spódnicy	167,28
Naprawa kamer monitoringu	934,80
Zakup regału	681,85
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBÓD- 12 531,31</u>	
Zakup artykułów spożywczych	1 899,91
Zakup kwiatów	598,00
Zakup wyposażenia OSP	5 000,00
Zakup 2 szt. krzesełek z regulacją	399,80
Zakup 8 zestawów – stół 2 osobowy z krzesłami	4 633,60
<u>FUNDUSZ SOŁECKI - CHRUSZCZOBÓD -PIASKI- 18 058,71</u>	
Zakup artykułów spożywczych	1 877,38
Zagospodarowanie działki sołeckiej	1 291,50
Zakup elementów ogrodzenia, słupki, nasadki podporowe, przelotki	3 700,00
Zakup siatki ogrodzeniowej	3 675,00
Zakup bramy z furtką	4 100,00
Zakup artykułów elektrycznych	3 414,83
<u>FUNDUSZ SOŁECKI – CIAGOWICE- 36 549,95</u>	
Zakup pralki	949,00
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 404,00
Zakup kosi spalinowej	1 470,81
Wykonanie renowacji parkietu w świetlicy	5 000,00
Zakup paliwa do kosiarki	240,25
Zakup 10 kpl biesiadnych	4 990,00
Festiwal zalewajki	835,83
Wykonanie instalacji dozoru wizyjnego (MONITORING)	7 244,70

Zakup ławek PRIMARIO1- 2kpl.	1 380,00
Zakup namiotu imprezowo-wystawowego	6 435,36
Zakup wyposażenia do świetlicy	4 600,00
Wykonanie instalacji wody zimnej do stacji uzdatniania wody	1 000,00
<u>FUNDUSZ SOLECKI - NIEGOWNICZKI- 18 284,02</u>	
Modernizacja drogi ul. Chechelskiej w kierunku Jeziorowic w miejscowości Niegowoniczki	18 284,02
<u>FUNDUSZ SOLECKI - GRABOWA- 37.806,57</u>	
Zakup paliwa	299,50
Zakup ubrań specjalnych Sx4	14 496,00
Zakup artykułów ogrodniczych	319,80
Usługa koparko-ładowarki	1 476,00
Zakup artykułów malarskich	735,38
Zakup materiałów budowlanych	588,00
Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Grabowa istotnego z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	15 044,32
Zakup zmywarki uniwersalnej z dozownikiem i pompą spustów	4 847,57
<u>FUNDUSZ SOLECKI - KUŹNICA MASŁOŃSKA - 15 354,73</u>	
Zakup studni abisynka	615,00
Zakup artykułów spożywczych	8 679,73
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca uczestników wycieczki w Beskidy	160,00
Usługa transportowa	2 600,00
Organizacja wycieczki w Beskidy	3 300,00
<u>FUNDUSZ SOLECKI - SKALBANIA- 11 646,57</u>	
Zakup benzyny bezołowiowej	223,58
Zakup materiałów na ogrodzenie Źródełka	3 499,99
Montaż słupków ogrodzeniowych	1 600,00
Zakup materiałów na wymianę ogrodzenia przy Źródełku	4 262,20
Zakup materiałów do wymiany ogrodzenia	2 060,80
<u>FUNDUSZ SOLECKI - WIESIÓŁKA- 18 454,16</u>	
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	453,10
Wynajem urządzeń rekreacyjnych	738,00
Usługa muzyczna	1 800,00
Doposażenie placu zabaw: zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Wiesiółka istotnego z uwagi na dobro mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	15 463,06
<u>FUNDUSZ SOLECKI - WYSOKA- 42 883,39</u>	
Zakup artykułów przemysłowych	270,00
Zakup artykułów gospodarstwa domowego	389,65
Usługa wynajmu fotobudki	850,00
Wynajem urządzeń rekreacyjnych	984,00
Wynajem toalety	214,92
Dostawa i montaż doposażenia placu zabaw w miejscowości Wysoka przy Szkole Podstawowej	19 175,70

Wykarczowanie krzewów wraz z frezowaniem pni oraz zrębowaniem krzewów na placu wiejskim przy ul. Bocznej w Wysokiej	15 999,12
Niwelacja terenu placu wiejskiego ul. Boczna w Wysokiej	5 000,00
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – CYFROWA</u> <u>GMINA- 98 203,29</u>	
Wdrożenie nowych wersji systemu podatków i opłat lokalnych wraz z konsultacjami dla użytkowników i migracją danych	69 495,00
Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "CYFROWA GMINA ŁAZY"	1 845,00
Wsparcie techniczne dla systemu eSESJA.	4 157,40
Asysta serwisowa	3 376,97
Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego w Łazach w ramach projektu cyfrowa Gmina	7 500,00
System e-sesja	11 828,92
<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA –</u> <u>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI- POMOC FINANSOWA DLA JST-</u> <u>65 000,00</u>	
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	65 000,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – USŁUGI-</u> <u>61 638,00</u>	
Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łazy	26.445,00
Dzierżawa taboru historycznego	1 476,00
Utrzymanie fontanny miejskiej	9 500,00
Wymiana oraz naprawa pomp	2 500,00
Badania doraźne – Parowóz ul. Dworcowa	250,00
Czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej mieszczącej się w Łazach ul. Narutowicza 7	123,00
Usunięcie zakrzaceń poboczy dróg gminnych	21 344,00
<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA</u> <u>ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD/ UPORZĄDKOWANIE SIECI</u> <u>KANALIZACYJNEJ- 454 511,44</u>	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz przepompownią ścieków w ul. ks. Mieczysława Szostka w Łazach	15 990,00
Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „ Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Łazach ul. Partyzantów”	8 500,00

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji odcinka ul. Mickiewicza i ul. Kolejowej w Łazach	15 375,00
Przebudowa ul. Ks. M. Szostka wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Łazy	404 929,44
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Ks. M. Szostka wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Łazy”	6 642,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przepompowni ścieków P-10” Przebudowa ul. Ks. M. Szostka wraz z budową sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Łazy”	3 075,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ/ FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH/ BUDOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- 17 239,00	
Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej „ ŚWIT” wraz ze stojakami cross SAVE 10 rowerów w miejscowości Łazy ul. Jana Kochanowskiego	17 239,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO/ INICJATYWY SOLECKIE 2022- 30 319,81	
Doposażenie placu zabaw: zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Wiesiółka istotnego z uwagi na dobro mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	15 401,33
Doposażenie placu zabaw: zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Grabowa istotnego z uwagi na dobro mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw	14 918,48
ZAPOBIEGANIE KRYZYSOWI WODNEMU NA TERENIE GMINY ŁAZY POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ SIĘCI WODOCIĄGOWEJ- 22 755,00	
Sporządzenie kalkulacji do programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Łazy w ramach zadania pn.: „Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej”	5 535,00
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla budowy/przebudowy odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Łazy w ramach zadania pn.: „Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej”	17 220,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – PRZEBUDOWA UM W ŁAZACH - 84 870,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Modernizacja parteru oraz II piętra budynku UM w Łazach poprzez dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, jak również dla osób ze szczególnymi potrzebami.	84 870,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP- 61 500,00	
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Chruszczobrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	61 500,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęty budżet Gminy Łazy na rok 2022 zakładał planowany niedobór budżetu w wysokości (-)8.445.774,94 zł. Po zmianach budżetu na dzień 31 grudnia b.r. zmniejszono planowany deficyt budżetu do kwoty (-) 4.204.461,27 zł. Na koniec grudnia nadwyżka budżetu wyniosła (+)117.688,11 zł jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. Jednocześnie nadwyżka operacyjna wynosiła (+)3.092.830,53 zł. Rozchody wyniosły 4.571.167,00 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 4.462.502,00 zł, udzielenie pożyczki 108.665,00 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 15.698.043,28 zł, w tym: 7.725.463,41 zł środki wolne, 4.072.579,87 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 3.900.000,00 zł kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.

Tabela 16.Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu w 2022 r.

Treść	Plan pierwotny zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie	
			zł	%
1. Dochody	74 376 332,32	101 901 204,88	96 722 695,50	94,92%
- bieżące	63 322 972,32	88 142 951,22	85 023 688,76	96,46%
- majątkowe	11 053 360,00	13 758 253,66	11 699 006,74	41,06%
2. Wydatki	82 822 107,26	106 105 666,15	96 605 007,39	91,04 %
- bieżące	64 919 164,87	88 515 556,19	81 930 858,23	92,56 %
- majątkowe	17 902 942,39	17 590 109,96	14 674 149,16	83,42 %
3. Wynik budżetu	- 8 445 774,94	- 4 204 461,27	+ 117 688,11	
- nadwyżka (+) deficyt (-) operacyjna(y)	- 1 596 192,55	- 372 604,97	+ 3 092 830,53	
* Różnica między dochodami bieżącymi skorygowane o środki z art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8	+ 1.089.539,39	+ 8.133.163,30	+11.598.598,80	
PRZYCHODY				
1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00 %
2. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)	2 685 731,94	2 759 929,27	4 072 579,87	101,29%
3. Przelewy z lokat	4 322 545,00	0,00	0,00	0,00%
4. Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	0,00	5 745 839,00	7 725 463,41	139,91 %
RAZEM PRZYCHODY	12 908 276,94	12 405 768,27	15 698 043,28	86,33 %
ROZCHODY				
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 462 502,00	4 462 502,00	4 462.502,00	100,00 %
2. Udzielone pożyczki	0,00	138 805,00	108 665,00	78,29 %
3.Przelew na lokaty	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZCHODY	4 462 502,00	8 201 307,00	4 571 167,00	55,74 %

V. TYTUŁY DŁUŻNE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 29.700.517 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych 1.912.000 zł

Gmina posiada także zobowiązanie z tytułu podpisanych umów leasingu w wysokości 3.859.389 zł oraz z tytułu umowy o przejęcie długu w wysokości 960.915 zł.

Łącznie dług gminy wyniósł 36.432.821 zł.

Na zobowiązania te składają się następujące kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe:

- pożyczka WFOŚ i GW Katowice	- 75.185
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie (kredyt z 2010r.)	- 2.451.400
- Bank PKO BP (kredyt z 2012r.)	- 1.644.605
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej (kredyt z 2016r.)	- 2.820.000
- emisja obligacji	- 1.912.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 2.800.000
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2017r)	- 973.924
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2018r.)	- 1.500.000
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA (kredyt z 2019r.)	- 4.814.403
- Getin Leasing SA (leasing z 2014r.)	- 3.859.389
- Bank Spółdzielczy w Wolbromiu (kredyt z 2020 r.)	- 5.400.000
- BFF POLSKA SA (umowa przejęcia długu)	- 960.915
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyt z 2021r.)	- 3.321.000
- Krakowski Bank Spółdzielczy (kredyt 2022 r.)	- 3.900.000

Gmina jest także poręczycielem kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tychach o wartości 530.000 zł na okres do 2028 roku, pożyczki z WFOŚ i GW dla MOK Łazy w wysokości 9.747 zł na okres do 2023 roku oraz kredytu dla PROMAX Sp. z o.o. w Łazach w wysokości 4.397.503 zł do 2030r.

Na dzień 31.12.2022 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 969.000 zł (661.000 zł udział wniesiony w gotówce, 308.000 zł udział w formie aportu rzeczowego – działka gruntu położona w Łazach przy ul. Brzozowej o powierzchni 2.575m² wraz z fundamentami),
2. PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach – udział w gotówce w wysokości 22.796.850,00 zł (w tym kwota 410.000 – brak wpisu w KRS) 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	157.000	145.484	145.484
Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	172.940	156.455	156.455
Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	97.000	91.730	91.730
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach	63.100	38.633	38.633
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	113.461	113.459	113.459
Przedszkole nr 1 w Łazach	214.000	198.888	198.888
Razem	817.501	744.649	744.649

Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

0670 - opłaty za wyżywienie	-	387.894
0750 – wpływy z czynszów	-	37.342
0830 – sprzedaż usług	-	310.519
0920 – odsetki	-	0
0960 – darowizny	-	8.894
<u>0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	-	<u>0</u>
Razem		744.649

Wydatki wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:

2400 – wpłata do budżetu pozostałych śr.fin	-	1
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	-	128.617
4220 - zakup środków żywności	-	581.460
4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	-	10.837
4260 – zakup energii	-	710
4300 – zakup usług pozostałych	-	22.694
<u>4430 – różne opłaty i składki</u>	-	<u>330</u>
Razem		744.649

Jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły 744.649 zł. Środki te pochodziły głównie z odpłatności za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 387.894 zł oraz ze sprzedaży usług (posiłków) na stołówkach szkolnych w wysokości 310.519 zł oraz z darowizn 8.894 zł i dochodów z tytułu czynszów i wynajmów – 37.342 zł.

Gromadzone środki zostały wydatkowane w łącznej kwocie 744.649 zł, w przeważającej części na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 581.460 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 128.617 zł, na zakup energii 710 zł, na zakup usług pozostałych 22.694 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 10.837 zł, a na różne opłaty i składki 330 zł. Do budżetu odprowadzono 1 zł niewykorzystanych środków z 2022 r.

VIII. 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)

1) Laboratoria przyszłości

Na dzień 01.01.2022 stan niewykorzystanych środków z programu Laboratoria przyszłości wynosił 106.000,00 zł.

Przychody

Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022
994	Przychody z rachunków lokat	106.000,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	106.000,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801	Oświata i wychowanie	106.000,00	106.000,00	106.000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	106.000,00	106.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	106.000,00	106.000,00
80195	Pozostała działalność	106.000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.000,00	0,00	0,00

2) Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600	Transport i łączność	0,00	823 670,32	823 670,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	372 463,72	372 463,72
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	372 463,72	372 463,72
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	451 206,60	451 206,60
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	451 206,60	451 206,60

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
600	Transport i łączność	0,00	823 670,32	823 670,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	372.463,72	372.463,72
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	372 463,72	372 463,72
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	372 463,72	372 463,72
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	451 206,60	451 206,60
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	451 206,60	451 206,60
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	451 206,60	451 206,60

3) Korpus Wsparcia Seniorów

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	616.156,00	471 156,00
85295	Pozostała działalność	0,00	616.156,00	471 156,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	616.156,00	471 156,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	616 156,00	449 203,43
85295	Pozostała działalność	0,00	616 156,00	449 203,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 943,00	98 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 962,00	17 632,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 251,00	1 750,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	5 958,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420 000,00	324 912,00

Na dzień 31.12.2022 stan niewykorzystanych środków na Korpus Wsparcia Seniorów wyniósł 21.952,57 zł.

4) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na dzień 01.01.2022 stan niewykorzystanych środków RFIL wynosił: 3.244.213,20

Przychody

Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.685.731,94	1.983.453,25

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010	Rolnictwo i leśnictwo	440 137,68	624 638,68	623 014,47
01095	Pozostała działalność	440 137,68	624 638,68	623 014,47
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 137,68	624 638,68	623 014,47
	Zadanie- Termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce	440 137,68	624 638,68	623 014,47
600	Transport i łączność	1 545 594,26	891 379,02	608 076,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	34 757,76
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	130 000,00	34 757,76
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	0,00	130 000,00	34 757,76
60016	Drogi publiczne gminne	1 545 594,26	1.366.350,52	427.149,21
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 545 594,26	761 379,02	573 318,43
	Zadanie: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy	400.000,00	170 000,00	102 527,69
	Zadanie: Modernizacja dróg gminnych	1 145 594,26	541.577,02	464 670,20
	Zadanie: Przebudowa ul. Szostka w Łazach	0,00	49 802,00	6 120,54
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	467 435,55	167.435,55
80195	Pozostała działalność	700 000,00	467 435,55	167.435,55
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	467 435,55	167.435,55
	Zadanie: Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie	700 000,00	467 435,55	167.435,55
RAZEM		2 685 731,94	1 983 453,25	1 398 526,21

Na dzień 31.12.2022 stan niewykorzystanych środków RFIL wynosił 1.845.686,99 zł

5) Dodatek węglowy

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240 000,00	10 556 680,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 240 000,00	10 556 680,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240 000,00	10 556 680,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240 000,00	10 369 853,44
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 240 000,00	10 369 853,44
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000 000,00	10 188 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	54 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00	15 615,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	1 671,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 000,00	63 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	31 290,35
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	15 035,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	489,00

Na dzień 31.12.2022 stan niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych wyniósł 186 826,56 zł.

6) Dodatek – inne źródła

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	142 800,00	106 578,12
40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	142 800,00	106 578,12
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	106 578,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	816 460,00	816 460,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	816 460,00	816 460,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	816 460,00	816 460,00
RAZEM		0,00	959 260,00	923 038,12

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	12 646,74
40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	40 000,00	12 646,74
2970	Różne przelewy	0,00	40 000,00	12 646,74
750	Administracja publiczna	0,00	2 800,00	2 089,76
75023	<i>Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	2 800,00	2 089,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 089,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	91 841,62
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	100 000,00	91 841,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	91 841,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	816 460,00	692 928,40
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	816 460,00	692 928,40
3110	Świadczenia społeczne	0,00	800 450,00	682 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00	534,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	5 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 260,00	1 580,30
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00
RAZEM		0,00	959 260,00	799 506,52

Na dzień 31.12.2022 stan niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków na inne źródła wynosił 123 531,60 zł.

IX. 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) Środki na dodatkowe zadania oświatowe

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
758	Różne rozliczenia	0,00	312 531,00	312 531,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	312 531,00	312 531,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	312 531,00	312 531,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
801	Oświata i wychowanie	0,00	312 531,00	312 531,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	230 885,56	230 885,56
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 465,36	60 465,36
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 168,27	27 168,27
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 148,53	6 148,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 962,69	131 962,69
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 562,01	4 562,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,70	578,70
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	20 956,60	20 956,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 100,80	10 100,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,98	167,98
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 687,82	10 687,82
80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	60 688,84	60 688,84
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 512,84	19 512,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 680,94	2 680,94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 495,06	38 495,06

2) Jednorazowe świadczenie 300,00 zł i koszty obsługi

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 870,00	119 340,00
85395	Pozostała działalność	0,00	120 870,00	119 340,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 870,00	119 340,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 870,00	119 340,00
85395	Pozostała działalność	0,00	120 870,00	119 340,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 500,00	117 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	2 004,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00

3) Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8.490,00	5 811,20
85295	Pozostała działalność	0,00	8.490,00	5 811,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8.490,00	5 811,20

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8.490,00	5 811,20
85295	Pozostała działalność	0,00	8.490,00	5 811,20
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 490,00	5 811,20

4) Nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750	Administracja publiczna	0,00	5 805,85	5 791,23
75095	Pozostała działalność	0,00	5 805,85	5 791,23
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 805,85	5 791,23

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750	Administracja publiczna	0,00	5 805,85	5 791,23
75095	Pozostała działalność	0,00	5 805,85	5 791,23
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,74	4 978,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	813,11	813,11

5) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855	Rodzina	0,00	79 001,00	72 219,95
85595	Pozostała działalność	0,00	79 001,00	72 219,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 001,00	72 219,95

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
855	Rodzina	0,00	79 001,00	72 219,95
85595	Pozostała działalność	0,00	79 001,00	72 219,95
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 359,00	64 871,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	1 970,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 378,15

6) Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00
75495	Pozostała działalność	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00
75495	Pozostała działalność	0,00	1 345 104,00	1 342 264,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340 480,00	1 337 640,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 257,00	4 257,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,00	367,00

7) Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy

Dochody

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8 711,00	8 710,35
85295	Pozostała działalność	0,00	8 711,00	8 710,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 711,00	8 710,35

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
852	Pomoc społeczna	0,00	8 711,00	8 710,35
85295	Pozostała działalność	0,00	8 711,00	8 710,35
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 711,00	8 710,35

Na dzień 31.12.2022 na rachunku bankowym nie pozostały niewykorzystane środki Funduszu Pomocy.

X. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z DAROWIZN OTRZYMANYCH NA WYODRĘBNIONY RACHUNEK BANKOWY Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC DLA UKRAINY

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i chęcią niesienia pomocy, Gmina Łazy otworzyła rachunek bankowy przeznaczony na wpłatę darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy. Do dnia 31.12.2022 r. wpłynęły na ten rachunek darowizny w łącznej wysokości 17.173,45 zł.

Ze środków tych zakupiono artykuły spożywcze, chemiczne i gospodarcze oraz usługi transportu medycznego o łącznej wartości 6.085,30 zł dla rodzin, która przyjechały z terenu objętego konfliktem i potrzebowały niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby oraz transportu do placówki medycznej/opieki.

Stan środków na rachunku bankowym pozostającym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 11.088,15 zł.

XI. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH USTAW

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

Wyszczególnienie (klasyfikacja budżetowa)	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	23 628,95	23 628,95	100,00 %
Dochody (§ 049)	15 000,00	15 000,00	16 292,15	108,61 %
Wydatki	15 000,00	38 628,95	30 874,21	79,93 %
- bieżące (§ 4300)	15 000,00	15 628,95	13 635,21	87,24 %
- majątkowe (§ 6050)	0,00	23.000,00	17 239,00	74,95 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 049)	4 693 445,00	4 797 773,00	4 597 414,90	95,82 %
Wydatki	4 693 445,00	4 797 773,00	4 381 663,51	91,33 %
- bieżące, w tym:	4 693 445,00	4 797 773,00	4 381 663,51	91,33 %
-- wynagrodzenia i pochodne	251 257,00	251 257,00	216 143,25	86,02 %
-- statutowe	4 455 688,00	4 546 516,00	4 165 520,26	91,62 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 069)	15 000,00	15 000,00	9 408,56	62,72 %
Wydatki	15 000,00	15 000,00	9 868 37	65,79 %
- bieżące, w tym statutowe	15 000,00	15 000,00	9 868,37	65,79 %

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Przychody (§ 905)	0,00	51 635,57	51 635,57	100,00 %
Dochody (§ 048)	260 000,00	260 000,00	286 108,79	110,04 %
Wydatki	260 000,00	311 635,57	303 992,85	97,55 %
85153	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00 %
- bieżące, w tym statutowe	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00 %
85154	230 000,00	281 635,57	275 492,85	97,82 %
- bieżące, w tym:	230 000,00	281 635,57	275 492,85	97,82 %
-- wynagrodzenia i pochodne	84 000,00	84 500,00	82 298,59	97,39 %
-- statutowe	146 000,00	197 135,57	193 194,26	98,00 %

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

Dochody – dział 756, rozdział 75618, Wydatki – dział 855, rozdział 85504

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody (§ 027)	55 000,00	88 787,07	126 178,90	142,11 %
Wydatki	55 000,00	88 787,07	88 787,07	100,00 %
- bieżące, w tym statutowe	55 000,00	88 787,07	88 787,07	100,00 %

XII. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z PREFERENCYJNĄ SPRZEDAŻĄ PALIWA STAŁEGO (WĘGLA)

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która umożliwiła włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Zgodnie z założeniami ustawy i rozporządzeniem ministra aktywów państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego wynika, że w ramach preferencyjnego zakupu, gospodarstwo domowe może nabyć do końca 2022 roku 1,5 tony. Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła. Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać pod warunkiem, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony.

Gmina Łazy podjęła się realizacji tego zadania. Podpisana została umowa z Polską Grupą Górniczą. Ilość węgla jak została przedstawiona w ofercie wynosiła łącznie 1.026 ton w sortymencie:

- kostka (KWK Wesola) – 243 tony,
- orzech (KWK Wesola) – 351 tony,
- ekogroszek (KWK Piast) – 108 ton,
- groszek II (KWK Wesola) – 324 tony.

Ustalona została cena sprzedaży 1.750,00 zł za 1 tonę węgla. Do końca 2022 r. do Gminy Łazy dostarczone zostało 914,92 ton węgla, natomiast 694 tony zostały odebrane przez mieszkańców. Gmina Łazy całość dochodów przeznacza na wydatki związane z zakupem, transportem, składowaniem i dystrybucją węgla do mieszkańców.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 052 000,00	1 475 778,63
40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 052 000,00	1 475 778,63
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 539 000,00	1 264 952,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 000,00	210 826,13

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 052 000,00	1 390 762,69
40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 052 000,00	1 390 762,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539 000,00	1 235 097,78
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513 000,00	155 664,91

Na dzień 31.12.2022 r na rachunkach bankowych pozostało 85.015,94 zł niewykorzystanych środków z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego.

XIII. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXII/196/2021 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 grudnia 2021 roku, i następnie zmieniane w trakcie roku 2022 Uchwałami Rady Miejskiej w Łazach Nr:

- XXXIII/202/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- XXXIV/208/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 lutego 2022 r.,
- XXXVI/223/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- XXXVII/227/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 maja 2022 r.,
- XXXVIII/236/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- XXXIX/238/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 lipca 2022 r.,
- XLI/257/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 września 2022 r.,
- XLII/265/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13 października 2022 r.,
- XLIII/268/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2022 r.,
- XLIV/273/2022 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 grudnia 2022 r.,

W wyniku wprowadzanych zmian limity przedsięwzięć na 31.12.2022 w stosunku do 01.01.2022 wzrosły o 1.744.647,14 zł, dla roku 2023 wzrosły o 24.565.683,06 zł, a dla 2024 r. o 1.192.130,00 zł. W latach 2025-2032 nie było zmian.

Limity na przedsięwzięcia						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	57 347 751,37	18 039 677,80	5 659 580,89	3 722 819,79	1 536 819,79	1 024 546,94
31.12.	81 928 284,69	19 784 324,94	30 225 263,95	4 914 949,79	1 536 819,79	1 024 546,94
Różnica	+24 580 533,32	+1 744 647,14	+24 565 683,06	+1 192 130,00	0,00	0,00

Na przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 3.09.829,01 zł, w 2023 r o 3.658.133,28 zł, natomiast w latach 2024 - 2032 nie było zmian.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących						
Stan na	Łączne nakłady	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	16 657 278,85	2 302 553,62	1 313 777,44	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04
31.12.	22 446 697,81	5 396 382,63	4 971 910,72	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04
Różnica	+5 789 418,96	+3 093 829,01	+3 658 133,28	0,00	0,00	0,00

Limit na przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych roku 2022 zmniejszył się o 1.349.181,87 zł, w 2023 w. zwiększył się o 20.907.549,78 zł, w 2024 r. zwiększył o 1.192.140,00 zł, natomiast w latach 2025-2032 nie było zmian.

Limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych						
Stan na	Łączne nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach				
		2022	2023	2024	2025	2026
01.01.	40 690 472,52	15 737 124,18	4 345 803,45	2 570 888,72	384 888,72	256 592,90
31.12	59 481 586,88	14 387 942,31	25 253 353,23	3 763 018,72	384 888,72	256 592,90
Różnica	+18 791 114,36	-1 349 181,87	+20 907 549,78	+1 192 140,00	0,00	0,00

W zakresie przedsięwzięć w 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) Dodano nowe przedsięwzięcia:

- a) Poz. 1.1.1.6 – W zdrowym ciele zdrowy duch – wartość nakładów finansowych 79.328,45 zł, limit wydatków na 2022 – 63.462,76 zł., na 2023 – 15.865,69 zł,
- b) Poz. 1.1.1.7 – Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – wartość nakładów finansowych 181.150,91 zł, limit wydatków na 2023 – 181.150,91 zł,
- c) Poz. 1.1.2.2 – Cyfrowa Gmina – wartość nakładów finansowych 603.530,00 zł, limit wydatków na 2022 – 475.530,00 zł., na 2023 – 128.000,00 zł,
- d) Poz. 1.3.1.10 – Likwidacja odpadów azbestowych na terenie Gminy Łazy w latach 2022-2023 – wartość nakładów finansowych 144.958,72 zł., limit wydatków na 2022 – 50.958,72, limit wydatków na 2023 – 94.000,00 zł.,
- e) Poz. 1.3.1.11 – Sprzedaż węgla – wartość nakładów finansowych 5.400.000,00 zł., z limitem wydatków na lata: 2022 - 2.052.000,00 zł., 2023 – 3.348.000,00 zł,
- f) Poz. 1.3.2.10 – Przebudowa ul. Szostka w Łazach – wartość nakładów finansowych 985.660,00 zł., limit wydatków na 2022 wynosi 304.773,50 zł. a na 2023 - 680.886,50 zł,
- g) Poz. 1.3.2.11 – Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej – wartość nakładów 13.191.380,00 zł., z limitem wydatków na 2022 wynoszącym 22.755,00 zł oraz na 2023 13.168.625,00 zł.

2) Zmiany w przedsięwzięciach:

- a) Poz. 1.1.1.3 – Cinderella then and now – zwiększono łączne nakłady finansowe o 119,52 zł oraz limit wydatków na 2023 o 19.116,68 zł
- b) Poz. 1.1.1.4 – Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (...) – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 16.138,64 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 766.988,85 zł.,
- c) Poz. 1.1.1.5 – Rozwój usług społecznych (...) – zwiększono limit wydatków o 396.866,00 zł.,
- d) Poz. 1.1.2.1 – Budowa odnawialnych źródeł energii (...) – zwiększono limit wydatków o 1.401.660,00 zł.
- e) Poz. 1.3.2.4 – Modernizacja dróg gminnych RFIL – zmniejszono wartość nakładów finansowych i limit wydatków na 2022 r. o kwotę 604.017,24 zł.,
- f) Poz. 1.3.2.5 – Termomodernizacja oraz remont budynku (...) w Trzebyczce (...) – zwiększono limit wydatków o kwotę 184.501,00 zł.,
- g) Poz. 1.3.2.6 – Poprawa stanu infrastruktury drogowej (...) – zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych 4.118.351,60 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 723.670,32 zł, na 2023 o kwotę 3.394.681,28 zł,
- h) Poz. 1.3.2.7 – Wniesienie wkładów – zmniejszono limit wydatków na 2022 o kwotę 3.625.490,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2023 o kwotę 2.433.360,00 zł, na 2024 - 1.192.130,00 zł;
- i) Poz. 1.3.2.9 – Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie – RFIL – zwiększono wartość nakładów finansowych o kwotę 496.209,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 232.564,45 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2024 – o kwotę 1.1101.997,00 zł.

Przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona w 2022 r. - Razem dla czystego świata, Europa w formie, Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy, Budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie, Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy do roku 2030, Laboratoria przyszłości, Modernizacja dróg gminnych – RFIL, Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań	Wykonanie za lata ubiegłe	Wykonanie łącznie	Stopień realizacji (wykona nie łącznie /nakłady)
1	Przedsięwzięcia razem				81 928 284,69	18 039 677,80	19 784 324,94	16 793 743,08	84,88%	37 552 853,26	23 368 963,18	40 162 706,26	49,00%
1.a	- wydatki bieżące				22 446 697,81	2 302 553,62	5 396 382,63	3 964 435,38	73,46%	6 926 016,85	8 992 765,78	12 957 201,16	58,00%
1.b	- wydatki majątkowe				59 481 586,88	15 737 124,18	14 387 942,31	12 829 307,70	89,17%	30 626 836,41	14 376 197,40	27 205 505,10	46,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				23 257 130,20	8 096 442,83	10 964 503,12	9 786 890,13	89,26%	2 035 546,85	10 732 579,86	20 519 469,99	88,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 790 110,20	1 016 442,83	2 007 313,12	1 248 189,42	62,18%	1 432 016,85	400 725,05	1 648 914,47	59,00%
1.1.1.1	Razem dla czystego świata -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2019	2022	116 255,06	104 593,39	104 593,39	80 477,74	76,94%	104 593,39	11 642,98	92 120,72	79,00%
1.1.1.2	Europa w formie -	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2019	2022	138 408,20	102 712,32	102 712,32	69 112,93	67,29%	102 712,32	35 673,66	104 786,59	76,00%
1.1.1.3	Cinderella then and now - Discovering values - Cinderella then and now - Discovering values	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2020	2022	84 158,10	49 605,58	49 605,58	33 097,95	66,72%	68 722,26	15 435,84	48 533,79	58,00%
1.1.1.4	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2022	1 072 308,68	236 447,32	766 988,85	694 112,53	90,50%	220 308,68	305 319,83	999 432,36	93,00%
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin w Gminie Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	1 118 500,80	523 084,22	919 950,22	332 805,04	36,18%	675 200,84	32 652,74	365 457,78	33,00%
1.1.1.6	W zdrowym ciele zdrowy duch	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2022	2023	79 328,45	0,00	63 462,76	38 583,23	60,80%	79 328,45	0,00	38 583,23	49,00%
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	181 150,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	181 150,91	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 467 020,00	7 080 000,00	8 957 190,00	8 538 700,71	95,33%	603 530,00	10 331 854,81	18 870 555,52	92,00%

1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - instalacja OZE	Urząd Miejski w Łazach	2017	2022	19 863 490,00	7 080 000,00	8 481 660,00	8 440 497,42	99,51%	0,00	10 331 854,81	18 772 352,23	95,00%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	603 530,00	0,00	475 530,00	98 203,29	20,65%	603 530,00	0,00	98 203,29	16,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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):				58 671 154,49	9 943 234,97	8 819 821,82	7 006 852,95	79,44%	35 517 306,41	12 636 383,32	19 643 236,27	33,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				19 656 587,61	1 286 110,79	3 389 069,51	2 716 245,96	80,15%	5 494 000,00	8 592 040,73	11 308 286,69	58,00%
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej -	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,44	6 175,44	100,00%	0,00	44 771,91	50 947,35	69,00%
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni -		2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	100,00%	0,00	8 306 728,29	9 452 483,92	69,00%
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy do roku 2030 -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	0,00	18 450,00	100,00%
1.3.1.4	Splata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	30 000,00	9 729,72	9 729,72	9 729,72	100,00%	0,00	10 540,53	20 270,25	68,00%
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - SP Niegowonice	Szkoła Podstawowa w Niegowonicach	2021	2022	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	70 000,00	100,00%
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - SP nr 1 Łazy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łazach	2021	2022	116 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	80 000,00	116 000,00	100,00%
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - SP Chruszczobród	Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie	2021	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	40 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - SP Wysoka	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	2021	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości - SP nr 3 Łazy	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łazach	2021	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	40 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.10	Likwidacja odpadów azbestowych	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	144 958,72	0,00	50 958,72	39 372,48	77,26%	94 000,00	0,00	39 372,48	27,00%
1.3.1.11	Sprzedaż węgla	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	5 400 000,00	0,00	2 052 000,00	1 390 762,69	67,78%	5 400 000,00	0,00	1 390 762,69	26,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				39 014 566,88	8 657 124,18	5 430 752,31	4 290 606,99	79,01%	30 023 306,41	4 044 342,59	8 334 949,58	21,00%
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej -	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	12 531,12	100,00%	0,00	90 850,62	103 381,74	69,00%
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni -	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	372 357,60	100,00%	0,00	2 699 592,60	3 071 950,20	69,00%
1.3.2.3	Splata zobowiązania długoterminowego - realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych umów na rok 2020	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	2 883 752,58	961 013,52	961 013,52	951 283,80	98,99%	0,00	951 283,80	1 902 567,60	66,00%
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - RFIL - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2022	541 577,02	1 145 594,26	541 577,02	464 670,20	85,80%	114 427,81	922,50	465 592,70	86,00%
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110/2 - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2022	626 114,68	440 137,68	624 638,68	623 014,47	99,74%	0,00	1 476,00	624 490,47	100,00%
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej na terenie Gminy Łazy -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	4 518 351,60	400 000,00	1 123 670,32	960 955,77	85,52%	4 518 351,60	0,00	960 955,77	21,00%
1.3.2.7	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego realizowaną przez RTBS Chorzów	Urząd Miejski w Łazach	2021	2023	4 625 490,00	3 625 490,00	0,00	0,00	0,00%	4 625 490,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Łazach	2021	2024	5 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	454 511,44	45,45%	5 186 000,00	0,00	454 511,44	9,00%
1.3.2.9	Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie - RFIL	Urząd Miejski w Łazach	2020	2023	1 869 650,00	700 000,00	467 435,55	167 435,55	35,82%	1 401 997,00	300 217,07	467 652,62	25,00%
1.3.2.10	Przebudowa ul.Szostka w Łazach -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	985 660,00	0,00	304 773,50	261 092,04	85,67%	985 660,00	0,00	261 092,04	26,00%
1.3.2.11	Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej -	Urząd Miejski w Łazach	2022	2023	13 191 380,00	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	13 191 380,00	0,00	22 755,00	0,00%