



# BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1

tel. (32) 32 48 000, fax (32) 32 48 006

Strona WWW: [www.laziska.pl](http://www.laziska.pl) E-mail: [um@laziska.pl](mailto:um@laziska.pl)

Łaziska Górne, 2024-03-29

FN.3035.2.2024

URZĄD MIEJSKI w Łaziskach Górnych BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Dnia	02-04-2024
Nr	180/2024
Ilość załączników	3
Podpis	<i>Michał</i>

**Rada Miejska**

**w Łaziskach Górnych**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) przedkładam w załączeniu:

- 1) Zarządzenie Nr 686/2108/24 z dnia 28.03.2024r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2023;
- 2) Zarządzenie Nr 686/2109/24 z dnia 28.03.2024r. w sprawie sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łaziska Górne za rok 2023.

Ponadto przedkładam sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych w roku 2023 przez poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta Łaziska Górne.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. Aleksander Wyra*

**SKARBNIK MIASTA**

*Iwona Ranożek*  
Iwona Ranożek



**ZARZĄDZENIE NR 686/2108/24**  
**Burmistrza Miasta Łaziska Górne**  
z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Łaziska Górne za rok 2023**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami)

**zarządzam:**

- 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Aleksander Wyra**



Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Łaziska Górne  
Nr 686/2108/24 z dnia 28.03.2024r.

# **Sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2023 rok**



## **BUDŻET I JEGO ZMIANY W CIAGU ROKU**

Rada Miejska w Łaziskach Górnych w dniu 20.12.2022r. uchwałą Nr L/504/22 uchwaliła budżet na 2023 rok w kwotach:

<b>1) dochody</b>	<b>128 519 451,00</b>
- bieżące	110 177 464,00
- majątkowe	18 341 987,00
<b>2) wydatki</b>	<b>133 295 451,00</b>
- bieżące	110 177 464,00
- majątkowe	23 117 987,00
<b>3) przychody</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>4) rozchody</b>	<b>2 224 000,00</b>

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o	10 963 932,31
- zwiększenie wydatków o	15 119 621,07
- zwiększenie przychodów o	4 155 688,76

Ostatecznie budżet miasta na 2023 rok po zmianach zamknął się na dzień 31.12.2023r. planowanymi kwotami:

<b>1) dochody</b>	<b>139 483 383,31</b>
- bieżące	129 017 692,69
- majątkowe	10 465 690,62
<b>2) wydatki</b>	<b>148 415 072,07</b>
- bieżące	131 549 250,14
- majątkowe	16 865 821,93
<b>3) przychody</b>	<b>11 155 688,76</b>
<b>4) rozchody</b>	<b>2 224 000,00</b>





Po stronie dochodów zwiększenie planu o kwotę 10 963 932,31 zł nastąpiło w poniższych źródłach:

- wpływy podatkowe	zwiększenie	o	8 475 854,24 zł
- wpływy z opłat	zmniejszenie	o	18 000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	zwiększenie	o	1 015 250,09 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	zwiększenie	o	7 716,36 zł
- subwencje	zwiększenie	o	3 980 117,05 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	zwiększenie	o	508 428,34 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie	o	15 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	o	249 550,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne miasta	zwiększenie	o	430 889,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	zwiększenie	o	6 400,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	zwiększenie	o	482 688,33 zł
- inne dochody należne miastu	zmniejszenie	o	4 189 961,10 zł

Zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 15 119 621,07 zł nastąpiło poprzez zmiany w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	o	32 936,71 zł
600 Transport i łączność	zwiększenie	o	2 214 250,00 zł
630 Turystyka	zwiększenie	o	2 500,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	o	2 973 013,58 zł
710 Działalność usługowa	zwiększenie	o	35 949,00 zł
750 Administracja publiczna	zwiększenie	o	1 224 067,10 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	zwiększenie	o	154 555,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	o	1 394 535,15 zł
757 Obsługa długu publicznego	zwiększenie	o	883 439,00 zł
758 Różne rozliczenia	zmniejszenie	o	515 696,98 zł
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie	o	10 597 895,77 zł
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie	o	573 878,00 zł
852 Pomoc społeczna	zwiększenie	o	236 337,44 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	o	1 862 732,58 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	o	23 594,00 zł
855 Rodzina	zwiększenie	o	1 009 064,58 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	o	6 463 272,28 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	o	590 000,00 zł
926 Kultura fizyczna	zmniejszenie	o	1 710 157,58 zł



W roku budżetowym 2023 nastąpił wzrost planowanych przychodów o kwotę 4 155 688,76 zł pochodzącą z:

- 1) przychodów j.s.t. 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych) – kwota 54 038,74 zł;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków – kwota 48 208,88 zł;
- 3) zaangażowania wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 4 053 441,14 zł.

W 2023 roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz Miasta wydał 46 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarządzenia dotyczyły zwiększeń budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeniesień wydatków w ramach tego samego działu, a także przeniesień z rezerw.

Wykonanie budżetu w/g źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania w %
----------------	------	-----------	---	-------------------------

#### DOCHODY

1. Zadania własne	119 655 088,59	119 741 303,42	100,07	85,66
2. Zadania zlecone ustawami	6 801 445,34	6 480 540,95	95,28	4,64
3. Zadania zlecone porozumieniami	1 096 850,00	1 096 859,70	100,00	0,79
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 853 254,29	1 752 809,53	94,58	1,25
5. Zadania dofinansowane z innych źródeł (RPRD, PŁ, GZM, WFOŚ, Woj.Śląskie, Fundusze: Dopłat, Pomocy Ukrainie, Pracy)	10 076 745,09	10 709 821,09	106,28	7,66
<b>Razem:</b>	<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>	<b>100,00</b>

#### WYDATKI

1. Zadania własne	128 469 683,43	125 236 491,64	97,48	87,09
2. Zadania zlecone ustawami	6 801 445,34	6 480 301,95	95,28	4,51
3. Zadania zlecone porozumieniami	1 096 850,00	1 096 850,00	100,00	0,76
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	1 954 028,21	1 848 926,92	94,62	1,29
5. Zadania dofinansowane z innych źródeł (RPRD, PŁ, GZM, WFOŚ, Woj.Śląskie, Fundusze: Dopłat, Pomocy Ukrainie i Pracy)	10 093 065,09	9 136 481,51	90,52	6,35
<b>Razem:</b>	<b>148 415 072,07</b>	<b>143 799 052,02</b>	<b>96,89</b>	<b>100,00</b>



Wykonanie budżetu wg dysponentów przedstawiają poniższe tabele:

Dysponent	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania w %
-----------	------	-----------	---	-------------------------

**DOCHODY:**

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	131 493 453,22	131 672 742,62	100,14	94,20
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	2 357 800,00	2 417 191,23	102,52	1,73
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 817 700,00	1 922 147,16	105,75	1,38
4. Centrum Usług Społecznych	443 293,62	493 931,52	111,42	0,35
5. Straż Miejska	200,00	1 009,12	504,56	0,00
6. Zespół Ekonomiczny, z tego:	3 370 936,47	3 274 313,04	97,13	2,34
- ZE	358,93	1 265,01	352,44	0,04
- SP-1	341 248,44	274 820,07	80,53	8,39
- SP-2	380 571,23	323 092,27	84,90	9,87
- SP-3	229 950,00	231 988,14	100,89	7,09
- SP-4	299 520,00	297 290,25	99,26	9,08
- SP-5	154 337,12	87 062,69	56,41	2,66
- SP-6	424 169,54	473 993,52	111,75	14,48
- P-2	143 850,00	147 448,51	102,50	4,50
- P-3	190 880,00	194 555,48	101,93	5,94
- P-4	182 550,00	186 589,07	102,21	5,70
- P-5	404 491,21	445 889,79	110,23	13,62
- P-6	287 350,00	313 117,25	108,97	9,56
- P-7	135 400,00	113 703,77	83,98	3,47
- Żłobek Miejski	196 260,00	183 464,68	93,48	5,60
- Żłobek Miejski Nr 1	0,00	32,54	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI:**

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	66 797 857,27	64 196 209,22	96,10	44,64
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	8 244 325,00	8 137 435,37	98,70	5,66
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 648 380,00	7 532 894,09	98,49	5,24
4. Centrum Usług Społecznych	15 606 739,56	14 872 188,44	95,29	10,34
5. Straż Miejska	1 302 800,00	1 288 406,20	98,89	0,90
6. Zespół Ekonomiczny, z tego:	48 814 970,24	47 771 918,70	97,86	33,22
- ZE	2 189 584,13	2 174 571,53	99,31	4,55
- SP-1	6 198 548,10	6 035 856,70	97,37	12,64
- SP-2	5 217 827,32	5 044 539,85	96,68	10,56
- SP-3	4 210 102,29	4 182 026,11	99,33	8,75
- SP-4	4 061 072,70	4 018 285,49	98,95	8,41
- SP-5	3 242 381,66	3 124 408,08	96,36	6,54
- SP-6	9 597 943,24	9 410 641,54	98,05	19,70
- P-2	2 063 350,45	1 957 402,75	94,86	4,10
- P-3	1 748 437,60	1 706 855,72	97,62	3,57
- P-4	1 757 479,65	1 736 958,62	98,83	3,64
- P-5	3 617 106,10	3 560 569,60	98,44	7,45
- P-6	2 668 744,20	2 638 962,19	98,88	5,52
- P-7	1 329 309,80	1 304 815,82	98,16	2,73
- Żłobek Miejski	843 083,00	811 176,02	96,21	1,70
- Żłobek Miejski Nr 1	70 000,00	64 848,68	92,64	0,14
<b>Razem:</b>	<b>148 415 072,07</b>	<b>143 799 052,02</b>	<b>96,89</b>	<b>100,00</b>



Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
1. Dochody własne	69 274 243,54	69 407 798,72	100,19	49,65
2. Udziały w podatku dochodowym	23 934 012,00	23 934 012,00	100,00	17,12
3. Subwencje	24 395 282,05	24 395 282,05	100,00	17,45
4. Dotacje celowe na zadania własne	2 045 151,00	2 000 022,92	97,79	1,43
5. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami i porozumieniami	7 904 695,34	7 581 588,38	95,91	5,43
6. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE	1 853 254,29	1 752 809,53	94,58	1,25
7. Dofinansowanie zadań z innych źródeł:	10 076 745,09	10 709 821,09	106,28	7,67
- <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	249 451,00	1 025 922,00	411,27	9,58
- <i>Program „Polski Ład”</i>	6 482 340,94	6 482 340,94	100,00	60,53
- <i>Fundusz Dopłat</i>	1 281 617,58	1 281 617,58	100,00	11,97
- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	1 102 759,50	1 092 564,30	99,07	10,20
- <i>Fundusz Pracy</i>	13 653,21	13 653,21	100,00	0,13
- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	191 561,00	58 361,20	30,47	0,54
- <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</i>	195 531,86	195 531,86	100,00	1,82
- <i>Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia</i>	359 830,00	359 830,00	100,00	3,36
- <i>Województwo Śląskie</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	1,87
	<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>	<b>100,00</b>





Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł oraz wg działów przedstawiają poniższe zestawienia:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>1. Wpływy podatkowe, w tym:</b>	<b>46 050 094,24</b>	<b>45 707 796,63</b>	<b>99,26</b>
1.1 podatek od nieruchomości	43 308 871,00	42 720 724,15	98,64
1.2 podatek rolny	97 140,00	131 064,57	134,92
1.3 podatek leśny	7 400,00	11 803,99	159,51
1.4 podatek od środków transportowych	213 000,00	306 418,69	143,86
1.5 podatek od spadków i darowizn	150 000,00	158 327,98	105,56
1.6 wpływy z karty podatkowej	60 000,00	75 823,05	126,37
1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 291 597,23	103,33
1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia	963 683,24	1 012 036,97	105,02
<b>2. Wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>9 002 900,04</b>	<b>9 097 231,74</b>	<b>101,05</b>
2.1 za korzystanie z przystanków autobusowych	50 000,00	50 810,15	101,62
2.2 planistyczna	10 000,00	1 820,00	18,20
2.3 skarbowa	50 000,00	58 251,99	116,50
2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	562 369,70	112,47
2.5 eksploatacyjna	25 000,00	36 787,42	147,15
2.6 za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	106 721,43	118,58
2.7 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	144 861,29	72,43
2.8 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 450 000,00	7 436 152,01	99,81
2.9 odsetki, koszty upomnienia	17 900,04	28 232,98	157,73
2.10 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	665 947,73	109,17
2.11 retencyjna	0,00	115,04	-
2.12 za wydanie duplikatu karty PSZOK	0,00	570,00	-
2.13 za licencję TAXI	0,00	22,00	-
2.14 za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	34,00	-
2.15 opłata targowa	0,00	1 536,00	-
2.16 opłata za ślub	0,00	3 000,00	-
<b>3. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>23 934 012,00</b>	<b>23 934 012,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>1 308 100,00</b>	<b>1 434 513,64</b>	<b>109,66</b>
<b>5. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe</b>	<b>7 989 930,09</b>	<b>8 108 592,07</b>	<b>101,49</b>
<b>6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 469,56</b>	<b>149,57</b>
<b>7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>467,00</b>	<b>476,51</b>	<b>102,04</b>
<b>8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>76 991,36</b>	<b>209 524,87</b>	<b>272,14</b>
<b>9. Subwencje</b> - część oświatowa, równoważąca i uzupełniająca	<b>24 395 282,05</b>	<b>24 395 282,05</b>	<b>100,00</b>



1	2	3	4
10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	6 801 445,34	6 480 540,95	95,28
11. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00	17 300,00	100,00
12. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	879 550,00	879 559,70	100,00
13. Dotacje celowe na zadania własne	2 045 151,00	2 000 022,92	97,79
14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	1 853 254,29	1 752 809,53	94,58
15. Inne dochody należne miastu	4 649 815,28	4 627 582,58	99,52
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja	6 400,00	4 187,73	65,43
<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>129 017 692,69</b>	<b>128 659 902,48</b>	<b>99,72</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
1. Sprzedaż gruntów	1 749 451,00	1 654 820,00	94,59
2. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	143 000,10	116 901,69	81,75
3. Środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łaziskach Średnich	200 000,00	200 000,00	100,00
4. Pomoc finansowa GZM na ograniczenie niskiej emisji	359 830,00	359 830,00	100,00
5. Środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem i odwodnieniem drogi	249 451,00	249 451,00	100,00
6. Środki z Rządowego Programu Polski Ład – budowa żłobka miejskiego	3 510 236,40	3 510 236,40	100,00
7. Środki z Rządowego Programu Polski Ład – rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	2 972 104,54	2 972 104,54	100,00
8. Środki z Funduszu Dopłat – przebudowa budynku „Dому Nauczyciela”	1 281 617,58	1 281 617,58	100,00
9. Środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – remont dróg gminnych na os.Kościuszki i ul.Nowej	0,00	776 471,00	-
<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>10 465 690,62</b>	<b>11 121 432,21</b>	<b>106,27</b>
<b>OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe</b>	<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>

W ogólnej sumie dochodów wykonanych **dochody bieżące** stanowią **99,72 %**, natomiast **dochody majątkowe 106,27 %**.



Dochody w/g działów:

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	32 663,71	45 228,36	138,47
<b>600</b>	Transport i łączność	649 550,00	651 253,31	100,26
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 529 300,00	2 522 471,65	99,73
<b>710</b>	Działalność usługowa	204 550,00	202 452,62	98,97
<b>750</b>	Administracja publiczna	278 886,94	300 133,36	107,62
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	158 555,00	158 551,41	100,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 215,15	308 783,12	100,18
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 049 106,24	70 771 434,12	99,61
<b>758</b>	Różne rozliczenia	25 300 103,41	25 687 330,47	101,53
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4 726 544,54	4 905 320,76	103,78
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 517 069,00	1 576 944,03	103,95
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 124 319,44	1 185 202,03	105,41
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 257,13	2 959 944,80	88,72
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 144,00	112 479,11	32,49
<b>855</b>	Rodzina	6 623 167,58	6 304 006,48	95,18
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 260,55	9 209 945,60	100,71
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 687 700,00	1 758 121,25	104,17
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>129 017 692,69</b>	<b>128 659 902,48</b>	<b>99,72</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>	Transport i łączność	249 451,00	1 025 922,00	411,27
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3 174 068,68	3 053 339,27	96,20
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>855</b>	Rodzina	3 510 236,40	3 510 236,40	100,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 830,00	359 830,00	100,00
<b>926</b>	Obiekty sportowe	2 972 104,54	2 972 104,54	100,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>10 465 690,62</b>	<b>11 121 432,21</b>	<b>106,27</b>
<b>OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe</b>		<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>



## DOCHODY BIEŻĄCE

### Wpływy podatkowe

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	39 508 871,00	38 422 109,17	97,25
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 800 000,00	4 298 614,98	113,12
3. Podatek rolny od osób prawnych	5 140,00	5 695,50	110,81
4. Podatek rolny od osób fizycznych	92 000,00	125 369,07	136,27
5. Podatek leśny od osób prawnych	6 300,00	9 785,00	155,32
6. Podatek leśny od osób fizycznych	1 100,00	2 018,99	183,54
7. Podatek od środków transportowych od osób prawnych	78 000,00	92 267,74	118,29
8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	135 000,00	214 150,95	158,63
9. Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	158 327,98	105,56
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	75 823,05	126,37
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	250 000,00	110 624,00	44,25
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1 000 000,00	1 180 973,23	118,10
13. Odsetki podatkowe i koszty upomnienia, w tym:	963 683,24	1 012 036,97	105,02
- koszty upomnienia - osoby prawne	700,00	970,40	138,63
- koszty upomnienia – osoby fizyczne	11 000,00	14 466,18	131,51
- odsetki podatkowe od osób prawnych	926 983,24	954 293,77	102,95
- odsetki podatkowe od osób fizycznych	25 000,00	41 478,97	165,92
- odsetki podatkowe – karta podatkowa	0,00	827,65	-
<b>Razem:</b>	<b>46 050 094,24</b>	<b>45 707 796,63</b>	<b>99,26</b>

W wyniku takiego wykonania wpływów podatkowych zwiększyły się należności do zapłaty, a zmniejszyły się nadpłaty końcowe, które wynoszą:

	na 01.01.2023	na 31.12.2023
- należności do zapłaty w tym: <i>wymagalne</i>	6 871 812,87 5 866 875,05	2 334 103,89 1 713 136,05
- nadpłaty	29 016,11	32 583,65





Procentowa struktura należności podatkowych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	941 651,80	40,34 %
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	697 082,76	29,87 %
- odsetki podatkowe i koszty upomnienia	601 426,84	25,77 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	29 736,01	1,27 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 265,29	1,08 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10 477,09	0,45 %
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych	10 006,48	0,43 %
- podatek od spadków i darowizn	9 306,00	0,40 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 151,62	0,39 %

**Razem: 2 334 103,89 100,00 %**

W wyżej przedstawionych należnościach mieszczą się należności niewymagalne w kwocie 620 967,84 zł, z tego:

- naliczone na dzień 31.12.2023r. odsetki	w kwocie 596 472,00 zł
- inne należności niewymagalne	w kwocie 24 495,84 zł

Zaległości od osób prawnych występują w podatkach:

- od nieruchomości w kwocie 697 082,76 zł
- rolnym w kwocie 862,50 zł
- od środków transportowych w kwocie 29 736,01 zł
- koszty upomnienia w kwocie 1 315,60 zł.

Zaległości od osób fizycznych dotyczą podatków:

- od nieruchomości, rolnego i leśnego - łącznie 931 403,94 zł
- od środków transportowych w kwocie 10 477,09 zł
- zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa w kwocie 24 495,29 zł
- od spadków i darowizn w kwocie 8 813,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 310,62 zł
- koszty upomnienia w kwocie 3 639,24 zł.

Należności do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę, naliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2023r. wynoszą od osób prawnych 274 070,00 zł, a od osób fizycznych 322 402,00 zł.

W roku 2023 nie stosowano rozliczeń w trybie art.65 lub art.66 ustawy – Ordynacja podatkowa.

### Wpływy z różnych opłat

Do grupy opłat zaliczone zostały wpływy z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- korzystania z przystanków autobusowych	50 000,00	50 810,15	101,62
- opłaty planistycznej	10 000,00	1 820,00	18,20
- opłaty skarbowej	50 000,00	58 251,99	116,50
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	562 369,70	112,47
- opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	36 787,42	147,15
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	106 721,43	118,58



- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	144 861,29	72,43
- odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 450 000,00	7 436 152,01	99,81
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	665 947,73	109,17
- odsetek i kosztów upomnienia	17 900,04	28 232,98	157,73
- opłaty retencyjnej	0,00	115,04	-
- opłata za wydanie duplikatu karty PSZOK	0,00	570,00	-
- opłata za licencję TAXI	0,00	22,00	-
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	34,00	-
- opłata targowa	0,00	1 536,00	-
- opłata za ślub	0,00	3 000,00	-

**Razem: 9 002 900,04 9 097 231,74 101,05**

Na wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 36 787,42 zł składają się wpływy stanowiące dochód bieżący za II półrocze 2022r. i I półrocze 2023r.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia w kwocie 28 232,98 zł dotyczą nieterminowych wpłat:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	w kwocie	934,87 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	w kwocie	27 180,80 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	w kwocie	117,31 zł

Należności do zapłaty z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą:

- od osób prawnych 8 027,00 zł, w tym wymagalne 1 221,00 zł oraz odsetki za zwłokę 181,00 zł, naliczone na 31.12.2023r.

- od osób fizycznych wynoszą łącznie 370 817,51 zł, w tym wymagalne 166 919,92 zł oraz odsetki za zwłokę 46 881,00 zł, naliczone na 31.12.2023r. i koszty upomnienia 4 515,93 zł,

### **Udziały w podatku dochodowym**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 roku udziały dla miasta w tym podatku wynosiły:

38,40 % od osób fizycznych  
6,71 % od osób prawnych

Dochody z tego tytułu wyniosły:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 449 399,00	21 449 399,00	100,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 484 613,00	2 484 613,00	100,00

**Razem: 23 934 012,00 23 934 012,00 100,00**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym w porównaniu do roku 2022 od osób fizycznych zmniejszyły się o 4 726 914,94 zł, a od osób prawnych zwiększyły się o 641 700,00 zł.



## Dochody z majątku miasta

W tej grupie uzyskano następujące wpływy dochodów bieżących:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 000,00	50 453,96	86,99
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	158 644,43	95,57
- czynsz dzierżawny za grunt	200 000,00	227 266,10	113,63
- odsetki	500,00	2 677,55	535,51
- czynsze za dzierżawę części budynku ratusza	64 000,00	77 889,57	121,70
- dzierżawa przychodni zdrowia i wyposażenia	252 000,00	307 424,84	121,99
- czynsze za dzierżawę sieci kanalizacyjnych	567 600,00	610 157,19	107,50
- bezumowne korzystanie z gruntu			
<b>Razem:</b>	<b>1 308 100,00</b>	<b>1 434 513,64</b>	<b>109,66</b>

## Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

Miejskie jednostki budżetowe zrealizowały następujące dochody:

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Zakład Inżynierii Miejskiej</b>	<b>2 357 800,00</b>	<b>2 417 191,23</b>	<b>102,52</b>
1.1	opłaty za zarządzanie mieszkaniami własnościami	169 500,00	169 545,14	100,03
1.2	czynsze najmu i dzierżawy z budynków komunalnych i socjalnych	1 737 500	1 708 345,27	98,32
1.3	odsetki	50 200,00	54 702,48	108,97
1.4	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	30 000,00	29 392,16	97,97
1.5	opłaty cmentarne	30 000,00	28 139,50	93,80
1.6	dzierżawa kaplicy cmentarnej	6 300,00	6 718,40	106,64
1.7	czynsze najmu i dzierżawy z pozostałych nieruchomości	148 000,00	148 091,42	100,06
1.8	czynsze najmu lokali użytkowych	87 500,00	87 508,16	100,01
1.9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 804,99	108,05
1.10	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 441,22	158,01
1.11	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 200,00	70 667,73	130,38
1.12	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 600,00	23 334,96	140,57
1.13	wpływy z różnych dochodów – podatek VAT	0,00	51 499,80	-
<b>2.</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>200,00</b>	<b>1 009,12</b>	<b>504,56</b>
2.1	wpływy z różnych dochodów	200,00	354,00	177,00
2.2	odsetki	0,00	655,12	-
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>341 248,44</b>	<b>274 820,07</b>	<b>80,53</b>
3.1	wpływy z najmu i dzierżawy	36 000,00	41 162,19	114,34
3.2	wpływy z usług - stołówka	204 000,00	204 405,23	100,20
3.3	odsetki	500,00	1 962,78	392,56
3.4	wpływy z różnych dochodów	1 096,00	2 359,43	215,28
3.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	99 250,00	24 321,00	24,50
3.6	odsetki z Funduszu Pomocy	402,44	402,44	100,00
3.7	wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	-



1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>380 571,23</b>	<b>323 092,27</b>	<b>84,90</b>
4.1	wpływy z najmu i dzierżawy	41 000,00	34 025,07	82,99
4.2	wpływy z usług - stołówka	240 000,00	274 299,91	114,29
4.3	odsetki	500,00	2 039,53	407,91
4.4	wpływy z różnych dochodów	640,00	1 315,53	205,55
4.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	97 250,00	10 150,00	10,44
4.6	odsetki – Fundusz Pomocy	381,23	381,23	100,00
4.7	wpływy z kar i odszkodowań	800,00	800,00	100,00
4.8	wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>229 950,00</b>	<b>231 988,14</b>	<b>100,89</b>
5.1	wpływy z najmu i dzierżawy	3 500,00	4 148,48	118,53
5.2	wpływy z usług	214 100,00	214 227,75	100,06
5.3	odsetki	700,00	1 455,13	207,88
5.4	wpływy z różnych dochodów	400,00	1 037,78	259,44
5.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	11 250,00	11 084,00	98,52
5.6	wpływy z różnych opłat, za duplikaty świadectw	0,00	35,00	-
<b>6.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>299 520,00</b>	<b>297 290,25</b>	<b>99,26</b>
6.1	wpływy z usług - stołówka	274 000,00	270 780,56	98,82
6.2	odsetki	350,00	1 692,35	483,53
6.3	wpływy z różnych dochodów	450,00	977,12	217,14
6.4	wpływy z usług – kolonie i obozy	11 250,00	9 786,00	86,99
6.5	wpływy z kar i odszkodowań	11 763,00	11 764,22	100,01
6.6	wpływy z najmu i dzierżawy	1 707,00	2 157,00	126,36
6.7	wpływy z różnych opłat, za duplikaty świadectw	0,00	133,00	-
<b>7.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>154 337,12</b>	<b>87 062,69</b>	<b>56,41</b>
7.1	wpływy z najmu i dzierżawy	40 000,00	45 766,84	114,42
7.2	wpływy z usług	24 000,00	10 444,03	43,52
7.3	odsetki	450,00	1 070,59	237,91
7.4	wpływy z różnych dochodów	350,00	817,03	233,44
7.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	89 250,00	26 818,00	30,05
7.6	odsetki z Funduszu Pomocy	287,12	287,12	100,00
7.7	wpływy z różnych opłat, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 859,08	-
<b>8.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	<b>424 169,54</b>	<b>473 993,52</b>	<b>111,75</b>
8.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	27 129,39	123,31
8.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	195 000,00	210 035,96	107,71
8.3	wpływy z najmu i dzierżawy	24 000,00	29 155,02	121,48
8.4	wpływy z usług - stołówka	152 000,00	175 095,08	115,19
8.5	odsetki	700,00	3 120,29	445,76
8.6	wpływy z różnych dochodów	950,00	2 674,74	281,55
8.7	wpływy z usług – kolonie i obozy	25 000,00	21 100,00	84,40
8.8	wpływy z kar i odszkodowań	3 352,00	3 352,50	100,00
8.9	odsetki z Funduszu Pomocy	1 167,54	1 167,54	100,00
8.10	wpływy z różnych opłat, darowizna, zwrot kosztów upomnień	0,00	1 163,00	-
<b>9.</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>143 850,00</b>	<b>147 448,51</b>	<b>102,50</b>
9.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 371,17	111,86
9.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	120 546,16	100,45
9.3	odsetki	700,00	893,85	127,69
9.4	wpływy z różnych dochodów	250,00	614,30	245,72
9.5	wpływy z kar i odszkodowań	2 900,00	2 900,00	100,00
9.6	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,03	-





1	2	3	4	5
<b>10.</b>	<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>190 880,00</b>	<b>194 555,48</b>	<b>101,93</b>
10.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 059,42	125,30
10.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	170 000,00	168 204,26	98,94
10.3	odsetki	700,00	859,61	122,80
10.4	wpływy z różnych dochodów	180,00	432,19	240,11
<b>11.</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>182 550,00</b>	<b>186 589,07</b>	<b>102,21</b>
11.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	25 568,70	116,22
11.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	160 000,00	159 665,90	99,79
11.3	odsetki	400,00	831,47	207,87
11.4	wpływy z różnych dochodów	150,00	523,00	348,67
<b>12.</b>	<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>404 491,21</b>	<b>445 889,79</b>	<b>110,23</b>
12.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	66 653,82	112,97
12.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	343 000,00	372 935,62	108,73
12.3	wpływy z najmu i dzierżawy	1 500,00	1 977,12	131,81
12.4	odsetki	500,00	1 585,01	317,00
12.5	wpływy z różnych dochodów	250,00	700,81	280,32
12.6	odsetki z Funduszu Pomocy	241,21	241,21	100,00
12.7	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień	0,00	1 796,20	-
<b>13.</b>	<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>287 350,00</b>	<b>313 117,25</b>	<b>108,97</b>
13.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	45 177,16	112,94
13.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	240 000,00	259 470,28	108,11
13.3	odsetki	500,00	1 265,13	253,03
13.4	wpływy z różnych dochodów	350,00	688,68	196,77
13.5	darowizna	6 500,00	6 500,00	100,00
13.6	zwrot kosztów upomnień	0,00	16,00	-
<b>14.</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>	<b>135 400,00</b>	<b>113 703,77</b>	<b>83,98</b>
14.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	13 728,38	72,25
14.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	116 000,00	98 885,46	85,25
14.3	odsetki	300,00	737,93	245,98
14.4	wpływy z różnych dochodów	100,00	336,00	336,00
14.5	zwrot kosztów upomnień	0,00	16,00	-
<b>15.</b>	<b>Zespół Ekonomiczny</b>	<b>358,93</b>	<b>1 265,01</b>	<b>352,44</b>
15.1	wpływy z różnych dochodów	150,00	685,00	456,67
15.2	odsetki	200,00	571,08	284,54
15.3	odsetki z Funduszu Pomocy	8,93	8,93	100,00
<b>16.</b>	<b>Żłobek Miejski</b>	<b>196 260,00</b>	<b>183 464,68</b>	<b>93,48</b>
16.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	148 600,00	135 245,44	91,01
16.2	odsetki	200,00	683,24	341,62
16.3	wpływy z różnych dochodów	60,00	136,00	256,67
16.4	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	47 400,00	47 400,00	100,00
<b>17.</b>	<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>443 293,62</b>	<b>493 931,52</b>	<b>111,42</b>
17.1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 024,00	29 991,37	83,25
17.2	wpływy z czynszów za mieszkania chronione	13 500,00	21 092,92	156,24
17.3	wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	166 270,11	138,56
17.4	wpływy za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”	48 000,00	74 471,00	155,15
17.5	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 667,84	166,78
17.6	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00	77 482,65	85,15
17.7	odsetki	24 418,00	29 819,59	122,12
17.8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 041,00	92 813,82	85,12
17.9	odsetki z Funduszu Pomocy	310,62	310,62	100,00
17.10	zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60	-



1	2	3	4	5
<b>18.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>1 817 700,00</b>	<b>1 922 147,16</b>	<b>105,75</b>
18.1	czynsze z najmu obiektów sportowych	375 000,00	326 390,42	87,04
18.2	wpływy z biletów wstępu do obiektów sportowych	875 000,00	929 146,45	106,19
18.3	wpływy z różnych dochodów (składki sekcji sportowych, wpisowe na zawody sportowe i turnieje, inne)	342 000,00	403 956,35	118,12
18.4	odsetki	4 000,00	6 838,44	170,96
18.5	darowizny	6 200,00	6 200,00	100,00
18.6	organizacja obozów sportowych	81 200,00	81 200,00	100,00
18.7	podatek VAT	130 000,00	164 025,91	126,17
18.8	odszkodowania	4 300,00	4 389,59	102,08
<b>19.</b>	<b>Żłobek Miejski Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>32,54</b>	<b>-</b>
19.1	odsetki	0,00	21,54	-
19.2	wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
	<b>Razem:</b>	<b>7 989 930,09</b>	<b>8 108 592,07</b>	<b>101,49</b>

### Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Na dochody z tytułu mandatów zaplanowano **7 000,00 zł**, natomiast osiągnięto wpływy w wysokości **10 469,56 zł**, co stanowi 149,57 % planu.

### 5 % z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Na zaplanowane **467,00 zł** osiągnięte zostały wpływy w wysokości **476,51 zł**, co stanowi 102,04 % planu.

### Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta

	Plan	Wykonanie	%
- odsetki bankowe – środki na rachunku bankowym Miasta	75 912,00	208 445,51	274,59
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, elektryczny	1 024,72	1 024,72	100,00
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	54,64	54,64	100,00
<b>Razem:</b>	<b>76 991,36</b>	<b>209 524,87</b>	<b>272,14</b>

### Subwencje

Subwencja stanowi 17,45 % wykonania dochodów miasta ogółem. Do budżetu wpłynęła kwota **24 395 282,05 zł**, tj. 100 % planu, z czego:

- część oświatowa	-	20 268 215,00 zł
- część równoważąca	-	264 170,00 zł
- część uzupełniająca	-	3 862 897,05 zł



**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego	32 663,71 32 663,71	32 663,71 32 663,71	100,00 100,00
750	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	195 037,81 195 037,81	191 358,84 191 358,84	98,11 98,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców - wybory do Sejmu i Senatu - referendum ogólnokrajowe	158 555,00 4 000,00 153 601,00 954,00	158 551,41 4 000,00 153 597,41 954,00	100,00 100,00 100,00 100,00
752	Obrona narodowa - organizacja szkoleń obronnych	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - konserwacja systemu alarmowania	750,00 750,00	750,00 750,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	219 643,32 219 643,32	212 062,31 212 062,31	95,55 95,55
851	Ochrona zdrowia - koszty wydawania decyzji	5 864,00 5 864,00	3 536,00 3 536,00	60,30 60,30
852	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	68 162,00 26 262,00 41 900,00	68 161,44 26 261,44 41 900,00	100,00 100,00 100,00
855	Rodzina - świadczenia rodzinne - Karta Dużej Rodziny - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 120 469,50 6 077 686,50 2 891,00 39 892,00	5 813 157,24 5 774 290,82 2 891,00 35 975,42	94,98 95,01 100,00 90,18
<b>Razem:</b>		<b>6 801 445,34</b>	<b>6 480 540,95</b>	<b>95,28</b>

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
710	Działalność usługowa - grobownictwo	2 300,00 2 300,00	2 300,00 2 300,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie - przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00
<b>Razem:</b>		<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,00</b>



**Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	Transport i łączność <i>- komunikacja miejska</i>	599 550,00 <i>599 550,00</i>	599 559,70 <i>599 559,70</i>	100,00 <i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>- dotacja z Gminy Wyry dla SM</i>	80 000,00 <i>80 000,00</i>	80 000,00 <i>80 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>- dotacja z Powiatu Mikołowskiego na wsparcie i rehabilitację osób niepełnosprawnych</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>Razem:</b>		<b>879 550,00</b>	<b>879 559,70</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	Oświata i wychowanie <i>- wychowanie przedszkolne</i>	1 007 808,00 <i>1 007 808,00</i>	1 007 808,00 <i>1 007 808,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna <i>- składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> <i>- zasiłki i pomoc w naturze</i> <i>- zasiłki stałe</i> <i>- utrzymanie Centrum Usług Społecznych</i> <i>- dożywianie uczniów</i> <i>- realizacja wieloletniego programu Senior+</i>	830 889,00 <i>20 958,00</i> <i>65 510,00</i> <i>232 775,00</i> <i>256 638,00</i> <i>153 008,00</i> <i>102 000,00</i>	819 149,46 <i>20 243,89</i> <i>65 510,00</i> <i>229 649,57</i> <i>256 638,00</i> <i>153 008,00</i> <i>94 100,00</i>	98,59 <i>96,59</i> <i>100,00</i> <i>98,66</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>92,25</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 494,00 <i>6 494,00</i>	5 042,38 <i>5 042,38</i>	77,65 <i>77,65</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>- pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa antysmogowa „ 2023</i>	199 960,00 <i>199 960,00</i>	168 023,08 <i>168 023,08</i>	84,03 <i>84,03</i>
<b>Razem:</b>		<b>2 045 151,00</b>	<b>2 000 022,92</b>	<b>97,79</b>





**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 187,73</b>	<b>65,43</b>
	- <i>wyprawka szkolna</i>	<i>6 400,00</i>	<i>4 187,73</i>	<i>65,43</i>

**Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Wpływy z tytułu dofinansowania realizacji projektów wynoszą 1 752 809,53 zł, co stanowi 94,58 % planu, w tym:

<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych	1 790 303,78	1 752 809,53	97,91
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	62 950,51	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 853 254,29</b>	<b>1 752 809,53</b>	<b>94,58</b>

**Inne dochody należne miastu**

W tej grupie zrealizowano dochody na kwotę 4 627 582,58 zł, co w stosunku do planu 4 649 815,28 zł stanowi 99,52 %.

Na inne dochody składały się następujące wpływy:

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00	25 721,77	85,74
- materiały przetargowe i prowizję dla płatnika	2 000,00	4 987,32	249,37
- wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin	250 000,00	286 205,11	114,48
- sprzątanie budynków przychodni zdrowia	552 230,00	559 000,00	101,23
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 650,00	51 917,35	181,21
- realizacja programu „Czyste powietrze” – środki z WFOSiGW	60 600,00	60 600,00	100,00
- środki z wpłat mieszkańców za preferencyjny zakup węgla	973 000,00	774 720,70	79,62
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	191 561,00	58 361,20	30,47
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:	1 102 759,50	1 092 564,30	99,08
-) <i>nadanie numeru PESEL</i>	<i>438,20</i>	<i>438,20</i>	<i>100,00</i>
-) <i>wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL</i>	<i>196,15</i>	<i>155,00</i>	<i>79,02</i>
-) <i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13</i>	<i>219 104,00</i>	<i>218 904,00</i>	<i>99,91</i>
-) <i>dodatkowe zadania oświatowe</i>	<i>697 830,00</i>	<i>697 830,00</i>	<i>100,00</i>



-) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 900,00	5 490,00	93,05
-) bezpłatna pomoc psychologiczna	14 949,00	12 470,66	83,42
-) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	7 344,00	5 508,00	75,00
-) świadczenia rodzinne	152 000,00	147 545,75	97,07
-) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	4 598,15	4 079,51	88,72
- zasiłki stałe	400,00	143,18	35,80
- środki z Powiatu Mikołowskiego - udostępnienie obiektu dla ludności objętej konfliktem zbrojnym	7 965,00	7 965,00	100,00
- zwrot dotacji z 2022r.	200 000,00	212 135,50	106,07
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica	619 475,00	619 475,03	100,00
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w SP4	253 495,67	253 495,67	100,00
- zwrot dotacji niewykorzystanych w 2022 roku z projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych”	46 494,04	46 494,04	100,00
- „Ekopracownia pod chmurką” - dofinansowanie z WFOŚ	134 931,86	134 931,86	100,00
- zwrot wydatków z lat ubiegłych - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	155 000,00	155 020,96	100,01
- darowizna	10 000,00	10 000,00	100,00
- odszkodowania (za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego, uszkodzony samochód pożarniczy, wybitą szybę na przystanku)	18 000,00	45 619,11	253,44
- środki z Funduszu Pracy – Program Asystent Rodziny 2023	13 653,21	13 653,21	100,00
- zwrot z projektu „Dobrze być przedszkolakiem”	0,00	5 446,49	-
- koszty upomnienia (mandaty karne)	0,00	320,81	-
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata poprzednie	0,00	0,64	-
- zwroty wydatków z lat ubiegłych	0,00	1 970,14	-
- kara pieniężna	0,00	1 036,00	-
- rozliczenie z tytułu podatku VAT	0,00	168 020,84	-
- wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej	0,00	21 525,00	-
- program „Czyste powietrze” - zaświadczenie o dochodach	0,00	4 300,00	-
- rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro)	0,00	6 781,82	-
- wpływy ze zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z innych gmin	0,00	1 750,00	-
- kara umowna	0,00	111,00	-
- pozostałe dochody	0,00	3 451,71	-
<b>razem:</b>	<b>4 649 815,28</b>	<b>4 627 582,58</b>	<b>99,52</b>



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł:

Dz.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
600	środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg - budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem i odwodnieniem drogi	249 451,00	249 451,00	100,00
600	środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – remont dróg gminnych na os.Kościuszki i ul.Nowej	0,00	776 471,00	
700	sprzedaż gruntów	1 749 451,00	1 654 820,00	94,59
700	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	143 000,10	116 901,69	81,75
700	środki z Funduszu Dopłat – przebudowa budynku „Domu Nauczyciela”	1 281 617,58	1 281 617,58	100,00
754	Województwo Śląskie - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Łaziskach Średnich	200 000,00	200 000,00	100,00
855	środki z Programu Polski Ład – budowa żłóbka miejskiego	3 510 236,40	3 510 236,40	100,00
900	pomoc finansowa GZM na ograniczenie skutków niskiej emisji	359 830,00	359 830,00	100,00
926	środki z Programu Polski Ład - rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	2 972 104,54	2 972 104,54	100,00
<b>Razem:</b>		<b>10 465 690,62</b>	<b>11 121 432,21</b>	<b>106,27</b>

**Plan dochodów miasta ogółem w 2023 roku został zrealizowany w 100,21 %.**



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Miasto realizując zadania z zakresu administracji rządowej pobiera: opłaty za udostępnianie danych osobowych, dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, odsetki z funduszu alimentacyjnego, opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty kosztów upomnienia od osób, które otrzymały nienależnie pobrane świadczenia oraz zwroty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan	Wykonanie	z tego:	
					przekazano do budżetu państwa	przekazano na dochody Miasta
750	75011	Opłata za udostępnienie danych osobowych	1 057,00	1 674,00	1 590,30	83,70
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	7 830,20	7 438,69	391,51
855	85502	Zwrot kosztów upomnienia	76,00	23,20	22,04	1,16
855	85502	Fundusz alimentacyjny – odsetki	190 000,00	320 831,86	320 831,86	0,00
855	85502	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 300,00	11 557,90	5 779,09	5 778,81
855	85502	Zwrot funduszu alimentacyjnego	60 624,00	115 489,75	69 352,37	46 137,38
855	85503	Zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	120,00	26,00	24,70	1,30
<b>Razem:</b>			<b>261 477,00</b>	<b>457 432,91</b>	<b>405 039,05</b>	<b>52 393,86</b>





## WYDATKI

Wykonanie wydatków miasta za 2023 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 436,71	35 436,42	100,00
500	Handel	36 500,00	33 412,21	91,54
600	Transport i łączność	8 237 674,00	8 199 851,90	99,54
630	Turystyka	21 500,00	18 353,94	85,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 274 546,58	5 505 465,33	87,74
710	Działalność usługowa	1 147 889,00	1 129 471,53	98,40
750	Administracja publiczna	16 609 189,10	16 285 086,87	98,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 555,00	158 551,41	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 674,15	2 981 335,64	95,63
757	Obsługa długu publicznego	1 883 439,00	1 864 254,57	98,98
758	Różne rozliczenia	584 303,02	429 600,44	73,52
801	Oświata i wychowanie	47 652 796,81	46 739 602,73	98,08
851	Ochrona zdrowia	2 375 319,00	2 247 347,32	94,61
852	Pomoc społeczna	5 620 753,44	5 459 874,79	97,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 265 235,54	5 026 334,32	95,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 674,00	328 946,33	57,04
855	Rodzina	12 653 464,58	12 241 847,61	96,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 593 151,72	18 661 282,11	95,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 400,00	4 364 094,28	99,81
926	Kultura fizyczna	12 198 270,42	12 088 602,27	99,10
<b>Razem:</b>		<b>148 415 072,07</b>	<b>143 799 052,02</b>	<b>96,89</b>

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
wydatki majątkowe	16 865 821,93	16 068 902,98	95,27	11,17
wydatki bieżące, w tym:	131 549 250,14	127 730 149,04	97,10	88,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 455 347,18	65 582 897,77	98,69	51,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 314 202,21	38 998 477,62	94,39	30,53
- dotacje	10 936 695,00	10 867 417,81	99,37	8,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029 938,50	8 591 117,31	95,14	6,73
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 929 628,25	1 825 983,96	94,63	1,43
- wydatki na obsługę długu	1 883 439,00	1 864 254,57	98,98	1,46
<b>Razem:</b>	<b>148 415 072,07</b>	<b>143 799 052,02</b>	<b>96,89</b>	<b>100,00</b>

W ogólnej sumie wydatków wykonanych – wydatki majątkowe stanowią 11,17 %, natomiast wydatki bieżące 88,83 %.



Struktura wykonania wydatków w działach wg wielkości udziału procentowego przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział procentowy</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	46 739 602,73	32,50
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 661 282,11	12,98
<b>750</b>	Administracja publiczna	16 285 086,87	11,32
<b>855</b>	Rodzina	12 241 847,61	8,51
<b>926</b>	Kultura fizyczna	12 088 602,27	8,41
<b>600</b>	Transport i łączność	8 199 851,90	5,70
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	5 505 465,33	3,83
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 459 874,79	3,80
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 026 334,32	3,50
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 364 094,28	3,04
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 981 335,64	2,07
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	2 247 347,32	1,57
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1 864 254,57	1,30
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 129 471,53	0,78
<b>758</b>	Różne rozliczenia	429 600,44	0,30
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 946,33	0,23
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 551,41	0,11
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	35 436,42	0,02
<b>500</b>	Handel	33 412,21	0,02
<b>630</b>	Turystyka	18 353,94	0,01
<b>752</b>	Obrona narodowa	300,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>143 799 052,02</b>	<b>100,00</b>

W roku 2023 Miasto Łaziska Górne poniosło wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 7 893 129,76 zł, z czego na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano 7 199 451,46 zł;
- obsługę administracyjną systemu wydatkowano 693 678,30 zł.

W związku z tym, że środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 436 152,01 zł nie były wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Miejska w dniu 20.12.2022r. podjęła Uchwałę Nr L/508/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych.

Zestawienie poniesionych przez Miasto Łaziska Górne wydatków w roku 2023 przedstawiają poniższe tabele:

- tabela nr 1 – wydatki ogółem,
- tabela nr 2 – wydatki majątkowe,
- tabela nr 3 – udzielone dotacje.



	Plan	Wykonanie
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>- 8 931 688,76</b>	<b>- 4 017 717,33</b>

	Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>11 155 688,76</b>	<b>12 013 108,38</b>	<b>107,69</b>
§ 905 Przychody j.s.t. 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych)	54 038,74	54 038,74	100,00
w tym: na pokrycie deficytu	54 038,74	54 038,74	100,00
§ 906 Przychody wynikające z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 208,88	48 208,88	100,00
w tym: na pokrycie deficytu	48 208,88	48 208,88	100,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja papierów wartościowych w 2023r.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
w tym: pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	3 915 469,71	55,93
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 053 441,14	4 910 860,76	121,15
z tego: na pokrycie deficytu	1 829 441,14	0,00	0,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata kredytów bankowych długoterminowych z 2018r. oraz wykup obligacji serii A19)	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00



## **DŁUG MIASTA**

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi ogółem 29 076 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, co stanowi 20,80 % dochodów osiągniętych w 2023 roku.

	<b>Rodzaj długu na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1.	Emisja papierów wartościowych w 2019r.	<b>3 276 000</b>	2 184 000	1 092 000	-	-
2.	Emisja papierów wartościowych w 2020r.	<b>5 000 000</b>	-	1 250 000	2 150 000	1 600 000
3.	Emisja papierów wartościowych w 2021r.	<b>6 000 000</b>	-	-	-	600 000
4.	Emisja papierów wartościowych w 2022r.	<b>7 800 000</b>	-	-	-	-
5.	Emisja papierów wartościowych w 2023r.	<b>7 000 000</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>29 076 000</b>	<b>2 184 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 200 000</b>

	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	2 160 000	2 340 000	900 000	-	-	-	-
4.	-	-	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 300 000	-
5.	-	-	-	-	-	1 200 000	1 800 000
	<b>2 160 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 800 000</b>

	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	1 800 000	1 100 000	1 100 000
	<b>1 800 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

Wykonanie budżetu miasta za 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 017 717,33 zł. Po uwzględnieniu niedoboru budżetu z lat ubiegłych w kwocie 19 286 891,62 zł – skumulowany niedobór budżetu po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wynosić będzie 23 304 608,95 zł. W 2024 roku do dyspozycji miasta będą wolne środki w kwocie 5 771 391,05 zł.





W ramach wydatków miasta realizowane były poniższe zadania zlecone, finansowane z dotacji celowych:

**Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 663,71</b>	<b>32 663,71</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 663,71 - 32 663,71 -	32 663,71 - 32 663,71 -	100,00 - 100,00 -
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 037,81</b>	<b>191 358,84</b>	<b>98,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 037,81 194 687,81 350,00 -	191 358,84 191 358,84 0,00 -	98,11 98,29 0,00 -
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>158 555,00</b>	<b>158 551,41</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 - 4 000,00 -	4 000,00 - 4 000,00 -	100,00 - 100,00 -
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 601,00 52 434,00 14 047,00 87 120,00	153 597,41 52 432,21 14 045,20 87 120,00	100,00 100,00 99,99 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,00 - 954,00 -	954,00 - 954,00 -	100,00 - 100,00 -
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 - 300,00 -	300,00 - 300,00 -	100,00 - 100,00 -
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00 - 750,00 -	750,00 - 750,00 -	100,00 - 100,00 -



1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 643,32</b>	<b>212 042,31</b>	<b>96,54</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 643,32 - 219 643,32 -	212 042,31 - 212 042,31 -	96,54 - 96,54 -
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 864,00</b>	<b>3 536,00</b>	<b>60,30</b>
	85195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 864,00 4 624,00 1 240,00 -	3 536,00 2 756,00 780,00 -	60,30 59,60 62,90 -
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 162,00</b>	<b>68 161,44</b>	<b>100,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 262,00 388,00 - 25 874,00	26 261,44 388,00 - 25 873,44	100,00 100,00 - 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00 - 41 900,00 -	41 900,00 - 41 900,00 -	100,00 - 100,00 -
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 120 469,50</b>	<b>5 812 938,24</b>	<b>94,97</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 686,50 669 100,00 - 5 408 586,50	5 774 071,82 586 019,55 - 5 188 052,27	95,00 87,58 - 95,92
	85503	Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891,00 2 891,00 - -	2 891,00 2 891,00 - -	100,00 100,00 - -
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 892,00 - 39 892,00 -	35 975,42 - 35 975,42 -	90,18 - 90,18 -
		<b>Razem:</b> - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 801 445,34</b> 924 124,81 355 740,03 5 521 580,50	<b>6 480 301,95</b> 835 845,60 343 410,64 5 301 045,71	<b>95,28</b> 90,45 96,53 96,01



### Zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>599 550,00</b>	<b>599 550,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	599 550,00 - 599 550,00 - -	599 550,00 - 599 550,00 - -	100,00 - 100,00 - -
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	200 000,00 - - - -	200 000,00 - - - -	100,00 - - - -
	75416	Straż gminna (miejska) - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	80 000,00 71 689,00 8 311,00 - -	80 000,00 71 689,00 8 311,00 - -	100,00 100,00 100,00 - -
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące - wydatki majątkowe	200 000,00 - - - 200 000,00 -	200 000,00 - - - 200 000,00 -	100,00 - - - 100,00 -
		<b>Razem:</b> - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje za zadania bieżące - wydatki majątkowe	<b>1 079 550,00</b> 71 689,00 607 861,00 - 200 000,00 200 000,00	<b>1 079 550,00</b> 71 689,00 607 861,00 - 200 000,00 200 000,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 - 100,00 100,00

### Zadania zlecone porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00 - 2 300,00 -	2 300,00 - 2 300,00 -	100,00 - 100,00 -



1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 - 15 000,00 -	15 000,00 - 15 000,00 -	100,00 - 100,00 -
		<b>Razem:</b> - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>17 300,00</b> - 17 300,00 -	<b>17 300,00</b> - 17 300,00 -	<b>100,00</b> - 100,00 -

### Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 187,73</b>	<b>65,43</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00 - - 6 400,00	4 187,73 - - 4 187,73	65,43 - - 65,43

### WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W roku 2023 zrealizowano programy i projekty z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 1 848 926,92 zł, co stanowi 1,29 % wydatków poniesionych. Wykaz projektów zawiera tabela nr 4.

### WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 314,20</b>	<b>18 314,20</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie - nadanie numeru PESEL	438,20 438,20	438,20 438,20	100,00 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dodatkowe zadania oświatowe	17 876,00 17 876,00	17 876,00 17 876,00	100,00 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 300,15</b>	<b>219 059,00</b>	<b>99,89</b>
	75495	Pozostała działalność - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13	219 300,15 196,15 219 104,00	219 059,00 155,00 218 904,00	99,89 79,02 99,91
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>722 080,14</b>	<b>512 038,29</b>	<b>70,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe - dodatkowe zadania oświatowe	524 098,99 524 098,99	347 818,45 347 818,45	66,36 66,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dodatkowe zadania oświatowe	91 000,00 91 000,00	69 569,83 69 569,83	76,45 76,45





1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola - <i>dotatkowe zadania oświatowe</i>	59 427,00 59 427,00	48 188,55 48 188,55	81,09 81,09
	80107	Świetlice szkolne - <i>dotatkowe zadania oświatowe</i>	28 001,00 28 001,00	27 429,52 27 429,52	97,96 97,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>dotatkowe zadania oświatowe</i>	14 955,00 14 955,00	14 952,43 14 952,43	99,98 99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów</i>	4 598,15 4 598,15	4 079,51 4 079,51	88,72 88,72
<b>852</b>	85295	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność - <i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> - <i>zasiłki stałe</i>	<b>6 300,00</b> 6 300,00 5 900,00 400,00	<b>5 633,18</b> 5 633,18 5 490,00 143,18	<b>89,42</b> 89,42 93,05 35,79
<b>853</b>	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność - <i>bezpłatna pomoc psychologiczna</i> - <i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</i>	<b>22 293,00</b> 22 293,00 14 949,00 7 344,00	<b>17 978,66</b> 17 978,66 12 470,66 5 508,00	<b>80,65</b> 80,65 83,42 75,00
<b>855</b>	85595	<b>Rodzina</b> Pozostała działalność - <i>świadczenie rodzinne</i>	<b>152 000,00</b> 152 000,00 152 000,00	<b>147 545,75</b> 147 545,75 147 545,75	<b>97,07</b> 97,07 97,07
		<b>Razem:</b>	<b>1 140 287,49</b>	<b>920 569,08</b>	<b>80,73</b>

Różnica pomiędzy planem dochodów w kwocie 1 102 759,50 zł, a planem wydatków w wysokości 1 140 287,49 wynika z wprowadzenia po stronie przychodów oraz po stronie planu wydatków niewykorzystanych środków z roku 2022 na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 37 527,99 zł. (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28.03.2023r.).

**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 7.09.1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. z 2022r., poz.2230 ze zmianami)**

W 2023 Miasto Łaziska Górne nie prowadziło samorządowych zakładów budżetowych, a samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami).

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W MIEŚCIE ŁAZISKA GÓRNE ZA 2023 ROK**

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia tabela nr 5.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	P. 80 000,00 W. 69 694,54 % 87,12	-	10 000,00 6 900,80 69,01	-	-	-	-	70 000,00 62 793,74 89,70	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	P. 191 000,00 W. 190 563,00 % 99,77	-	-	41 000,00 40 749,00 99,39	-	-	-	150 000,00 149 814,00 99,88	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>	<b>P. 21 500,00 W. 18 353,94 % 85,37</b>	<b>-</b>	<b>21 500,00 18 353,94 85,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	Zadania w zakresie opowzechniania turystyki	P. 14 500,00 W. 13 454,29 % 92,79	-	14 500,00 13 454,29 92,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	P. 7 000,00 W. 4 899,65 % 69,99	-	7 000,00 4 899,65 69,99	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>P. 6 274 546,58 W. 5 505 465,33 % 87,74</b>	<b>1 245 800,00 1 244 499,81 99,90</b>	<b>3 514 982,00 3 383 425,21 96,26</b>	<b>-</b>	<b>3 950,00 3 865,44 97,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 389 814,58 753 674,87 54,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00 120 000,00 100,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	P. 1 371 900,00 W. 1 352 993,90 % 98,62	1 245 800,00 1 244 499,81 99,90	122 150,00 104 628,65 85,66	-	3 950,00 3 865,44 97,86	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P. 410 429,00 W. 408 667,14 % 99,57	-	302 232,00 300 473,94 99,42	-	-	-	-	108 197,00 108 193,20 100,00	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	P. 3 572 217,58 W. 2 911 758,15 % 81,51	-	2 290 600,00 2 266 276,48 98,94	-	-	-	-	1 281 617,58 645 481,67 50,36	-	-	-
	70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	P. 120 000,00 W. 120 000,00 % 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00 120 000,00 100,00
	70095	Pozostała działalność	P. 800 000,00 W. 712 046,14 % 89,01	-	800 000,00 712 046,14 89,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>P. 1 147 889,00 W. 1 129 471,53 % 98,40</b>	<b>730 590,00 727 975,50 99,64</b>	<b>415 899,00 400 489,28 96,29</b>	<b>-</b>	<b>1 400,00 1 006,75 71,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P. 27 939,00 W. 26 005,00 % 93,08	1 840,00 0,00	26 099,00 26 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	P. 163 200,00 W. 157 463,31 % 96,48	0,00 22 900,00 22 470,64	99,64 140 300,00 134 992,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	P. 956 750,00 W. 946 003,22 % 98,88	705 850,00 705 504,86 99,95	249 500,00 239 491,61 95,99	-	1 400,00 1 006,75 71,91	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>P. 16 609 189,10 W. 16 285 086,87 % 98,05</b>	<b>12 772 775,89 12 606 649,45 98,70</b>	<b>2 900 712,25 2 764 831,60 95,32</b>	<b>220 758,00 220 758,00 100,00</b>	<b>653 000,00 633 178,29 96,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 942,96 59 669,53 96,33</b>	<b>24 399,96 22 942,96 94,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	P. 549 418,01 W. 531 351,93 % 96,71	539 090,01 521 373,93 96,71	10 328,00 9 978,00 96,61	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	764 000,00	-	119 000,00	-	645 000,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	739 420,48	-	112 182,65	-	627 237,83	-	-	-	-	-	-	
		%	96,78	-	94,27	-	97,25	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	12 238 401,96	10 106 606,00	2 063 353,00	-	61 942,96	6 500,00	-	-	61 942,96	24 399,96	-	-
		W.	12 039 076,14	9 966 072,28	2 007 769,33	-	59 669,53	5 565,00	-	-	59 669,53	22 942,96	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	98,37	98,61	97,31	-	85,61	-	-	96,33	94,03	-	-	
		W.	98,37	98,61	97,31	-	85,61	-	-	96,33	94,03	-	-	
75075	Promocja jst	P.	295 000,00	24 000,00	268 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	288 261,54	23 530,00	261 731,54	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	97,72	98,04	97,66	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wspólna obsługa jst	P.	2 182 818,13	1 872 679,88	309 538,25	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
		W.	2 173 429,77	1 869 878,78	303 550,99	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	P.	579 551,00	230 400,00	130 493,00	217 758,00	900,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	513 547,01	225 794,46	69 619,09	217 758,00	375,46	-	-	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P.	158 555,00	52 434,00	19 001,00	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	158 551,41	52 432,21	18 999,20	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	P.	153 601,00	52 434,00	14 047,00	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	153 597,41	52 432,21	14 045,20	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	99,99	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	P.	954,00	-	954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	954,00	-	954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	P.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	P.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P.	3 117 674,15	1 162 942,00	680 606,15	205 926,00	268 200,00	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	
		W.	2 981 335,64	1 150 920,31	576 379,40	190 185,45	266 826,48	-	-	-	797 024,00	-	797 024,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	P.	95,63	98,97	84,69	92,36	99,49	-	-	99,63	-	99,63	-	
		W.	112 414,00	-	112 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	98 394,66	-	98 394,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ochotnicze strażne pożarne	P.	1 170 100,00	27 600,00	287 000,00	23 500,00	32 000,00	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	
		W.	1 072 090,64	27 600,00	193 761,85	21 778,79	31 926,00	-	-	-	797 024,00	-	797 024,00	
75414	Obrona cywilna	P.	104 725,00	2 988,00	31 725,00	70 012,00	-	-	-	99,63	-	-	-	
		W.	99 025,25	0,00	29 013,25	70 012,00	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	P.	1 302 501,00	1 130 450,00	153 051,00	100,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 288 108,09	1 121 416,31	148 791,30	97,22	17 900,48	-	-	-	-	-	-	
			98,89	99,20	97,22	-	94,21	-	-	-	-	-		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75421	Zarządzenie kryzysowe	P.	208 335,00	-	208 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	204 359,89	-	204 359,89	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	98,09	-	98,09	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	P.	219 599,15	1 904,00	495,15	-	217 200,00	-	-	-	-	-	-
		W.	219 357,11	1 904,00	453,11	-	217 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	99,89	100,00	91,51	-	99,91	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	P.	<b>1 863 439,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 863 439,00</b>	-	-	-	-
		W.	<b>1 864 254,57</b>	-	-	-	-	-	<b>1 864 254,57</b>	-	-	-	-
		%	<b>98,98</b>	-	-	-	-	-	<b>98,98</b>	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	P.	1 883 439,00	-	-	-	-	-	1 883 439,00	-	-	-	-
		W.	1 864 254,57	-	-	-	-	-	1 864 254,57	-	-	-	-
		%	98,98	-	-	-	-	-	98,98	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	P.	<b>584 303,02</b>	-	<b>584 303,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	<b>429 600,44</b>	-	<b>429 600,44</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	<b>73,52</b>	-	<b>73,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	P.	464 366,02	-	464 366,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	429 600,44	-	429 600,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	92,51	-	92,51	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	P.	119 937,00	-	119 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	P.	<b>47 652 796,81</b>	<b>36 715 207,08</b>	<b>9 915 267,73</b>	<b>501 660,00</b>	<b>351 314,00</b>	-	-	<b>169 348,00</b>	-	-	-
		W.	<b>46 739 602,73</b>	<b>36 402 269,32</b>	<b>9 377 621,64</b>	<b>457 714,36</b>	<b>332 736,24</b>	<b>169 261,17</b>	-	-	<b>169 261,17</b>	-	-
		%	<b>98,08</b>	<b>99,15</b>	<b>94,58</b>	<b>91,24</b>	<b>94,71</b>	<b>99,95</b>	-	-	<b>99,95</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	P.	24 836 327,69	21 034 190,13	3 403 955,56	-	228 834,00	-	-	169 348,00	-	-	-
		W.	24 514 344,46	20 824 895,27	3 292 757,21	-	227 430,81	-	-	169 261,17	-	-	-
		%	98,70	99,00	96,73	-	99,39	-	-	99,95	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	P.	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	P.	1 114 828,60	878 341,60	226 687,00	-	9 800,00	-	-	-	-	-	-
		W.	1 085 782,21	857 099,76	219 022,55	-	9 659,90	-	-	-	-	-	-
		%	97,39	97,58	96,62	-	98,57	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	P.	10 470 266,50	8 488 824,80	1 559 755,70	345 000,00	76 686,00	-	-	-	-	-	-
		W.	10 317 866,78	8 448 829,46	1 471 682,37	321 513,60	75 841,35	-	-	-	-	-	-
		%	98,54	99,53	94,35	93,19	98,90	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	P.	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	2 963,21	-	2 963,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	59,26	-	59,26	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	P.	772 249,55	692 477,55	69 647,00	-	10 125,00	-	-	-	-	-	-
		W.	751 259,03	684 765,04	56 368,99	-	10 125,00	-	-	-	-	-	-
		%	97,28	98,89	80,93	-	100,00	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	P.	639 392,00	-	639 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	614 616,02	-	614 616,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	96,12	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	P. 3 000,00 W. 3 000,00 % 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P. 126 582,00 W. 110 876,09 % 87,59	-	126 582,00 110 876,09 87,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P. 5 861 432,00 W. 5 583 184,56 % 95,25	2 652 252,00 2 629 098,66 99,13	3 203 311,00 2 949 366,72 92,07	-	5 869,00 4 719,18 80,41	-	-	-	-	-	-
	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	P. 908 107,00 W. 894 598,39 % 98,51	783 600,00 782 203,58 99,82	13 847,00 13 789,67 99,59	110 660,00 98 605,14 89,11	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	P. 2 207 298,00 W. 2 202 638,02 % 99,79	2 176 948,00 2 172 977,55 99,82	30 350,00 29 660,47 97,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P. 225 316,47 W. 216 636,74 % 96,15	-	225 316,47 216 636,74 96,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	P. 480 997,00 W. 439 837,22 % 91,44	8 573,00 2 400,00 27,99	411 424,00 399 881,60 97,19	41 000,00 32 595,62 79,50	20 000,00 4 960,00 24,80	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>P. 2 375 319,00 W. 2 247 347,32 % 94,61</b>	<b>1 472 060,00 1 404 684,60 95,42</b>	<b>469 137,00 409 033,09 87,19</b>	<b>30 000,00 30 000,00 100,00</b>	<b>4 122,00 3 629,63 88,06</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>	<b>400 000,00 400 000,00 100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	P. 36 900,00 W. 35 285,41 % 95,62	24 700,00 24 045,98 97,35	12 200,00 11 239,43 92,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P. 885 155,00 W. 787 168,34 % 88,93	691 536,00 629 296,23 91,00	192 497,00 157 124,50 81,62	-	1 122,00 747,61 66,63	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85158	Izby wytrzeźwień	P. W. %	- - -	- - -	22 000,00 22 000,00 100,00	22 000,00 22 000,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85195	Pozostała działalność	P. W. %	755 824,00 751 342,39 99,41	264 440,00 240 669,16 91,01	8 000,00 8 000,00 100,00	3 000,00 2 882,02 96,07	- - -	- - -	400 000,00 400 000,00 100,00	- - -	400 000,00 400 000,00 100,00	- - -
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>P. W. %</b>	<b>2 277 998,00 2 223 084,67 97,59</b>	<b>1 655 082,44 1 569 145,79 94,81</b>	<b>- - -</b>	<b>1 687 673,00 1 667 644,33 98,81</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	P. W. %	- - -	1 173 000,00 1 163 398,88 99,18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	P. W. %	- - -	5 500,00 3 240,75 58,92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P. W. %	- - -	22 458,00 20 586,57 91,67	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P. W. %	174 800,00 170 275,21 97,41	8 801,00 8 570,48 97,38	- - -	165 999,00 161 704,73 97,41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P. W. %	- - -	316,00 192,30 60,85	- - -	882 546,00 879 294,67 99,63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85216	Zasiłki stałe	P. W. %	- - -	6 000,00 230 292,55 10,72	- - -	232 775,00 229 649,57 98,66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P. W. %	1 109 418,00 1 079 155,75 97,27	65 635,00 60 796,94 92,63	- - -	31 856,00 29 526,05 92,69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	P.	35 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	31 344,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	89,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P.	893 062,00	819 373,00	69 148,00	-	4 541,00	-	-	-	-	-	-
			W.	879 336,85	808 942,45	66 710,50	-	3 683,90	-	-	-	-	-	-
			%	98,46	98,73	96,47	-	81,12	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	P.	271 568,00	-	-	-	271 568,00	-	-	-	-	-	-
			W.	269 609,00	-	-	-	269 609,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,28	-	-	-	99,28	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	P.	716 619,44	349 207,00	269 024,44	-	98 388,00	-	-	-	-	-	-
W.			642 825,07	334 986,47	213 662,19	-	94 176,41	-	-	-	-	-	-	
%			89,70	95,93	79,42	-	95,72	-	-	-	-	-	-	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>P.</b>	<b>5 265 235,54</b>	<b>1 152 539,00</b>	<b>1 554 359,31</b>	<b>510 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>1 837 337,23</b>	-	-	-	-	-	
		<b>W.</b>	<b>5 026 334,32</b>	<b>1 141 727,95</b>	<b>1 496 146,52</b>	<b>510 000,00</b>	<b>78 616,87</b>	<b>1 799 842,98</b>	<b>97,96</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	P.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	P.	4 865 235,54	1 152 539,00	1 554 359,31	110 000,00	211 000,00	1 837 337,23	-	-	-	-	-	
		W.	4 626 334,32	1 141 727,95	1 496 146,52	110 000,00	78 616,87	1 799 842,98	97,96	-	-	-	-	
		%	95,09	99,06	96,25	100,00	37,26	97,96	-	-	-	-	-	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>P.</b>	<b>576 674,00</b>	<b>101 398,00</b>	<b>349 382,00</b>	-	<b>125 894,00</b>	-	-	-	-	-	-	
		<b>W.</b>	<b>328 946,33</b>	<b>100 363,68</b>	<b>118 791,94</b>	-	<b>109 790,71</b>	<b>87,21</b>	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P.	51 400,00	51 400,00	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	50 723,02	50 723,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	98,68	98,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P.	399 380,00	49 998,00	349 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	168 432,60	49 640,66	118 791,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	42,17	99,28	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	P.	25 394,00	-	-	-	25 394,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	10 490,71	-	-	-	10 490,71	-	-	-	-	-	-	
		%	41,31	-	-	-	41,31	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	P.	100 500,00	-	-	-	100 500,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	99 300,00	-	-	-	99 300,00	-	-	-	-	-	-	
		%	98,81	-	-	-	98,81	-	-	-	-	-	-	
855	<b>Rodzina</b>	<b>P.</b>	<b>12 653 464,58</b>	<b>1 886 617,21</b>	<b>905 731,87</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 557 815,50</b>	-	-	<b>3 903 300,00</b>	-	-	-	
		<b>W.</b>	<b>12 241 847,61</b>	<b>1 754 207,96</b>	<b>859 590,96</b>	<b>394 800,00</b>	<b>5 333 314,35</b>	<b>99,91</b>	-	-	<b>3 899 934,34</b>	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	P.	96,75	92,98	94,91	98,70	95,96	-	-	-	-	-	-	
		W.	31 500,00	-	31 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	28 538,55	-	28 538,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
			90,60	-	90,60	-	-	-	-	-	-	-		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P. 6 527 609,50 W. 6 195 300,55 % 94,91	981 081,00 875 996,00 89,29	137 342,00 130 652,28 95,13	-	5 409 186,50 5 188 652,27 95,92	-	-	-	-	-	-
85502													
85503		Karta Dużej Rodziny	P. 2 891,00 W. 2 891,00 % 100,00	2 891,00 2 891,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	P. 197 470,21 W. 184 245,74 % 93,30	187 232,21 174 750,33 93,33	9 776,00 9 112,16 93,21	-	462,00 383,25 82,95	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	P. 207 788,00 W. 207 787,23 % 100,00	- - -	207 788,00 207 787,23 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	P. 265 580,00 W. 265 572,69 % 100,00	- - -	265 580,00 265 572,69 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	P. 40 892,00 W. 35 975,42 % 87,98	- - -	40 892,00 35 975,42 87,98	-	-	-	-	-	-	-	-
85513													
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	P. 5 216 084,00 W. 5 170 460,93 % 99,12	711 075,00 696 839,74 98,00	201 204,00 178 422,88 88,68	400 000,00 394 800,00 98,70	505,00 463,97 91,87	-	-	3 903 300,00 3 899 934,34 99,91	-	-	-
85595		Pozostała działalność	P. 163 649,87 W. 151 075,50 % 92,32	4 338,00 3 730,89 86,00	11 649,87 3 529,75 30,30	-	147 662,00 143 814,86 97,39	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>P. 19 593 151,72 W. 18 661 282,11 % 95,24</b>	<b>2 114 606,00 2 037 525,51 96,35</b>	<b>13 133 992,73 12 473 336,29 94,97</b>	<b>24 000,00 19 860,00 82,75</b>	<b>20 700,00 20 116,47 97,18</b>	<b>92 291,02 26 140,98 28,32</b>	<b>-</b>	<b>4 207 561,97 4 084 302,86 97,07</b>	<b>-</b>	<b>1 348 000,00 1 231 055,06 91,32</b>	<b>-</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P. 100 000,00 W. 81 995,40 % 81,99	- - -	90 000,00 75 845,40 84,27	-	-	-	-	10 000,00 6 150,00 61,50	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	P. 8 457 617,00 W. 7 893 129,76 % 93,33	690 434,00 615 388,25 89,13	7 764 683,00 7 275 516,85 93,70	-	2 500,00 2 224,66 88,99	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	P. 1 025 800,00 W. 1 023 762,75 %	1 025 800,00 1 023 762,75 99,80	-	1 025 800,00 1 023 762,75	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	P. 1 654 251,02 W. 1 442 878,67 %	29 672,00 29 670,75 100,00	29 672,00 29 670,75 100,00	210 702,73 174 426,61 82,78	92 291,02 26 140,98 28,32	1 321 585,27 1 212 640,33 91,76	-	-	-	-	1 300 000,00 1 191 055,06 91,62	-
90013	Schroniska dla zwierząt	P. 154 000,00 W. 145 397,47 %	154 000,00 145 397,47 94,41	-	154 000,00 145 397,47	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P. 2 075 576,70 W. 2 046 037,66 %	1 815 400,00 1 786 666,29 98,58	1 815 400,00 1 786 666,29 98,49	1 815 400,00 1 786 666,29 98,42	260 176,70 259 371,37 99,69	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	P. 978 800,00 W. 975 643,76 %	896 200,00 894 239,11 99,78	896 200,00 894 239,11 99,78	71 400,00 70 323,27 98,49	11 200,00 11 081,38 98,94	-	-	-	-	-	8 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P. 1 095 297,00 W. 1 024 154,51 %	1 063 297,00 1 004 294,51 94,45	1 063 297,00 1 004 294,51 94,45	24 000,00 19 860,00 82,75	8 000,00 0,00 0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
90095	Pozostała działalność	P. 4 051 810,00 W. 4 028 282,13 %	498 300,00 498 227,40 99,98	498 300,00 498 227,40 99,98	938 710,00 917 103,14 97,70	7 000,00 6 810,43 97,29	2 607 800,00 2 606 141,16 99,94	-	-	-	-	40 000,00 40 000,00 100,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>P. 4 372 400,00 W. 4 364 094,28 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 400,00 16 329,28 76,30</b>	<b>4 341 000,00 4 341 000,00 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00 6 765,00 67,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P. 1 980 000,00 W. 1 980 000,00 %	1 980 000,00 1 980 000,00 100,00	1 980 000,00 1 980 000,00 100,00	1 980 000,00 1 980 000,00 100,00	1 980 000,00 1 980 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	P. 2 190 000,00 W. 2 190 000,00 %	2 190 000,00 2 190 000,00 100,00	2 190 000,00 2 190 000,00 100,00	2 190 000,00 2 190 000,00 100,00	2 190 000,00 2 190 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P. 170 000,00 W. 166 765,00 %	170 000,00 166 765,00 98,10	170 000,00 166 765,00 98,10	160 000,00 160 000,00 100,00	160 000,00 160 000,00 100,00	10 000,00 6 765,00 67,65	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	P. 32 400,00 W. 27 329,28 %	32 400,00 27 329,28 84,35	32 400,00 27 329,28 84,35	21 400,00 16 329,28 76,30	11 000,00 11 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	Kultura fizyczna	P.	12 198 270,42	4 723 680,00	2 761 225,00	1 008 000,00	57 750,00	-	-	-	3 647 615,42	-	-
		W.	12 088 602,27	4 694 882,87	2 685 573,14	1 008 000,00	53 271,75	-	-	-	3 646 874,51	-	-
		%	99,10	99,39	97,26	100,00	92,24	-	-	99,98	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	P.	11 109 020,42	4 721 180,00	2 723 225,00	17 000,00	-	-	3 647 615,42	-	-	-
			W.	11 004 131,82	4 692 852,87	2 651 882,69	12 521,75	-	-	3 646 874,51	-	-	-
		%	99,06	99,40	97,38	-	73,66	-	-	99,98	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P.	1 008 000,00	-	-	1 008 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	1 008 000,00	-	-	1 008 000,00	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	P.	81 250,00	2 500,00	38 000,00	40 750,00	-	-	-	-	-	-
			W.	76 470,45	2 030,00	33 690,45	40 750,00	-	-	-	-	-	-
		%	94,12	81,20	88,66	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM:</b>		P.	148 415 072,07	66 455 347,18	41 314 202,21	10 936 695,00	9 029 938,50	1 883 439,00	16 745 821,93	24 399,96	2 548 000,00	120 000,00
			W.	143 799 052,02	65 582 897,77	38 998 477,62	10 867 417,81	8 591 117,31	1 864 254,57	15 948 902,98	22 942,96	2 428 079,06	120 000,00
		%	96,89	98,69	94,39	99,37	95,14	94,63	98,98	95,24	94,03	95,29	100,00

Oznaczenia:

„P” – plan

„W” – wykonanie

„%” – stopień wykonania planu



Tabela nr 2

## WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rodz.	Nazwa zadania	Plan wydatków						Jednostka realizująca zadanie
			Plan 2023		Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 156 239,00</b>	<b>2 131 396,70</b>	<b>1 906 788,00</b>	<b>1 881 945,70</b>	<b>249 451,00</b>	<b>249 451,00</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	1 936 239,00	1 918 788,96	1 686 788,00	1 669 337,96	249 451,00	249 451,00	
		Przebudowa drogi ul.Lipowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	Wydz.WK
		Przebudowa parkingu przy ul.Mickiewicza	305 788,00	304 961,97	305 788,00	304 961,97	-	-	Wydz.WK
		Budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem	758 451,00	750 069,14	509 000,00	500 618,14	249 451,00	249 451,00	Wydz.WK
		Ul.Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce nr 2224/18	155 000,00	150 829,62	155 000,00	150 829,62	-	-	Wydz.WK
		Ul.Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce nr 2234/18	140 000,00	136 946,80	140 000,00	136 946,80	-	-	Wydz.WK
		Ul.Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce nr 2239/18	100 000,00	99 015,34	100 000,00	99 015,34	-	-	Wydz.WK
		Wykonanie nawierzchni drogi ul.Widokowej bocznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	Wydz.WK
		Ul.Wyzwolenia boczna – wykonanie podbudowy drogowej	60 000,00	59 966,09	60 000,00	59 966,09	-	-	Wydz.WK





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Remont dróg gminnych os.Kościuszki i ul.Nowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	Wydz.WK
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	62 793,74	70 000,00	62 793,74	-	-	
		Wykonanie przystanku autobusowego dla linii M12 przy ul.Staszica	40 000,00	39 915,74	40 000,00	39 915,74	-	-	Wydz.WK
		Wykonanie przystanku autobusowego dla linii M12 przy ul.Sw.Jana Pawła II	30 000,00	22 878,00	30 000,00	22 878,00	-	-	Wydz.WK
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	149 814,00	150 000,00	149 814,00	-	-	
		Podłączenie jednostek organizacyjnych miasta do infrastruktury SilesiaNet	150 000,00	149 814,00	150 000,00	149 814,00	-	-	Wydz.OG
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 509 814,58</b>	<b>873 674,87</b>	<b>228 197,00</b>	<b>228 193,20</b>	<b>1 281 617,58</b>	<b>645 481,67</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 197,00	108 193,20	108 197,00	108 193,20	-	-	
		Wykupy gruntów	108 197,00	108 193,20	108 197,00	108 193,20	-	-	Wydz.MK
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 281 617,58	645 481,67	-	-	1 281 617,58	645 481,67	
		Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	1 281 617,58	645 481,67	-	-	1 281 617,58 Fundusz Dopłat	645 481,67	Wydz.WI
70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	
		Wnieślenie wkładu do Spółki TBS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	Wydz.OG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>61 942,96</b>	<b>59 669,53</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 144,53</b>	<b>22 942,96</b>	<b>21 525,00</b>	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 942,96	59 669,53	39 000,00	38 144,53	22 942,96	21 525,00	
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń biurowych i wyposażenia		37 543,00	36 726,57	37 543,00	36 726,57	-	-	Wydz. OG
	Zakup urządzenia umożliwiającego drukowanie, skanowanie i kopiowanie		24 399,96	22 942,96	1 457,00	1 417,96	22 942,96 Cyfrowa Gmina	21 525,00	Wydz. OG
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>800 000,00</b>	<b>797 024,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>597 024,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000,00	797 024,00	600 000,00	597 024,00	200 000,00	200 000,00	
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaziska Średnie		800 000,00	797 024,00	600 000,00	597 024,00	200 000,00 Woj. Śląskie	200 000,00	Wydz. WK
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>169 348,00</b>	<b>169 261,17</b>	<b>169 348,00</b>	<b>169 261,17</b>	-	-	
80101	Szkoły podstawowe		169 348,00	169 261,17	169 348,00	169 261,17	-	-	
	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla SP3		28 400,00	28 321,98	28 400,00	28 321,98	-	-	Wydz. WI
	Modernizacja instalacji hydrantowej wraz z zabudową zestawu do podwyższenia ciśnienia w SP1		50 000,00	49 999,99	50 000,00	49 999,99	-	-	Wydz. WI
	Budowa wiaty śmietnikowej przy SP2		40 000,00	39 991,20	40 000,00	39 991,20	-	-	Wydz. WI



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej w SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	Wydz.WI
		Wykonanie ogrodzenia wokół Ekopracowni w SP5	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	-	-	Wydz.WI
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	
85195	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	
	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.”		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	Wydz.EZK
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 903 300,00</b>	<b>3 899 934,34</b>	<b>3 93 063,60</b>	<b>389 697,94</b>	<b>3 510 236,40</b>	<b>3 510 236,40</b>	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 903 300,00	3 899 934,34	3 93 063,60	389 697,94	3 510 236,40	3 510 236,40	
	Budowa żłobka miejskiego		3 903 300,00	3 899 934,34	3 93 063,60	389 697,94	3 510 236,40 Polski Ład	3 510 236,40	Wydz.WI
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 207 561,97</b>	<b>4 084 302,86</b>	<b>3 826 146,70</b>	<b>3 702 887,59</b>	<b>381 415,27</b>	<b>381 415,27</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	6 150,00	10 000,00	6 150,00	-	-	
	Opracowanie PT kanalizacji deszczowej ul. Wyszynskiego bocznej w rejonie budynków nr 21a-23c		10 000,00	6 150,00	10 000,00	6 150,00	-	-	Wydz.WK
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 321 585,27	1 212 640,33	940 170,00	831 225,06	381 415,27	381 415,27	
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska		1 300 000,00	1 191 055,06	940 170,00	831 225,06	359 830,00 GZM	359 830,00	Wydz.WOŚ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”	21 585,27	21 585,27	-	-	21 585,27 WFOS	21 585,27	Wydz.WOŚ
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 176,70	259 371,37	260 176,70	259 371,37	-	-	
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe	101 976,70	101 306,49	101 976,70	101 306,49	-	-	Wydz.WK
		Wymiana słupów, kabla zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego przy ul.Wyszyńskiego	138 200,00	138 064,88	138 200,00	138 064,88	-	-	Wydz.WK
		Opracowanie PT budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Polnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	Wydz.WK
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-	Wydz.WOŚ
90095		Pozostała działalność	2 607 800,00	2 606 141,16	2 607 800,00	2 606 141,16	-	-	
		Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ul.Stokrotek i Kwiatową	1 750 000,00	1 749 166,08	1 750 000,00	1 749 166,08	-	-	Wydz.WI
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej	561 000,00	560 737,46	561 000,00	560 737,46	-	-	Wydz.WI





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja parku przy ul. Wyszynskiego – koncepcja + wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	Wydz. WI
		Modernizacja parku przy ul. Radosnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	Wydz. WI
		Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	Wydz. WI
		Budowa wiaty garażowej dla karetki pogotowia ratunkowego przy Przychodni Zdrowia na ul. Staszica	100 000,00	99 891,33	100 000,00	99 891,33	-	-	Wydz. WI
		Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji „Park Radosna – modernizacja parku rekreacyjnego przy ul. Dworcowej” i „Arkadia – zagospodarowanie terenu zieleni przy „Centrum Frajdy” w Łaziskach Górnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	Wydz. WI
		Dobudowa piłkochwyłów wraz z remontem istniejących na boiskach trawistych na terenie miasta	113 500,00	113 440,00	113 500,00	113 440,00	-	-	Wydz. WK
		Zabudowa barierek na „Małpim Gaju”	20 000,00	19 606,29	20 000,00	19 606,29	-	-	Wydz. WI



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	6 765,00	10 000,00	6 765,00	-	-		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	6 765,00	10 000,00	6 765,00	-	-	Wydz. WI
			Remont elewacji budynku Miejskiej biblioteki Publicznej – wkład własny do zadania dofinansowanego z RPOZ - Polski Ład	10 000,00	6 765,00	10 000,00	6 765,00	-	-	
926	Kultura fizyczna		3 647 615,42	3 646 874,51	675 510,88	674 769,97	2 972 104,54	2 972 104,54		
		92601	Obiekty sportowe	3 647 615,42	3 646 874,51	675 510,88	674 769,97	2 972 104,54	2 972 104,54	
			Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej	3 638 878,42	3 638 858,54	666 773,88	666 754,00	2 972 104,54	Polski Ład	Wydz. WI
		Zielony Klachowiec – utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Górnośląskiej	8 737,00	8 015,97	8 737,00	8 015,97	-	-	Wydz. WI	
		<b>Razem:</b>	<b>16 865 821,93</b>	<b>16 068 902,98</b>	<b>8 248 054,18</b>	<b>8 088 689,10</b>	<b>8 617 767,75</b>	<b>7 980 213,88</b>		



Tabela nr 3

**DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	-	-	-	3 654 351,00	3 654 351,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury światłowodowej „SilesiaNet” i zapewnienie łączności internetowych	-	-	-	-	41 000,00	40 749,00
750	75075	Gmina Wyry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyorską – Bój o Gostyń 2023”	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
750	75095	Miasto Mikołów – projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wpłata składki członkowskiej	-	-	-	-	122 758,00	122 758,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowego etatu w rewirze dzielnicowych Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	112 414,00	98 394,66
754	75414	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na finansowanie kosztów 1,07 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	70 012,00	70 012,00
801	80102	Powiat Mikołowski – dofinansowanie wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 Specjalnej w Mikołowie w związku z jubileuszem 85-lecia nadania szkole im. Ks.Jana Twardowskiego	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
801	80120	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia II LO im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w związku z jubileuszem 30-lecia szkoły	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
801	80195	Miasto Katowice – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	4 000,00	2 478,51
801	80195	Miasto Mikołów – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	25 000,00	21 902,11
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyróżnień	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	Powiat Mikołowski – dotacja celowa na realizację zadania „Inwestycje w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.”	-	-	-	-	400 000,00 (M)	400 000,00
853	85311	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadania p.n. „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
900	90019	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wyjazd dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	2 000,00	0,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	1 980 000,00	1 980 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 190 000,00	2 190 000,00	-	-	-	-
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia	-	-	-	-	1 100,00	0,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczny Strażak”	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie zapewnienia gotowości bojowej MDP”	-	-	-	-	7 000,00	6 378,79
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaziska Średnie	-	-	-	-	800 000,00 (M)	797 024,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	345 000,00	321 513,60	-	-	-	-
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	110 660,00	98 605,14	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	12 000,00	8 215,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Intelektualna Koła w Mikołowie – Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
853	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osób: Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne, świadczonych w ramach CUS, współfinansowany ze środków EFS, z tego:	-	-	-	-	470 000,00 (UE)	466 280,12





1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Aktywizacja osób 40+ - Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania - Opieka wytechnieniowa - Lokalna Baza Wolontariatu	-	-	-	-	150 000,00 200 000,00 100 000,00 20 000,00	149 450,40 200 000,00 96 830,65 19 999,07
<b>853</b>	85395	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej: Projekt „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne” współfinansowany ze środków EFS, z tego: - Zajęcia specjalistyczne dla dzieci (konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci) - Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży	-	-	-	-	390 000,00 (UE)	389 915,19
<b>853</b>	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego: - Aktywizacja 40+ - Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania - Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci	-	-	-	-	200 000,00 110 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00	199 915,19 110 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00
<b>855</b>	85516	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1. roku życia do lat 3	-	-	-	-	400 000,00	394 800,00
<b>900</b>	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska	-	-	-	-	1 300 000,00 (M)	1 191 055,06
<b>900</b>	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	8 000,00 (M)	0,00
<b>900</b>	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	22 000,00	19 860,00
<b>900</b>	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	40 000,00 (M)	40 000,00
<b>921</b>	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
<b>921</b>	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>	92605	Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	-	-	-	-	1 008 000,00	1 008 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 625 660,00</b>	<b>4 590 118,74</b>	-	-	<b>9 719 035,00</b>	<b>9 561 573,44</b>

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>14 344 695,00</b>	<b>14 151 692,18</b>	<b>98,65</b>
- bieżące	10 936 695,00	10 867 417,81	99,37
- bieżące (UE)	860 000,00	856 195,31	99,56
- majątkowe (M)	2 548 000,00	2 428 079,06	95,29



**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział – rozdział – nazwa projektu	ogółem		z tego:				z budżetu krajowego		ze środków własnych gminy	
	Plan	Wykon.	ze środków europejskich		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	2	3	4		5	6	7	8	9	
			Plan	Wykon.	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
<b>1</b>										
<b>750</b>	<b>24 399,96</b>	<b>22 942,96</b>	<b>22 942,96</b>	<b>21 525,00</b>	-	-	<b>1 457,00</b>	<b>1 417,96</b>		
750 - 75023	24 399,96	22 942,96	22 942,96	21 525,00	-	-	-	-		
„Cyfrowa Gmina”, w tym:										
- kwalifikowalne – M	22 942,96	21 525,00	22 942,96	21 525,00	-	-	-	-		
- niekwalifikowalne – M	1 457,00	1 417,96	-	-	-	-	1 457,00	1 417,96		
- na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-		
- zmiany	+ 24 399,96	+ 22 942,96	+ 22 942,96		-	-	+ 1 457,00			
<b>853</b>	<b>1 837 337,23</b>	<b>1 799 842,98</b>	<b>1 548 507,79</b>	<b>1 516 907,64</b>	<b>288 829,44</b>	<b>282 935,34</b>	-	-		
853 - 85395	1 837 337,23	1 799 842,98	1 548 507,79	1 516 907,64	288 829,44	282 935,34	-	-		
„Rozwój usług społecznych dla										
mieszkańców świadczonych										
w ramach CUS”, w tym:										
- kwalifikowalne – B	1 837 337,23	1 799 842,98	1 548 507,79	1 516 907,64	288 829,44	282 935,34	-	-		
- na początek roku	1 308 215,96	1 102 564,41	1 102 564,41		205 651,55		-	-		
- zmiany	+ 529 121,27	+ 445 943,38	+ 445 943,38		+ 83 177,89		-	-		
<b>900</b>	<b>92 291,02</b>	<b>26 140,98</b>	<b>87 677,02</b>	<b>24 834,35</b>	-	-	<b>4 614,00</b>	<b>1 306,63</b>		
900-90095	92 291,02	26 140,98	87 677,02	24 834,35	-	-	4 614,00	1 306,63		
„Śląskie. Przywracamy błękit.										
Kompleksowa realizacja Programu										
ochrony powietrza dla województwa										
śląskiego”, w tym:										
kwalifikowalne – B	92 291,02	26 140,98	87 677,02	24 834,35	-	-	4 614,00	1 306,63		
- na początek roku	62 350,00	37 410,00	37 410,00		24 940,00		-			
- zmiany	+ 29 941,02	+ 50 267,02	+ 50 267,02		- 24 940,00		+ 4 614,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>	1 954 028,21	1 848 926,92	1 659 127,77	1 563 266,99	288 829,44	282 935,34	6 071,00	2 724,59
<i>kwalifikowalne</i>	1 952 571,27	1 847 508,96	1 659 127,77	1 563 266,99	288 829,44	282 935,34	4 614,00	1 306,63
- bieżące	1 929 628,25	1 825 983,96	1 636 184,81	1 541 741,99	288 829,44	282 935,34	4 614,00	1 306,63
- majątkowe	22 942,96	21 525,00	22 942,96	21 525,00	-	-	-	-
<i>niekwalifikowalne - majątkowe</i>	1 457,00	1 417,96	-	-	-	-	1 457,00	1 417,96
- na początek roku	1 370 565,96		1 139 974,41		230 591,55		-	
- zmiany	+ 583 462,25		+ 519 153,36		+ 58 237,89		+ 6 071,00	

B - bieżące  
M - majątkowe



Tabela nr 5

## Realizacja przedsięwzięć w Mieście Łaziska Górne za 2023 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
			Plan		Wykonanie do 31.12.2023r.				
			4	5	6	7			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1 + 2), z tego:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
- wydatki bieżące			1 111 798 639,57	62 984 033,74	56,34	24 992 761,25	23 728 882,45	94,94	
- wydatki majątkowe			64 750 483,99	44 245 778,50	68,33	11 266 777,25	10 766 985,19	95,56	
			47 048 155,58	18 738 255,24	39,83	13 725 984,00	12 961 897,26	94,43	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami), z tego:			3 493 170,99	3 132 110,14	89,66	1 929 628,25	1 825 983,96	94,63	
- wydatki bieżące									
1.1. Projekt „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych”	CUS	2021-2023	3 493 170,99	3 132 110,14	89,66	1 929 628,25	1 825 983,96	94,63	
			3 124 999,99	3 087 505,74	98,80	1 837 337,23	1 799 842,98	97,96	
1.2. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	UM	2022-2027	368 171,00	44 604,40	12,11	92 291,02	26 140,98	28,32	
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:			108 305 468,58	59 851 923,60	55,26	23 063 133,00	21 902 898,49	94,97	
- wydatki bieżące									
2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2017-2025	61 257 313,00	41 113 668,36	67,12	9 337 149,00	8 941 001,23	95,76	
			43 635 910,00	35 117 902,09	80,48	7 593 000,00	7 199 451,46	94,82	
2.2. Bezpłatna komunikacja	UM	2020-2027	16 765 603,00	5 517 971,27	32,91	1 481 250,00	1 478 754,77	99,83	
osób niepełnosprawnych 25 plus - mieszkańców Łazisk Górnych	UM	2022-2024	600 000,00	400 000,00	66,67	200 000,00	200 000,00	100,00	
2.4. Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UM	2022-2024	80 000,00	33 005,00	41,26	18 099,00	18 005,00	99,48	





1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5. Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM	2022-2023	16 000,00	15 990,00	99,94	16 000,00	15 990,00	99,94
2.6. Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem	UM	2023-2024	159 800,00	28 800,00	18,02	28 800,00	28 800,00	100,00
- <i>wydatki majątkowe</i>								
2.1. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	UM	2021-2025	47 048 155,58	18 738 255,24	39,83	13 725 984,00	12 961 897,26	94,43
2.2. Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatowa	UM	2022-2024	7 113 699,00	4 390 400,58	61,72	1 300 000,00	1 191 055,06	91,62
2.3. Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych	UM	2022-2023	3 037 000,00	2 586 158,08	85,16	1 750 000,00	1 749 166,08	99,95
2.4. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	UM	2022-2023	4 192 243,00	4 188 312,77	99,91	3 903 300,00	3 899 934,34	99,91
2.5. Budowa drogi ul.Bazantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi	UM	2022-2024	9 045 438,00	4 045 512,04	44,72	3 638 878,42	3 638 858,54	100,00
2.6. Budowa sieci teletechnicznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne	UM	2022-2023	1 797 216,00	1 786 201,67	99,39	760 451,00	750 069,14	98,63
2.7. Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej	UM	2022-2023	150 000,00	149 814,00	99,88	150 000,00	149 814,00	99,88
2.8. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „POTOK” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej	UM	2023-2024	2 116 000,00	16 871,97	0,80	8 737,00	8 015,97	91,75
2.9. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	UM	2023-2024	1 611 617,58	645 481,67	40,05	1 281 617,58	645 481,67	50,36
2.10. Przebudowa drogi ul.Lipowej	UM	2023-2024	630 000,00	360 000,00	57,14	360 000,00	360 000,00	100,00
2.11. Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych – zadanie dofinansowane z RPOZ – Polski Ład	UM	2023-2024	530 000,00	6 765,00	1,28	10 000,00	6 765,00	67,65
2.12. Remont dróg gminnych os.Kościuszki i ul.Nowej w Łaziskach Górnych	UM	2023-2024	1 574 942,00	2 000,00	0,13	2 000,00	2 000,00	100,00



**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego  
Miasta Łaziska Górne za rok 2023**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zmianami)

**zarządzam:**

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023:
  - Miejskiego Domu Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łaziska Górne za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

  
**mgr inż. Aleksander Wyrę**



Miejski Dom Kultury  
w Łaziskach Górnych  
ul. Św. Józefa 11 2  
43-170 Łaziska Górne  
tel./fax 32 2241-033  
NIP 636-19-56-036

## Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

**Miejskiego Domu Kultury**  
nazwa samorządowej instytucji kultury

za 2023 r.

### I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2023rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym: z działalności bieżącej	<b>1 374 160,00</b>	<b>1 342 337,00</b>	<b>97,68</b>
	z najmu i dzierżawy	1 109 710,00	1 088 496,12	98,09
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	180 000,00	173 956,49	96,64
	wpływy z „Gazety Łaziskiej”	10 000,00	10 000,00	100,00
	odsetki	450,00	450,00	100,00
	inne przychody	4 000,00	3 928,15	98,20
		70 000,00	65 506,24	93,58
2.	Dotacje z budżetu: w tym: - z budżetu państwa	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
		1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
3.	Inne dotacje: celowa na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>3 354 160,00</b>	<b>3 322 337,00</b>	<b>99,05</b>

### II. KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	Z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 649 160,00	1 649 156,13	100,00	1 482 554,65	1 482 554,65
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	1 496 000,00	1 495 364,77	99,96	419 977,70	419 977,70
4.	Pozostałe koszty	209 000,00	208 918,82	99,96	77 467,65	77 467,65
	<b>Razem:</b>	<b>3 354 160,00</b>	<b>3 353 439,72</b>	<b>99,98</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>1 980 000,00</b>



### III. INNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	Środki z dotacji celowej na inwestycje	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### IV. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Należności	50 365,34	55 000,00	71 211,12
	w tym: wymagalne	22 451,06	25 000,00	25 278,11
2.	Zobowiązania	146 429,80	103 000,00	147 290,76
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	21 347,24	31 500,00	84 289,79
	- kasa	0,00	0,00	0,00
	- banki – konta podstawowe	6 605,16	17 000,00	69 244,01
	- ZFŚS	275,39	500,00	287,26
	- Konto depozytowe	14 466,69	14 000,00	14 758,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejscowego Domu Kultury  
w Łaziskach Górnych

*Joanna Duży*  
mgr Joanna Duży

.....  
podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Miejscowego Domu Kultury  
w Łaziskach Górnych

*Ewa Mośko*  
mgr Ewa Mośko

28.03.2024r.

.....  
data i podpis dyrektora





Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŁAZISKACH GÓRNYCH  
za 2023r.

I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>662 240,00</b>	<b>418 425,42</b>	<b>63,18</b>
1.1	Usługi ksero	6 000,00	4 576,55	76,28
1.2	Upomnienia i kary	310,00	310,00	100,00
1.3	Prowizja dla płatnika	657,98	657,98	100,00
1.4	Wpływy z czynszów	229 110,00	158 805,94	69,31
1.5	Gazeta Łaziska sprzedaż	72 000,00	44 538,64	61,86
1.6	Gazeta Łaziska ogłoszenia, reklama	31 000,00	23 788,12	76,74
1.7	Pozostała sprzedaż	40 000,00	11 937,18	29,84
1.8	Pozostałe przychody	33 240,00	10 186,73	30,65
1.9	Odsetki bankowe	7 000,00	4 522,85	64,61
1.10	Darowizny	28 500,00	13 858,35	48,63
1.10.1	Darowizny pieniężne		10 434,35	-
1.10.2	Darowizny rzeczowe	-	3 424,00	-
1.11*	Przychody z amortyzacji środków trwałych	214 422,02	145 243,08	67,74
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu: w tym:</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 200 750,00</b>	<b>99,85</b>
2.1	Z budżetu państwa	14 000,00	10 750,00	76,79
2.2	Z budżetu miasta	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
2.2.1	Dotacja podmiotowa	2 190 000,00	2 190 000,00	100,00
2.2.2	Z budżetu miasta-dotacja celowa	0,00	0,00	-
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Razem:</b>	<b>2 866 240,00</b>	<b>2 619 175,42</b>	<b>91,38</b>

\* Odpis z rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości równoważący odpisy amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi.

II. KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 032 821,94	2 032 821,58	100,00	1 625 858,43	1 625 858,43
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	560 804,15	557 554,15	99,42	537 974,25	537 974,25
4.	Pozostałe koszty	232 008,72	232 008,72	100,00	26 167,32	26 167,32
	<b>Razem:</b>	<b>2 825 634,81</b>	<b>2 822 384,45</b>	<b>99,88</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>



### III. INNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na wydatki majątkowe	40 605,19	40 605,19	100,00	0,00	-
	Razem:	40 605,19	40 605,19	100,00	0,00	-

### IV. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na 31.12. 2023r.
1	2	3	4	5
1.	Należności	61,10	1 500,00	3 135,36
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	1 556,06
2.	Zobowiązania	184 053,42	250 000,00	236 408,18
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych w tym:	290 064,14	205 500,00	135 318,71
3.1	Środki na rachunkach bankowych w tym:	289 175,00	205 000,00	135 244,60
3.1.1	Środki na rachunku bankowych bieżącym	289 175,00	205 000,00	135 237,70
3.1.2	Środki na rachunku bankowym bieżącym -kaucje	200,00	200,00	0,00
3.1.3	Środki na rachunku bankowym VAT	0,00	0,00	6,90
3.2	Środki w kasie	889,14	500,00	74,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michałina Euba

.....  
podpis głównego księgowego

DYREKTOR BIBLIOTEKI

.....  
data i podpis dyrektora

21.04.2024 r.

.....  
data i podpis dyrektora



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA ŁAZISKA GÓRNE**  
**za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami/, Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje następujące informacje:

**I. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności i użytkowania wieczystego**

**1. Wykaz gruntów stanowiących prawo własności Miasta Łaziska Górne**

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2022r.	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2023r.
1.	Stanowiące własność Miasta w tym:	320,1	320,5
a.	oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym oraz prawnym	14,8	14,8
b.	oddane w trwały zarząd	24,1	23,7

**2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta**

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2022r.	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2023r.
1.	Będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta	10,04	12,10
a.	W tym grunty oddane w trwały zarząd	3,7	3,7



**II. DANE DOTYCZĄCE INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ŁAZISKA GÓRNE za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta**

<b>I.p.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 r.</b>
<b>1.</b>	<b>środki trwałe</b>	<b>261 797 778,48</b>	<b>270 385 292,09</b>
1.1.	Grupa 0 - Grunty	47 293 757,57	48 222 173,61
1.2.	Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	115 585 263,62	119 474 625,38
1.3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 106 897,88	93 826 808,76
1.4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	422 121,96	422 121,96
1.5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 094 234,34	2 148 388,09
1.6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	666 766,03	695 088,01
1.7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 733 112,46	1 846 151,38
1.8.	Grupa 7 - Środki transportu	932 516,70	932 516,70
1.9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 963 107,92	2 817 418,20
1.10.	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>7 608 963,49</b>	<b>7 877 242,84</b>
<b>3.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>383 140,66</b>	<b>389 205,13</b>
<b>4.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 869 801,45</b>	<b>1 865 972,60</b>
<b>5.</b>	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>57 341 951,07</b>	<b>57 342 059,98</b>
	<b>Razem</b>	<b>329 001 635,15</b>	<b>337 859 772,64</b>





**III. Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 (zł)</b>	<b>Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (zł)</b>
1.	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	2 272 395,05	1 654 820,00
2.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 217,56	0,00
3.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	162 536,03	158 644,43
4.	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 166,97	50 453,96
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	102 772,14	116 901,69
6.	Dywidenda	11 210,31	0,00
7.	Czynsze z dzierżaw gruntów i nieruchomości	224 827,88	227 266,10
8.	Czynsze wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych ZIM	1 526 936,98	1 708 345,27
9.	Czynsz najmu lokali użytkowych - Przychodnia Zdrowia ul. Staszica ZIM	77 046,59	87 508,16
10.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych ZEPO	149 787,93	158 391,72
11.	Czynsze z wynajmu obiektów sportowych MOSiR	300 487,44	326 390,42
12.	Czynsz z dzierżawy Przychodni Zdrowia i wyposażenia	272 265,92	307 424,84
13.	Czynsze z wynajmu części budynku Urzędu Miejskiego	72 875,66	77 889,57
14.	Czynsze z dzierżawy sieci kanalizacyjnych i ciepłowniczych	567 588,00	610 157,19
15.	Wpływy z biletów wstępu do obiektów rekreacyjno- sportowych MOSiR	819 303,41	929 146,45
16.	Czynsz z tytułu dzierżawy kaplicy cmentarnej ZIM	6 209,92	6 718,40
17.	Czynsz z najmu, dzierżawy pozostał. nieruchomości	130 288,56	148 091,42
18.	Wpływy z najmu za mieszkania chronione CUS	13 974,41	21 092,92
	<b>Razem</b>	<b>6 769 890,76</b>	<b>6 589 242,54</b>



**IV. Inne niż własność prawa majątkowe, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie**

**1. Informacja o wysokości udziałów Miasta Łaziska Górne w spółkach i w spółdzielniach, w których Gmina jest akcjonariuszem lub udziałowcem**

Lp.	Nazwa	Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.2022	% udziału w kapitale zakładowym	Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.2023	% udziału w kapitale zakładowym
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	43 566 500,00	100 %	43 566 500,00 <sup>1</sup>	100 %
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	6 285 943,07	4,17 %	6 286 051,98 <sup>2</sup>	4,17 %
3.	Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 405 000,00	18,15 %	2 405 000,00 <sup>3</sup>	18,15%
4.	Huta Łaziska S.A.	40 442,00 (seria A – akcje imienne) 79 336,00 (seria B – akcje nieme) 110 970,00 (seria C – akcje nieme)	0,34 %	40 442,00 (seria A – akcje imienne) 79 336,00 (seria B – akcje nieme) 110 970,00 (seria C – akcje nieme)	0,34 %
5.	PUM „PROELMED” Sp. z o.o.	21 500,00	43 %	21 500,00	43%
6.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	4 544 070,00	7,93 %	4 544 070,00	7,80% <sup>4</sup>
7.	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.	288 000,00	3,15 %	288 000,00	3,15%



8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”	190,00	1 udział	190,00	1 udział
	<b>Razem:</b>	<b>57 341 951,07</b>	<b>X</b>	<b>57 342 059,98</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Uchwała Nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych podjęta w dniu 7 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 103 000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. dane nie zostały ujawnione w KRS.

<sup>2</sup> Zwiększenie wartości udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o wkład niepieniężny 2150 nowych udziałów oraz po uwzględnieniu nabycia 56 udziałów własnych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

<sup>3</sup> Uchwała Nr 1/IV/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 26 października 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższono kapitał zakładowy o 120 000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. dane nie zostały ujawnione w KRS

<sup>4</sup> Zmniejszenie wartości w związku z wniesieniem do Spółki aportu przez innego wspólnika

## 2. Grunty będące w posiadaniu Miasta bez uregulowanego stanu prawnego:

### a. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa zajęte pod drogi gminne:

#### Obręb Łaziska Dolne k. m. 1

Działka numer	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
704/131	1679	ul. Piaskowa	dr
1032/96	2621	ul. Mokierska	dr

#### Obręb Łaziska Dolne k. m. 2

Działka numer	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
78/59	2530	ul. Waleska	dr



**Obręb Łaziska Średnie k. m. 1**

Działka numer	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
2490/35	386	Ciek wodny zasilający staw Klyta	W
2501/117	367	Boczna Kopalniana	dr
2502/117	24	Kopalniana	dr
1265/114	15	ul. Kopalniana	dr
2299/187	691	ul. Konopnickiej	dr
2313/188	1998	ul. Pokoju	dr
2314/188	10	ul. Górnośląska	dr
2336/187	605	ul. Stawowa	dr
2337/187	12	ul. Stawowa	dr
3583/175	14318	ul. Sikorskiego	dr
1649/182	500	ul. Lasoki	dr
4320/187	93	ul. Górnośląska	dr
1748/165	21	ul. Powstańców	dr
4341/226	1253	ul. Marta Waleska	dr
4342/227	2833	ul. Wspólna	dr
2268/188	4	ul. Górnośląska	dr
2300/187	11	ul. Górnośląska	dr
2525/135	265	ul. Kopalniana	dr
2635/44	98	ul. Długa	dr
631/149	58	ul. Św. Barbary	dr
2641/48	153	ul. Łąkowa	dr

**Obręb Łaziska Górne k. m. 1**

Działka nr:	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
-------------	----------------------------------	-----------	-------------





203/26	3120	ul. Malinowa	dr
375/67	2092	ul. Prądna	dr

### Obręb Łaziska Górne k. m. 2

Działka nr	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
519/90	7947	ul. Kościelna	dr
174/106	1290	ul. Moniuszki	dr
1078/109	4	ul. Zawadzkiego	dr
1172/106	38	ul. Spokojna	dr
1176/106	4	ul. Spokojna	dr
1214/65	20	ul. Spokojna	dr
1749/109	388	ul. Chopina	dr

### Obręb Łaziska Górne k. m. 3

Działka nr:	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
1179/5	229	ul. Dworcowa os. Mickiewicza	dr
383/45	209	ul. Bukowa	dr
385/41	91	ul. Bukowa	dr
570/5	2704	ul. Ogrodowa	dr

### Obręb Łaziska Górne k. m. 4

Działka nr:	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
1721/101	2066	ul. Cieszyńska Dojście do kładki nad DK-81	dr



1180/111	15	Przystanek autobusowy przy ul. Cieszyńskiej	dr
1182/111	107	Przystanek autobusowy ul. Cieszyńska	dr
1441/182	184	ul. Kieszki	dr
1574/210	110	ul. Łazy	dr
2075/101	413	ul. Cieszyńska	dr
2125/115	10	ul. Łazy	dr
1158/100	115	ul. Cieszyńska	dr
1159/100	33	ul. Cieszyńska	dr
1168/101	68	ul. Cieszyńska	dr
2192/4	141	ul. Kieszki	dr
1415/29	35	ul. Cieszyńska	dr
999/143	44	ul. Kieszki	dr
1938/145	38	ul. Kieszki	dr
2099/89	2156	ul. Cieszyńska wjazd pod wiaduktem	dr

#### **Obręb Łaziska Górne k. m. 5**

Działka numer	Powierzchnia ( w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
737/125	771	ul. Wyzwolenia	dr

#### **Obręb Łaziska Górne k. m. 6**

Działka numer	Powierzchnia ( w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
270/146	2480	ul. Leśna	dr



**Obręb Łaziska Górne k. m. 9**

Działka numer	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	Położenie	Opis użytku
258/123	3612	Grunt przy DK-81	dr
371/126	6590	Grunt przy DK-81	dr
387/118	2400	Grunt przy DK-81	dr
781/51	71	ul. Zacisze	dr
782/51	4694	ul. Zacisze	dr
969/135	298	ul. Topolowa	dr

**b. Grunty stanowiące własność osób fizycznych zajęte pod drogi gminne:**

Działka nr:	Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )
<b>ul. Św. Jana</b>	
2033/181	6
<b>ul. Kąty</b>	
1821/118	14
1843/135	10
<b>ul. Kolejowa</b>	
971/38	32
<b>ul. Polna</b>	
1483/16	47
<b>ul. Przysiółki</b>	
949/10	24
945/12	26
<b>ul. Rolna</b>	
1227/12	3



<b>ul. Torowa</b>	
1105/31	126
<b>ul. Tuwima</b>	
3348/166	286
3350/162	800
<b>ul. Wodociągowa</b>	
451/17	5
1718/39	12
1734/51	13
1867/50	51
<b>ul. Wodna</b>	
1828/25	74
1832/25	226
1836/25	103
<b>ul. Zielona</b>	
2011/156	64
<b>ul. Zwałowa</b>	
2400/39	424

## V. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

### 1. Nabywanie nieruchomości przez Miasto

#### 1.1 w drodze umowy kupna:

- Zakup od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe oraz do zasobu nieruchomości gminnych o powierzchni **0,0461 ha** i wartości ewidencyjnej **45 614,29 zł.**





Lp.	Obręb i numer działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Dolne, 3037/70	Piaskowa	0,0038
2.	Łaziska Średnie, 2723/139	Kopalniana	0,0080
3.	Łaziska Górne, 2206/8	Bażantów	0,0343

**1.2** Nabycie w drodze darowizny od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej nr **2779/148** przy ulicy Szmaragdowej pod inwestycje drogowe o powierzchni **0,0639 ha** i wartości ewidencyjnej **48 126,74 zł.**

**1.3** Zakup od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem **3250/204** o powierzchni **0,0143 ha** położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej. Wartość nabycia **20 680,38 zł.**

**1.4** Nabycie od osób prawnych, w drodze zamiany, prawa własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **0,6280 ha** i wartości ewidencyjnej **270 076,30 zł.**

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Górne, działka 1663/35	Św. Jana Pawła II	0,1773
2.	Łaziska Górne, działka 1661/27	Św. Jana Pawła II	0,0093
3.	Łaziska Górne, działka 1853/18	Skowronków	0,0828
4.	Łaziska Górne, działka 1855/23	Skowronków	0,3586

**1.5** Nabycie od osób prawnych, w drodze zamiany, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **2,0324 ha** i wartości ewidencyjnej **856 620,49 zł.**

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
-----	--------------------	-------	-----------------



1.	Łaziska Górne, działka 254/25	Skowronków	0,2327
2.	Łaziska Górne, działka 234/24	Skowronków	0,1526
3.	Łaziska Górne, działka 1151/75	Skowronków	1,6471

### 1.6 Komunalizacja

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego skomunalizowano **2,3396 ha** gruntów o wartości **128 218,00 zł.**

1.	1882/4	Łaziska Górne, Cegielniana	NWIII.7533.404.2022 z 29.12.2022, prawomocna 17.01.2023	0,0057	2 280,00
2.	1336/90	Łaziska Górne, Kościelna	NWIII.7533.403.2022 z 29.12.2022, prawomocna 17.01.2023	0,0083	3 320,00
3.	3136/141	Łaziska Średnie, Kopalniana	NWXV.7532.1.552.20 18 z 30.01.2023, prawomocna 14.02.2023	0,0085	340,00
4.	2853/69	Łaziska Górne, Cieszyńska	NWXV.7532.1.568.20 20 z 19.01.2023, prawomocna 06.02.2023	0,1306	5 224,00
5.	395/1	Łaziska Górne, Konwalii	NWXV.7532.1.348.20 20 z 19.01.2023, prawomocna 24.01.2023	0,0277	1 108,00
6.	448/5	Łaziska Górne, Ogrodowa	NWXV.7532.1.348.20 20 z 09.01.2023, prawomocna 24.01.2023	0,4555	18 220,00
7.	1632/238	Łaziska Górne, rejon DK81	NWXV.7532.1.544.20 20 z 03.01.2023, prawomocna 19.01.2023	0,0105	420,00
8.	3891/82	Łaziska Średnie, Św. Barbary	NWXVa.7532.877.201 7 z 10.02.2023, prawomocna 25.02.2023	0,0964	3 856,00
9.	1930/143	Łaziska Górne, Kieszki	NWXV.7532.1.368.20 20 z 25.01.2023, prawomocna 09.02.2023	0,0017	68,00



10.	1860/4	Łaziska Górne, Kąty	NWIII.7533.405.2022 z 20.01.2023, prawomocna 09.02.2023	0,0174	6 960,00
11.	1211/12	Łaziska Górne, Rolna	NWIII.7533.570.2022 z 31.01.2023, prawomocna 07.03.2023	0,0032	1280,00
12.	1209/12	Łaziska Górne, Rolna	NWIII.7533.570.2022 z 31.01.2023, prawomocna 07.03.2023	0,0012	480,00
13.	3562/205	Łaziska Średnie, Morcinka	NWXV.7532.1.550.20 18 z 20.03.2023, prawomocna 04.04.2023	0,0316	1 264,00
14.	1168/71	Łaziska Górne, Łączna	NWXV.7532.1.224.20 20 z 03.04.2023, prawomocna 19.04.2023	0,2942	11 768,00
15.	1167/71	Łaziska Górne, Cicierz	NWXV.7532.1.224.20 20 z 03.04.2023, prawomocna 19.04.2023	0,1354	5 416,00
16.	1166/71	Łaziska Górne, Kieszki	NWXV.7532.1.224.20 20 z 03.04.2023, prawomocna 19.04.2023	0,0392	1 568,00
17.	1165/71	Łaziska Górne, Kieszki	NWXV.7532.1.224.20 20 z 03.04.2023, prawomocna 19.04.2023	0,1882	7 528,00
18.	2226/125	Łaziska Górne, Rybnicka	NWXV.7532.1.537.20 15 19.05.2020, prawomocna 16.12.2020	0,0131	524,00
19.	2224/125	Łaziska Górne, Rybnicka	NWXV.7532.1.537.20 15 19.05.2020, prawomocna 16.12.2020	0,1420	5 680,00
20.	4104/60	Łaziska Średnie, Bukowa	NWXVa.7532.951.201 7 z 24.04.2023, prawomocna 10.05.2023	0,0638	2 552,00
21.	4102/61	Łaziska Średnie, Bukowa	NWXVa.7532.951.201 7 z 24.04.2023, prawomocna 10.05.2023	0,0460	1 840,00
22.	2855/89	Łaziska Górne, Cieszyńska	NWXV.7532.1.547.20 20 z 27.04.2023 oraz postanowienie	0,1568	6 272,00



			Wojewody Śląskiego NWXV.7532.1.547.20 20 z 12.05.2023, prawomocna 12.05.2023		
23.	571/124	Łaziska Górne, Wyzwolenia	NWXV.7532.1.121.20 20 z 05.05.2023, prawomocna 20.05.2023	0,0068	272,00
24.	1858/4	Łaziska Górne, Cegielniana/ Kąty	NWIII.7533.435.2022 z 27.04.2023, prawomocna 30.05.2023	0,0054	2 160,00
25.	3561/205	Łaziska Średnie, Morcinka	NWXV.7532.1.85.201 9 z 11.04.2023, prawomocna 27.04.2023	0,0078	314,00
26.	1200/93	Łaziska Górne, Spokojna	NWIII.7533.433.2022 z 28.06.2023, prawomocna 18.07.2023	0,0089	3 560,00
27.	1691/70	Łaziska Dolne, Piaskowa	NWIII.7533.59.2013 z 10.07.2023, prawomocna 01.08.2023	0,0384	15 360,00
28.	387/49	Łaziska Górne, Poręba	NWXV.7532.1.137.20 20 z 25.08.2023, prawomocna 09.09.2023	0,3279	13 116,00
29.	938/50	Łaziska Górne, Poręba	NWXV.7532.1.137.20 20 z 25.08.2023, prawomocna 09.09.2023	0,0025	100,00
30.	386/47	Łaziska Górne, Św. Jana Pawła II	NWXV.7532.1.470.20 19 z 13.09.2023, prawomocna 28.09.2023	0,0572	2288,00
31.	2286/5	Łaziska Dolne, Polna	NW/III/77234/523/11 z 27.09.2023, prawomocna 18.10.2023	0,0077	3080,00

## 2. Zbycie nieruchomości przez Miasto

### 2.1 Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe:

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Górne, działka 1345/12	Akacyjowa	0,1000





	prawo własności		
2.	Łaziska Górne, działka 1346/12 prawo własności	Akacyjowa	0,1001
3.	Łaziska Górne, działka 1347/12 prawo własności	Akacyjowa	0,1000
4.	Łaziska Górne, działka 1341/12 prawo własności	Akacyjowa	0,0700
5.	Łaziska Górne, działka 1465/47 prawo własności	Miodowa	0,1147
6.	Łaziska Górne, działka 1343/12 prawo własności	Akacyjowa	0,1000
7.	Łaziska Górne, działka 1342/12 prawo własności	Akacyjowa	0,1000
8.	Łaziska Średnie, działka 5316/157 prawo własności	Wyszyńskiego	0,0994
9.	Łaziska Średnie, działka 5317/157 prawo własności	Wyszyńskiego	0,0994
10.	Łaziska Górne, działka 1415/47 prawo własności	Miodowa	0,1092

Tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe o łącznej powierzchni **0,9928 ha** i wartości:

- wartość ewidencyjna: **229 772,00 zł**
- wartość brutto: **1 854 926,10 zł**
- wartość netto: **1 508 070,00 zł**

## 2.2 Sprzedaż bezprzetargowa:

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Górne, działka 509/49	Pocztowa	0,0326



	prawo własności		
2.	Łaziska Średnie, działka 5330/166 prawo własności	Kardynała Wyszyńskiego	0,0071
3.	Łaziska Średnie, działki 5327/145 oraz 5328/145 prawo własności	Staszica	0,0116 0,0081
4.	Łaziska Górne, działka 493/5 prawo własności	Ogrodowa	0,0042

Sprzedż działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni **0,0636 ha** i wartości:

- wartość ewidencyjna: **9 826,49 zł**
- wartość brutto: **62 545,50 zł**
- wartość netto: **50 850,00 zł**

**2.3** Zbycie w drodze darowizny na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami **2299/91 oraz 1339/89** o łącznej powierzchni **0,0395 ha** (ulica Spokojna i Kościelna). Wartość ewidencyjna nieruchomości **2 735,00 zł**.

**2.4** Zbycie, w drodze przeniesienia, na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Łaziskach Górnych, prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem **1609/1** o powierzchni **0,2187 ha** położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Chopina. Wartość ewidencyjna nieruchomości **67 031,55 zł**.

**2.5** Zbycie, w drodze zamiany, na rzecz osób prawnych prawa własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **1,2590 ha** i wartości ewidencyjnej **129 860,00 zł**.

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Górne, działka 1658/29	Św. Jana Pawła II	0,2342
2.	Łaziska Górne, działka 2856/246	Łazy	0,5000
3.	Łaziska Górne, działka 865/87	Łazy	0,3389



4.	Łaziska Górne, działka 866/87	Łazy	0,1859
----	----------------------------------	------	--------

### 3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

**3.1** Nastąpił podział geodezyjny działek o łącznej powierzchni **3,7229 ha** będących własnością Gminy na nowe numery geodezyjne działek bez zmian wartości ewidencyjnych. Podziałowi uległy następujące nieruchomości:

- działka numer 1577/29, ul. Św. Jana Pawła, pow. 0,8409 ha;
- działka numer 2067/109, ul. Orzeska, pow. 0,0347 ha;
- działka numer 2068/109, ul. Energetyków, pow. 0,1361 ha;
- działka numer 1222/91, ul. Spokojna, pow. 0,4162 ha;
- działka numer 1279/1, ul. Chopina, pow. 2,2950 ha;

**3.2** W roku 2023 nastąpiło ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy Łaziska Górne nieruchomości gruntowej nr **1279/1** o powierzchni **2,2950 ha** położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Chopina, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Starostę Mikołowskiego Nr MNS.6825.205.2019.IG z dnia 24.07.2019 roku. Wartość ewidencyjna działki wynosi 703 549,90 zł.

**3.3** W 2023 roku zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów o zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem **2258/109** o powierzchni **0,1236 ha**, położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Orzeskiej 6 oraz 8 zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym. Własność Gmina Łaziska Górne oraz osoby fizyczne. Wartość ewidencyjna – 1 421,40 zł.

## VI. INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA ZAKOŃCZONE W 2023 r., PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD:

### 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Nazwa inwestycji	Rodzaj inwestycji	Przekazano	Wartość inwestycji w zł
Żłobek Miejski nr 1 ul. Wyrska 4	Budowa Żłobka (roboty budowlane, przebudowa sieci wodociągowej, wyposażenie, pralni, monitoring, wyłącznik przeciwpożarowy)	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 6	<b>4 289 369,77</b>



Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Dworcowa 4	Przebudowa węzła wodomierzowego z zabudową zaworu pierwszeństwa.	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 1	<b>49 999,99</b>
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Cieszyńska 12	Wiata śmietnikowa o konstrukcji stalowej lekkiej	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 2	<b>39 991,20</b>
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Ogrodowa 48	Piec konwekcyjno-parowy Fagor	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 3	<b>28 321,98</b>
Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 4	Centrala wentylacyjna - sali gimnastycznej	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 5	<b>40 000,00</b>

2. Budowa wiaty garażowej dla karetki pogotowia ratunkowego przy Przychodni Zdrowia na ul. Staszica na kwotę **99 891,33 zł.** Przekazana w trwały zarząd do Zakładu Inżynierii Miejskiej.

**VII. INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2022 r., PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD 2023:**

Lp.	Nazwa inwestycji	Przekazano	Wartość inwestycji w zł
1.	Przedszkole nr 5 ul. Chopina 1	Przekazano w trwały zarząd - Przedszkole nr 5	<b>6 634 441,91</b>
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Powstańców 4	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 4	<b>2 304 651,11</b>
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Powstańców 4	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 4	<b>25 055,00</b>
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 4	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 5	<b>38 130,00</b>
5.	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wyrska 4	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 6	<b>9 840,00</b>
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Ogrodowa 48	Przekazano w trwały zarząd - Szkoła Podstawowa nr 3	<b>144 313,43</b>
7.	Budynek Ośrodka Rehabilitacji ul. Staszica	Przekazano w trwały zarząd - Zakład Inżynierii Miejskiej	<b>1 564 482,79</b>





### VIII. INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2023 r., KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STANIE MIASTA:

1. Wykonano przystanki autobusowe dla linii M12 przy ul.: Staszica i Św. Jana Pawła II na kwotę: **62 793,74 zł.**
2. Na terenie Miasta dobudowano piłkochwyty na boiskach (Ynzla, oś. Leśne, oś. Hoje) na łączną kwotę: **113 440,00 zł.**
3. Wymienione zostało na terenie Miasta oświetlenie przy drogach i ścieżkach rekreacyjnych za basenem na oświetlenie typu LED, oraz niektóre słupy oświetleniowe. Całkowity koszt inwestycji wynosi: **402 243,45 zł.**
4. Budowa sieci teletechnicznej w rejonie ORS „ŻABKA” – Budynek klubu sportowego „POLONIA” – nowy stadion – ścieżki rekreacyjne wraz z wykonaniem monitoringu altany PZW przy stawie SZUSTROK na kwotę **149 814,00 zł.**
5. Zabudowa barierek ochronnych stalowych na terenie Kompleksu rekreacyjnego Małpi Gaj na kwotę: **19 606,29 zł.**

### 6. Inwestycje przeprowadzone na drogach gminnych:

Wykonano nową drogę, podbudowy, nawierzchnie dróg, oraz parking na terenie Miasta na kwotę: **2 632 821,49 zł.**

Wartość inwestycji na poszczególnych środkach trwałych:

- ul. Skowronków boczna – 386 791,76 zł.,
- ul. Wyzwolenia boczna – 59 966,09 zł.,
- ul. Widokowa boczna – 55 000,00 zł.,
- ul. Bażantów (budowa) – 1 194 860,29 zł, (oświetlenie) – 195 030,12 zł, (kanalizacja deszczowa) – 436 211,26 zł.,
- parking przy ul. Mickiewicza – 304 961,97 zł.

### IX. ŚRODKI OTRZYMANE NIEODPŁATNIE PRZEZ MIASTO

1. Miasto otrzymało nieodpłatnie z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 2 Terminale do obsługi projektu: Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji o wartości: **1 859,76 zł.**
2. Urząd Miejski otrzymał nieodpłatnie komputery typu Laptop z Ministerstwa Cyfryzacji o wartości: **17 490,60 zł.**



## **X. ŚRODKI NABYTE PRZEZ MIASTO**

- Zakupiono dla Urzędu Miejskiego sprzęt komputerowy (komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) oraz urządzenia do zarządzania siecią (serwery plików) na ogólną kwotę **168 405,98 zł.**
- Zakupiono dla Urzędu Miejskiego oprogramowanie komputerowe na kwotę **2 598,00 zł.**

## **XI. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA**

- Przekazano nieodpłatnie na rzecz Żłobka Miejskiego nr 1 Laptop, drukarkę oraz oprogramowanie o wartości: **5 597,00 zł.**
- W wyniku weryfikacji środków trwałych zostały wyksięgowane oraz zlikwidowane niektóre środki trwałe (między innymi kurtyny świetlne, ploter, urządzenie wielofunkcyjne), będące na stanie Miasta. Wartość ewidencyjna zlikwidowanych i wyksięgowanych środków **211 502,48 zł.**
- Rozbiórka pawilonu handlowego przy ul. Św. Jana Pawła II o wartości ewidencyjnej **32 653,00 zł.**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK W ZAKRESIE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ**

<b>I. DZIAŁ 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---------------------	-----------------------------

**ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Wydatki bieżące:**

**1. Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich – składka dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii**

**Plan:** 3.654.351,00 zł  
**Wykonanie:** 3.654.351,00 zł

**2. Bezpłatna komunikacja – linie gminne M, N, Ł, Z**

**Plan:** 1.481.250,00 zł  
**Wykonanie:** 1.478.754,77 zł

W 2023r. wykonano łącznie 340.948,6 wzkm.

W 2023r. roku zgodnie z wyliczeniami poszczególnych linii liczba pasażerów wyniosła ok. 365.085 osób.

**ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Wydatki bieżące:**

**1. Remonty bieżące ulic i chodników**

**Plan:** 595.000,00 zł  
**Wykonanie:** 593.679,20 zł

Realizacja tego zadania obejmowała między innymi następujący zakres prac:

1. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej betonowej
3. Uzupełniano na bieżąco ubytki nawierzchni dróg kruszywem i frezem asfaltowym
4. Regulowano urządzenia infrastruktury podziemnej do poziomu nawierzchni jezdni/chodnika
5. Wymieniono/przebudowano studnie/kratki kanalizacyjne
6. Uzupełniano podbudowę poboczy dróg
7. Wymieniano oraz regulowano krawężniki drogowe.

**2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach miejskich**

**Plan:** 3.500,00 zł  
**Wykonanie:** 0,00 zł

### **3. Projekty organizacji ruchu, zgłoszenia robót budowlanych, przeglądy dróg**

**Plan:** 28.500,00 zł  
**Wykonanie:** 28.322,50 zł

W ramach tego zadania wykonano projekty zmiany organizacji ruchu przy ulicach: Św. Barbary (przy MDK w Łaziskach Średnich), Staszica, Wyzwolenia, Powstańców, Sienkiewicza, Wapiennej, Bażantów, Wieżowej.

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy wybranych dróg na os. Ziętka.

Opracowano dokumentację do zgłoszenia robót remontowych na os. Kościuszki i ul. Nowej.

Ponadto zlecono przeprowadzenie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego dróg gminnych i innych będących w zarządzie Miasta oraz i ich przydatności do użytkowania na terenie Miasta Łaziska Górne.

### **4. Opłata na ochronę środowiska**

**Plan:** 31.000,00 zł  
**Wykonanie:** 30.856,00 zł

Miasto Łaziska Górne zobowiązane jest do ponoszenia opłat kwartalnych na rzecz PGW Wody Polskie tytułem odprowadzenia wód opadowo-roztopowych do wód. W 2023r. miasto zobowiązane było do poniesienia opłat kwartalnych za okres począwszy od IV kwartału 2022r. do III kwartału 2023r. wraz z roczną opłatą stałą.

### **5. Oznakowanie pionowe**

**Plan:** 59.434,00 zł  
**Wykonanie:** 59.397,93 zł

W ramach zadania objętego oznakowaniem pionowym prowadzono prace związane z dobudową, wymianą, regulacją ustawienia oraz remontem zniszczonych i uszkodzonych znaków oraz słupków drogowych na drogach gminnych w Łaziskach Górnych. Dodatkowo wymieniane były zniszczone tabliczki z nazwami ulic oraz zabudowywane nowe tabliczki z nazwą ulic.

W 2023r. przeprowadzono 2 okresowe kontrole stanu technicznego oznakowania pionowego na drogach gminnych i powiatowych we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg i Komendą Powiatową Policji w Mikołowie.

### **6. Oznakowanie poziome**

**Plan:** 37.400,00 zł  
**Wykonanie:** 35.487,30 zł

Odnowiono oznakowania poziome na drogach gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, skrzyżowań, parkingów oraz linii segregacyjnych. Pomalowano na kolor niebieski miejsca dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **7. Remont i zabudowa progów zwalniających na drogach miejskich**

**Plan:** 40.000,00 zł  
**Wykonanie:** 39.956,86 zł

W ramach zadania:

- zabudowano nowy próg zwalniający na ul. Prusa,
- wyremontowano progi zwalniające na drogach gminnych,
- dokleiono brakujące lub wymieniono na nowe elementy odblaskowe przed istniejącymi progami, tzw. „kocie oczka”.

## **8. Remont chodnika na os. Kościuszki w rejonie budynku nr 104-106**

**Plan:** 100.000,00 zł  
**Wykonanie:** 99.999,84 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2023r. Prace obejmowały zerwanie starej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, wymianę obrzeży betonowych, wymianę podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

### **Wydatki majątkowe:**

#### **1. Przebudowa drogi ul. Lipowej**

**Plan:** 360.000,00 zł  
**Wykonanie:** 360.000,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres robót przewiduje częściową wymianę podbudowy drogowej, zabudowę krawężników drogowych, przebudowę części odwodnienia, ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Szacunkowa wartość zadania wyniesie ok. 623.247,79 zł, z czego w 2023 roku wykonawca robót otrzymał 360.000,00 zł, a pozostała kwota zostanie wypłacona w 2024 roku po zakończeniu robót.

#### **2. Budowa drogi ul. Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem (dofinansowanie z RFRD 249.451 zł, wkład własny 509.000 zł)**

**Plan:** 758.451,00 zł  
**Wykonanie:** 750.069,14 zł

Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 i zakończone w 2023 roku. Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 756.216,00 zł (z czego 506.765,00 zł w 2022r. i 249.451,00 zł w 2023r.) Pozostała część kosztów w wysokości 1.029.985,67 zł została pokryta z budżetu Miasta Łaziska Górne (529.367,53 zł w 2022r. i 500.618,14 zł w 2023r.) Łączna wartość realizacji zadania w 2022 i 2023 roku z uwzględnieniem środków zewnętrznych wyniosła 1.786.201,67 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogowej, zabudowę krawężników drogowych, budowę kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia drogi, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej oraz budowę oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Długość wybudowanej drogi łączącej ul. Bażantów z drogą powiatową ul. Orzeską wynosi ok. 503 m.

### **3. Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza**

**Plan:** 305.788,00 zł  
**Wykonanie:** 304.961,97 zł

Zakres robót obejmował wymianę podbudowy drogowej, zabudowę krawężników drogowych, przebudowę części odwodnienia oraz ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 900m<sup>2</sup>. Dodatkowo wyznaczone zostało miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

### **4. Ul. Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce 2224/18**

**Plan:** 155.000,00 zł  
**Wykonanie:** 150.829,62 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia drogi, podbudowę drogową wraz z nawierzchnią z frezu asfaltowego. Sporządzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

### **5. Ul. Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce 2234/18**

**Plan:** 140.000,00 zł  
**Wykonanie:** 136.946,80 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia drogi, podbudowę drogową wraz z nawierzchnią z frezu asfaltowego. Sporządzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

### **6. Ul. Skowronków boczna – wykonanie podbudowy drogowej wraz z odwodnieniem drogi na działce 2239/18**

**Plan:** 100.000,00 zł  
**Wykonanie:** 99.015,34 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia drogi, podbudowę drogową wraz z nawierzchnią z frezu asfaltowego. Sporządzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

### **7. Wykonanie nawierzchni drogi ul. Widokowej bocznej**

**Plan:** 55.000,00 zł  
**Wykonanie:** 55.000,00 zł

W ramach zadania zabudowano krawężniki drogowe oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.





- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,
- ułożenie kostki naprowadzającej,
- regulacja pionowa wpustów ulicznych,
- montaż barierek ochronnych stalowych.

## **2. Wykonanie przystanku autobusowego dla linii M12 przy ul. Św. Jana Pawła II.**

**Plan:** 30.000,00 zł  
**Wykonanie:** 22.878,00 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie i montaż wiaty przystankowej:

- wiaty przystankowa 3 modułowa,
- ścianki boczne pełne,
- dach szklany,
- ławka drewniana,
- gabłota informacyjna,
- kosz na śmieci,
- komplet fundamentów prefabrykowanych.

<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>
------------	------------------	------------------

**ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA  
TURYSTYKI**

**Plan:** 14.500,00 zł  
**Wykonanie:** 13.454,29 zł

### **1. Utrzymanie tras rowerowych oraz utrzymanie rowerów elektrycznych (oznakowanie, koszenie ścieżek, konserwacja wiat, eksploatacja rowerów elektrycznych)**

**Plan:** 14.500,00 zł  
**Wykonanie:** 13.454,29 zł

Zadanie obejmowało remont wiaty rowerowej zlokalizowanej na ścieżkach zdrowia przy ul. Górniczej, a także serwisowanie oraz naprawy rowerów elektrycznych.

<b>III.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
-------------	--

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

### **1. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6**

**Plan:** 1.281.617,58 zł  
**Wykonanie:** 645.481,67 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 23.08.2023 r. podpisano umowę na kwotę 1.496.992,66 zł.

Do dnia dzisiejszego zrealizowano:

- wymurowano nowe ścianki działowe,
- wykonano nowe tynki na ścianach,
- wykonano nowe posadzki cementowe,
- rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego,
- wykonano okładziny stropów płytami g-k.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa, Fundusz Dopłat Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego realizowanego poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.281.617,58zł

## **Rozdział 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Roszczenia odszkodowawcze wypłacane właścicielom lokali za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego z mocy wyroku**

**Plan:** 800 000,00 zł  
**Wykonanie:** 712 046,14 zł

W 2023r. wypłacono roszczenia w wysokości 712.046,14 zł, w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „RAZEM” – 653 665,86 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” – 13 585,18 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska” – 33 285,95 zł,
- PKP Katowice – 11 509,15 zł.

Roszczenia odszkodowawcze w 2023r. zostały zapłacone za 138 gospodarstw domowych.

<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------	------------------	-----------------------------

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

#### **1. Miejska Komisja Urbanistyczna.**

**Plan:** 3 000,00 zł  
**Wykonanie:** 3 000,00 zł

#### **2. Miejska Komisja Urbanistyczna.**

**Plan:** 1 840,00 zł  
**Wykonanie:** 0,00 zł

#### **3. Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:** 18 099,00 zł  
**Wykonanie:** 18 005,00 zł

Wykonano projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonano części uzgodnień związanych z realizacją projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto z uwagi na konieczność ponownienia opiniowania i uzgodnień w niezbędnym zakresie, w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mających istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy zaszła konieczność przesunięcia terminu jej zakończenia. W związku z powyższym uchwalenie zmian II edycji Studium zaplanowano w II kwartale 2024 r., natomiast uchwalenie planu miejscowego przewiduje się na III kwartał 2024 r.

#### **4. Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby opłaty planistycznej.**

**Plan:** 5 000,00 zł

**Wykonanie:** 5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano 4 operaty szacunkowe na potrzeby sporządzenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po zmianie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne.

### **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

#### **Wydatki bieżące:**

#### **1. Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 2 300**

**Plan:** 5.000,00 zł

**Wykonanie:** 5.000,00 zł

W 2023r. wykonano następujące prace na grobach wojennych, przy dofinansowaniu ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.300zł, z przeznaczeniem na:

1. umycie i udekorowanie wieńcami wraz z zapaleniem zniczy na:

- mogile Powstańców Śląskich,
- grobie wojennym Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego,
- grobie zbiorowym, wojennym rodziny Bojdołów i Pająków,
- grobie zbiorowym, wojennym pięciu Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r.,
- grobie zbiorowym, wojennym pracowników Elektrowni Łaziska zamordowanych we wrześniu 1939r.,
- mogile zbiorowej Żołnierzy Niemieckich z II wojny światowej,
- pomniku Powstańców Śląskich,

2. wypielenie, skoszenie i uprzątnięcie terenów wokół mogił wraz z pozbieraniem liści oraz przy pomniku na Wierzysku – przygotowanie grobów do wizytacji przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
-----------	------------------	--------------------------------

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan :** 350,00 zł

**Wykonanie :** 0,00 zł

<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>
------------	------------------	------------------------

**ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE  
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Plan :** 300,00 zł  
**Wykonanie :** 300,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w trakcie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
-------------	------------------	---

**Plan :** 1 463.940,00 zł  
**Wykonanie :** 1 358.860,15 zł

**ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan :** 1 170.100,00 zł  
**Wykonanie :** 1 072.090,64 zł

§ 2820 Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz na szkolenie MDP

**Plan :** 23.500,00 zł  
**Wykonanie :** 21.778,79 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

**Plan :** 32.000,00 zł  
**Wykonanie :** 31.926,00 zł

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )

**Plan:** 27.600,00 zł  
**Wykonanie:** 27.600,00 zł

Bieżąca konserwacja oraz drobne naprawy samochodów i sprzętu. Utrzymanie samochodów i sprzętu w pełnej gotowości bojowej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**Plan:** 85.400,00 zł  
**Wykonanie:** 55.403,92 zł

1. Paliwo, oleje, smary - 9.603,63 zł
2. Części do samochodów i sprzętu - 3.239,88 zł
3. Sprzęt poż. i wyposażenie osobiste oraz umundurowanie - 18.699,98 zł  
w tym:

dla OSP Łaziska Górne - 10 588,76 zł

- latarki ręczne, uchwyty do latarek, uchwyty do hełmów - 2 844,80 zł
- pas bojowy strażacki, gaśnica, koc gaśniczy, opryskiwacz, zatrzaśnik duży, klucz aluminiowy - 3 042,76 zł
- ubranie specjalne, radiotelefon przenośny, kamizelka odblaskowa - 4 701,20 zł

dla OSP Łaziska Średnie - 4 723,20 zł

- ładowarki do radiostacji samochodowych

dla OSP Łaziska Dolne - 3 388,02 zł

- buty, rękawice

4. Inne - 23.860,43 zł  
w tym:

- dla OSP Łaziska Górne - 8 894,30 zł

(wkładka do zamka, klucze, woda mineralna, taśma ostrzegawcza, rękawice, napoje II Manewry, grochówka II Manewry, elektrody AED, wyposażenie torby ratowniczej, kamizelki odblaskowe, tusze, papier ksero)

- dla OSP Łaziska Średnie - 9 841,31 zł

(środki czystości, artykuły biurowe, sorbent i środki pianotwórcze, elektrody AED, woda mineralna, tonery do drukarki, prowadnica, łańcuch, pilnik, obracak, wideorejestrator)

- dla OSP Łaziska Dolne - 5 124,82 zł

(środki czystości, artykuły biurowe, sorbent i środki pianotwórcze, elektrody AED, wyposażenie torby ratowniczej)

**§ 4260 Zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz)**

**Plan: 83.000,00 zł**

**Wykonanie: 63.613,87 zł**

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

**Plan: 17.600,00 zł**

**Wykonanie: 13.609,14 zł**

w tym

- naprawa samochodu pożarniczego OSP Łaziska Górne
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Łaziska Dolne
- wykonanie i montaż krat okiennych dla OSP Łaziska Dolne **2.583,00 zł**

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan: 10.000,00 zł**

**Wykonanie: 5.250,00 zł**

Badania okresowe członków OSP i kierowców samochodów uprzywilejowanych

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan: 44.000,00 zł**

**Wykonanie: 26.374,04 zł**

w tym

**dla OSP Łaziska Górne - 7 361,70 zł**

- przegląd aparatu i maski, kalibracja detektora
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych
- naprawa samochodów pożarniczych
- badanie techniczne samochodów pożarniczych
- ścieki
- dorabianie kluczy
- przewóz MDP zawody
- wykonanie kaptura na komin
- opłata za wkładkę dla kierowcy
- ostrzenie łańcucha
- koszty przesyłek

**dla OSP Łaziska Średnie - 12.576,80 zł**

- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS
- przegląd aparatów i masek, legalizacja butli, kalibracja detektorów
- naprawa agregatu hydraulicznego
- czynsz najmu pomieszczeń
- niesegregowane odpady komunalne i dzierżawa pojemnika
- badanie techniczne samochodu pożarniczego
- ostrzenie łańcuchów

**dla OSP Łaziska Dolne - 6 435,54 zł**

- badanie techniczne samochodu pożarniczego
- naprawa agregatu hydraulicznego
- przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS
- przegląd i legalizacja aparatów
- kalibracja detektorów
- opłata za wkładkę dla kierowcy
- niesegregowane odpady komunalne i dzierżawa pojemnika
- kontrola stanu technicznego budynku OSP
- ścieki

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

**Plan:** 5.000,00 zł  
**Wykonanie:** 4.004,13 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

**Plan:** 35.000,00 zł  
**Wykonanie:** 19.571,75 zł

Ubezpieczenie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członków MDP i DDP  
Ubezpieczenie samochodów pożarniczych i pozostałego mienia.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości**

**Plan:** 7.000,00 zł  
**Wykonanie:** 5.935,00 zł

**§ 6230 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Plan :** 800.000,00 zł  
**Wykonanie :** 797.024,00 zł

**ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

**Plan :** 104.725,00 zł  
**Wykonanie :** 99.025,25 zł

**§ 2710 Wydatki na rzecz powiatu na sfinansowanie 1,07 etatu dyspozytora PCZK**

**Plan :** 70.012,00 zł  
**Wykonanie :** 70.012,00 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:**

**Plan :** 988,00 zł  
**Wykonanie :** 0,00 zł

**§ 4170 Umowy zlecenia, umowy o dzieło:**

**Plan :** 2.000,00 zł  
**Wykonanie :** 0,00 zł

**§ 4190 Nagrody konkursowe:**

**Plan :** 3.000,00 zł  
**Wykonanie :** 2.548,93 zł

Zakup nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:**

**Plan :** 8.000,00 zł  
**Wykonanie :** 7.954,46 zł

Zakup artykułów odblaskowych, lamp, pachołków, środków owadobójczych.

**§ 4270 Usługi remontowe**

**Plan :** 7.000,00 zł  
**Wykonanie :** 6.352,02 zł

Konserwacja i utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta. Naprawa syreny alarmowej.

**§ 4300 Pozostałe usługi**

**Plan :** 12.725,00 zł  
**Wykonanie :** 11.951,20 zł

1. Szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony – pierwsza pomoc 2.800,00 zł
2. Pozostałe usługi  
(Wykonanie tablic informacyjno - ostrzegawczych, wykonanie dokumentacji planistycznej, koszty przesyłki) - 9.151,20 zł.



**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

**Plan :** 1.000,00 zł  
**Wykonanie :** 206,64 zł

**ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

**Plan :** 191.715,00 zł  
**Wykonanie :** 187.744,26 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:**

**Plan :** 12.000,00 zł  
**Wykonanie :** 11.282,13 zł

Zakup artykułów popularyzujących tematykę bezpieczeństwa, oraz materiałów biurowych.

**§ 4270 Usługi remontowe**

**Plan :** 1.000,00 zł  
**Wykonanie :** 0,00 zł

**§ 4270 Usługi remontowe**

**Plan :** 750,00 zł  
**Wykonanie :** 750,00 zł

Powiat Mikołowski przekazał Miastu Łaziska Górne dotację celową na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.

**§ 4300 Pozostałe usługi**

**Plan :** 170.000,00 zł  
**Wykonanie :** 167.747,13 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Montaż tablic informacyjno – ostrzegawczych | 2.779,80 zł   |
| 2. Rozbiórka garaży                            | 110.000,00 zł |
| 3. Wycinka drzew                               | 54.967,33 zł  |

**§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

**Plan :** 1.271,17 zł  
**Wykonanie :** 1.271,17 zł

Zakupy związane z realizacją zadania – pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Łaziska Górne.

## § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

**Plan :** 6.693,83 zł  
**Wykonanie :** 6.693,83 zł

Usługi związane z realizacją zadania – pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Łaziska Górne w tym: opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, śmieci, olej opałowy.

<b>VIII.</b>	<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
--------------	------------------	-----------------------------

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan:** 622.975,00 zł  
**Wykonanie:** 615.160,81 zł

#### **1. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – szkoły podstawowe**

**Plan:** 6.500,00 zł  
**Wykonanie:** 2.343,80 zł

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust.1 pkt. 1 i pkt 2. przeprowadzono kontrole stanu technicznego placówek oświatowych na terenie Łazisk Górnych.

#### **2. Remonty bieżące w szkołach podstawowych**

**Plan:** 183.275,00 zł  
**Wykonanie:** 180.122,65 zł

W ramach zadania wykonano:

- drenaż - SP2: 9.999,90 zł,
- remont klatki schodowej - SP1 (wejście ewakuacyjne od strony domu nauczyciela): 9.594,00 zł,
- wymiana siatek na boisku - SP2: 9.963,00 zł,
- wymiana siatek na boisku - SP4: 9.963,00 zł,
- remont zbiorników przeponowych cwu - SP1: 2.214,00 zł,
- remont schodów łącznika - SP5 z salą gimnastyczną: 9.594,00 zł,
- kalibracja czujnika GAZEX - SP5: 184,50 zł,
- wymiana systemu domofonu domu nauczyciela przy SP5: 5.078,01 zł,
- wymiana drzwi do sanitariatów - SP5: 9.998,00 zł,
- remont pomieszczeń piwnicznych zaplecza kuchennego - SP3: 28.383,69 zł,
- zdjęcie siatki zabezpieczającej boisko - SP5: 3.075,00 zł,
- zabezpieczenie p.poż. rozdzielni w SP6: 5.571,90 zł,
- malowanie zaplecza kuchennego SP3: 6.765,00 zł,
- remont sanitariatu SP1: 54.978,65 zł,
- wymiana pompy c.o. do wentylacji - SP5: 2.460,00 zł,
- remont pokrycia dachu - SP6: 12.300,00 zł.

### **Wymiana posadzki w sali dydaktycznej - Szkoła Podstawowa nr 6**

**Plan:** 16.000,00 zł

**Wykonanie:** 15.992,46 zł

W ramach zadania wykonano wymianę posadzki w sali dydaktycznej H11 w Szkole Podstawowej nr 6.

### **Remont schodów zewnętrznych w SP6**

**Plan:** 35.000,00 zł

**Wykonanie:** 34.987,52 zł

W ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych przy SP6.

### **Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na terenie szkół podstawowych**

**Plan:** 19.000,00 zł

**Wykonanie:** 18.843,60 zł

W ramach zadania wykonano wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych w szkołach podstawowych terenie miasta Łaziska Górne.

### **Bieżący remont pomieszczeń - SP4**

**Plan:** 150.000,00 zł

**Wykonanie:** 149.937,00 zł

W ramach zadania wykonano bieżący remont pomieszczeń: sanitariatu dla chłopców, sali lekcyjnej informatycznej, korytarza na II piętrze, oraz pomieszczenia na korytarzu pod schodami w Szkole Podstawowej nr 4.

### **3. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – szkoły podstawowe § 4300**

**Plan:** 54.800,00 zł

**Wykonanie:** 54.620,61 zł

W ramach zadania w obiektach szkolnych wykonano kontrolę stanu technicznego:

- instalacji gazowych: 5.043,00zł,
- instalacji przeciwpożarowych: 8.858,46 zł,
- instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych: 29.520,00zł,
- wentylacji wraz kompleksową obsługą kominiarską: 7.386,15zł.

Ponadto wykonano w SP6 inwentaryzację elektryczną oraz uzgodnienie p.poż.: 3.813,00zł.

### **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050**

**Plan:** 130.000,00 zł

**Wykonanie:** 129.991,19 zł

- budowa wiaty śmietnikowej przy SP2: 39.991,20 zł
- modernizacja centrali wentylacyjnej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5: 40.000,00 zł,
- projekt przebudowy przyłącza wodociągowego do SP1: 2.500,00 zł,
- modernizacja instalacji hydrantowej wraz z zabudową zestawu do podwyższenia ciśnienia wody w SP1: 47.499,99 zł.

#### **4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060**

<b>Plan:</b>	<b>28.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>28.321,98 zł</b>

Zakup i montaż pieca konwekcyjno parowego - SP3.

#### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

<b>Plan:</b>	<b>119.362,70 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>118.906,17zł</b>

#### **1. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych - przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.343,80 zł</b>

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust.1 pkt. 1 i pkt 2. przeprowadzono kontrole stanu technicznego placówek oświatowych na terenie Łazisk Górnych.

Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych:

1.1. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110:	343,80 zł
1.2. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:	2.000,00 zł

#### **2. Remonty bieżące w przedszkolach § 4270**

<b>Plan:</b>	<b>51.912,70 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>51.887,17 zł</b>

W ramach zadania wykonano remonty bieżące w przedszkolach:

- serwis instalacji gazowej - wymiana zaworów i pompy obiegowej P2 – 369,00 zł,
- remont napędu i wymiana sterownika windy - P3 – 9.932,25 zł,
- remont pokrycia dachu P6 – 1.476,00 zł,
- wymiana akumulatora i kalibracja GAZEX-u - P 6 - 369,00 zł,
- wymiana czujnika fazy oraz uszczelki filtra centrali went.-klimat. - P2 – 332,10 zł,
- wymiana uszczelki palnika - P6 – 516,60 zł,
- wymiana uszczelki palnika oraz izolacja - P3 - 971,70 zł,
- wymiana pompy c.o., zaworów - P2 - 2.521,50 zł,
- remont pomieszczeń - P3 - 35.399,02zł.

#### **3. Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na terenie przedszkoli § 4270**

<b>Plan:</b>	<b>9.300,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.249,60 zł</b>

W ramach zadania wykonano wymianę opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na terenie przedszkoli.

#### **4. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – przedszkola § 4300**

<b>Plan:</b>	<b>54 200,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>54 021,60 zł</b>

W ramach zadania w obiektach przedszkolnych wykonano kontrolę stanu technicznego:

- instalacji gazowych: 6.334,50zł,
- instalacji przeciwpożarowych: 6.826,50zł,

- instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych: 30.786,90zł,
- wentylacji wraz kompleksową obsługą kominiarską: 1.783,50zł,
- central wentylacyjnych: 5.461,20 zł,
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej - P6: 2.829,00zł.

#### **5. Wycinka i pielęgnacja drzew § 4300**

**Plan:** 1 450,00 zł

**Wykonanie:** 1 404,00 zł

W ramach zadania wykonano pielęgnację i cięcie drzew w Przedszkolu nr 4.

<b>IX.</b>	<b>DZIAŁ 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------	------------------	----------------

#### **ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO 3 LAT**

##### **Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych**

**Plan:** 3 903 300,00 zł

**Wykonanie:** 3 899 934,34 zł

W ramach zadania zakończono rozpoczętą w 2022 r. budowę żłobka miejskiego.

- Budynek posiada 2 sale dydaktyczne dla 30 dzieci,
- Powierzchnia zabudowy: 361,70 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia użytkowa: 301,90 m<sup>2</sup>
- Kubatura razem: 1589,0 m<sup>3</sup>.

<b>X.</b>	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
-----------	--

#### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

wydatki bieżące :

##### **1. Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy w 2023r.**

**Plan:** 90.000,00 zł

**Wykonanie:** 75. 845,40 zł

##### **2. Opracowanie PT kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego bocznej w rejonie budynków nr 21a-23c**

**Plan:** 10.000,00 zł

**Wykonanie:** 6.150,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych.

**ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****Wydatki bieżące :****1. Prowadzenie „Akcji Zima”**

<b>Plan:</b>	<b>976.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>976.000,00 zł</b>

Prace w okresie od stycznia do kwietnia oraz w listopadzie i grudniu prowadzone były w ramach zamówień z wolnej ręki tzw. „in house” zawartych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Prace związane z odśnieżaniem oraz utrzymaniem przejezdności dróg i chodników koordynowane były przez Urząd Miejski za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury Miejskiej, w oparciu o objazdy dróg, zgłoszenia Straży Miejskiej, Komisariatu Policji, osób prywatnych oraz innych instytucji.

**ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT****1. Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach**

<b>Plan:</b>	<b>114 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>113 208,00 zł</b>

**2. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących**

<b>Plan:</b>	<b>9 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 487,46 zł</b>

**3. Sterylizacja wolnożyjących kotów**

<b>Plan:</b>	<b>29 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25 927,00 zł</b>

**4. Elektroniczne znakowanie psów i kotów**

<b>Plan:</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 775,01 zł</b>

**ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg****wydatki bieżące :****1. Dystrybucja energii elektrycznej**

<b>Plan:</b>	<b>395.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>395.025,08 zł</b>

**2. Koszt energii elektrycznej**

<b>Plan:</b>	<b>758.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>734.328,99 zł</b>

### **3. Eksploatacja oświetlenia własności miasta.**

**Plan:** 161.500,00 zł  
**Wykonanie:** 161.396,28 zł

W ramach tego zadania wykonano konserwację oświetlenia. Ilość oprav obejmująca bieżącą konserwację i eksploatację wynosiła 2470 sztuk.

### **4. Eksploatacja oświetlenia własności Tauron.**

**Plan:** 49.800,00 zł  
**Wykonanie:** 49.790,82 zł

Wykonano świadczenie usługi oświetleniowej w zakresie urządzeń oświetleniowych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. na terenie miasta Łaziska Górne (linie zasilające oświetlenia ulicznego oraz 99 oprav oświetlenia ulicznego).

### **5. Dzierżawa słupów**

**Plan:** 60.000,00 zł  
**Wykonanie:** 59.418,74 zł

Dzierżawa słupów przez Miasto Łaziska Górne dla potrzeb zawieszenia sieci oświetlenia ulicznego na słupach nN (niskiego napięcia) własności Tauron Dystrybucja S.A. w ilości 1072 szt.

### **6. Oświetlenie świąteczne**

**Plan:** 164.000,00 zł  
**Wykonanie:** 163.770,68 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

1. Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem.
2. Montaż przewodów i gniazdek zasilających dekoracje przy ul. Wyszyńskiego.

### **7. Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowych**

**Plan:** 45.000,00 zł  
**Wykonanie:** 44.976,63 zł

### **8. Wymiana uszkodzonych słupów wg. potrzeb**

**Plan:** 21.600,00 zł  
**Wykonanie:** 21.464,48 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:  
„Wymiana 3 słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej (rejon nr 63), Wyszyńskiego (wjazd do przedszkola), Sikorskiego - przejście do pieszych (rejon skrzyżowania z ul. Górnośląską).”

## **9. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego**

<b>Plan:</b>	<b>86.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>84.949,33 zł</b>

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

- „Naprawa zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym przy ul. Świerkowej, ul. Łazy, Ynzla, ul. Marta Waleska, ul. Wieżowa, ul. Jaworowa”;
- „Wymiana słupa na stalowy przy ul. Łąkowej”;
- „Przesunięcie słupa w rejonie ośrodka zdrowia przy ul. Staszica”;
- „Demontaż słupów przy ul. Torowej, Staszica, Zwycięstwa Kopalnianej, Wyzwolenia i ul. Łąkowej”;
- „Wymiana słupa ul. św. Barbary”;
- Przewiert przez skrzyżowanie do biblioteki i przekop na terenie biblioteki oraz przekop ul. Wyszyńskiego – montaż rury RHDPE i studzienek dla przewodu internetowego.

## **10. Demontaż nieczynnych kabli, przewodów na terenie miasta Łaziska Górne**

<b>Plan:</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>59.826,46 zł</b>

## **11. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaziska Górne**

<b>Plan:</b>	<b>9.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.800,00 zł</b>

W ramach wyżej wymienionej kwoty wykonano montaż fundamentów i zasilania pod słupy oświetlenia ulicznego na ścieżce łączącej ul. Sikorskiego z ul. Lasoki.

## **12. Zapewnienie dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.**

<b>Plan:</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.918,80 zł</b>

**Wydatki majątkowe:**

### **1. Opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Łaziskach Górnych**

<b>Plan:</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>20.000,00 zł</b>

### **2. „Wymiana słupów, kabla zasilającego i opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskiego (od Biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 8 do skrzyżowania z ul. Wyrską i ul. Świętej Barbary)”.**

<b>Plan:</b>	<b>138.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>138.064,88 zł</b>

W ramach zadania zamontowano:

- słupy stalowe ocynkowane CC wys. 8m wraz z fundamentem - 8 szt.;
- wysięgniki rurowe – 8 szt.
- oprawy firmy “ES-SYSTEM” LED SPRINTER MINI LED 740 , 56W – 6 szt.;
- oprawy firmy “ES-SYSTEM” LED SPRINTER MINI LED 940, , 76W – 2 szt.;
- kabel YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> - 262 mb.



### **3. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe na terenie miasta Łaziska Górne.”**

**Plan:** 101.976,70 zł  
**Wykonanie:** 101.306,49 zł

Miejsce wymiany opraw oświetleniowych:

- Osiedle Leśne – Modrzewiowa – 1 szt.;
- Osiedle Leśne - Grabowa – 1 szt.;
- Dworcowa – 1 szt.;
- Chopina – 1 szt.;
- Św. Barbary – 6 szt.;
- Wyzwolenia – 2 szt.;
- Łazy - 5 szt.;
- Wierzysko – 1 szt.;
- Słoneczna – 6 szt.;
- Boczna – 5 szt.;
- Graniczna – 11 szt.;
- Parking - Dom Kultury – 4 szt.;
- Szkolna – 4 szt.;
- Energetyków – 1 szt.;
- Pawła Wyry – 2 szt.;
- Ligonja – 1 szt.;
- Kopalniana – 2 szt.;
- Olchowa – 2 szt.

## **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1. Aktualizacja Planu Efektywności Energetycznej dla miasta Łaziska Górne**

**Plan:** 16.000,00 zł  
**Wykonanie:** 15.990,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację planu efektywności energetycznej dla Miasta Łaziska Górne.

### **2. Nasadzenia zastępcze przy SP4**

**Plan:** 1.600,00 zł  
**Wykonanie:** 1.576,80 zł

W ramach zadania wykonano nasadzenia zastępcze za usunięcie drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 4

### **3. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków użyteczności publicznej**

**Plan:** 7.500,00 zł  
**Wykonanie:** 7.450,00 zł

W ramach zadania wykonano audyty energetyczne powykonawcze dla przeprowadzonych termomodernizacji budynków: SP5, P4, OSP Łaziska Dolne oraz sali gimnastycznej przy SP4 w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym.

## **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050**

### **1. Przebudowa zwałowiska pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową.**

**Plan:** 1.750.000,00 zł

**Wykonanie:** 1.749.166,08 zł

W ramach zadania wykonano rozbiórkę wraz z ukształtowaniem zwałowiska od strony istniejących garaży przy ul. Stokrotek oraz od ul. Kwiatowej. Wykonano podbudowę pod drogę.

### **2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciekłu "Potok" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej.**

**Plan:** 561.000,00 zł

**Wykonanie:** 560.737,46 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę:

- kolidującej z przebudowywaną siecią kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej sieci teletechnicznych i ciepłych;
- odcinka kanału deszczowego w rejonie garaży przy ul. Zwycięstwa.

### **3. Modernizacja parku przy ul. Wyszyńskiego - koncepcja i wykonanie**

**Plan:** 5.000,00 zł

**Wykonanie:** 5.000,00 zł

W ramach zadania została opracowana Koncepcja parku przy ul. Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych.

### **4. Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji: „Park Radosna – modernizacja parku rekreacyjnego przy ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych” i „Arkadia – zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych”**

**Plan:** 3.300,00 zł

**Wykonanie:** 3.300,00 zł

W ramach zadania został opracowany Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji „Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych”.

### **5. Modernizacja parku przy ul. Radosnej – koncepcja**

**Plan:** 15.000,00 zł

**Wykonanie:** 15.000,00 zł

W ramach zadania została opracowana Koncepcja parku przy ul. Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych.

### **6. Budowa wiaty garażowej dla karetki pogotowia ratunkowego przy Przychodni Zdrowia na ul. Staszica.**

**Plan:** 100.000,00 zł

**Wykonanie:** 99.891,33 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przebudowano przyłącze wody i wykonano wiatę o konstrukcji stalowej dla postoju karetki pogotowia ratunkowego. Wiata o powierzchni zabudowy 33,3 m<sup>2</sup> została wybudowana przy budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a w Łaziskach Górnych.

## **7. Zabudowa barierek – „Małpi gaj”**

**Plan :** 20.000,00 zł  
**Wykonanie:** 19.606,29 zł

Zadanie obejmowało dobudowę barierek ochronnych oddzielających teren placu zabaw od terenu, na którym zabudowane są urządzenia typu „street workout”.

## **8. Dobudowa piłkochwyłów wraz z remontem istniejących na boiskach trawiastych na terenie miasta**

**Plan :** 113.500,00 zł  
**Wykonanie:** 113.440,00 zł

W ramach zadania Wykonawca wykonał modernizację piłkochwyłów boisk znajdujących się na terenie miasta, przy ulicach:

- Chopina: dobudowa piłkochwyłów;
- Miła: dobudowa piłkochwyłu oraz modernizacja istniejącego piłkochwyłu;
- Jesionowa i Południowa: modernizacja piłkochwyłów.

## **9. Dotacja dla ROD na wykonanie nowej infrastruktury**

**Plan:** 40.000,00 zł  
**Wykonanie:** 40.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotacje celowe dla:

- ROD SZAROTKA - wykonanie I etapu ogrodzenia zachodniej granicy,
- ROD HUTNIK – wykonanie remontu bramy i furtek wejściowych do ogrodu,
- ROD 1 MAJA – budowa wiaty grillowej na terenie ogrodu,
- ROD ENERGETYK - wykonanie remontu ogrodzenia z płyt betonowych na terenie ogrodu.

### **Wydatki bieżące :**

#### **1. Wymiana oraz zakup nowych urządzeń zabawowych**

**Plan :** 17.000,00 zł  
**Wykonanie:** 16.946,02 zł

W ramach zadania przeprowadzono wymianę i naprawę elementów urządzeń zabawowych po rocznym przeglądzie pogwarancyjnym miejskich placów zabaw na terenie Miasta Łaziska Górne.

#### **2. Konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznych**

**Plan:** 61.600,00 zł  
**Wykonanie:** 61.537,50 zł

Na terenie Miasta Łaziska Górne w 2023 roku znajdowało się 21 miejskich placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych, które były utrzymywane na bieżąco przez okres

całego roku w ramach zawartej umowy. W ramach bieżącego utrzymania gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych przeprowadzono cotygodniowe przeglądy placów zabaw oraz na bieżąco remontowano i wymieniano zniszczone części urządzeń zabawowych.

### **3. Bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych**

**Plan:** 120.000,00 zł  
**Wykonanie:** 119.304,46 zł

W ramach bieżącego utrzymania czystości na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych wymieniono i na bieżąco uzupełniano piasek pod urządzeniami zabawowymi oraz w piaskownicach, grabiono liście, opróżniano kosze na odpady komunalne. Zadanie obejmowało ponadto przycinki drzew i krzewów w obrębie placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

### **4. Przeglądy pogwarancyjne placów zabaw**

**Plan:** 11.000,00 zł  
**Wykonanie:** 10.891,65 zł

W 2023r. przeprowadzono roczny przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Przeglądu dokonali specjaliści posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia budowlane. Przeglądem objętych było 21 gminnych placów zabaw przy następujących ulicach: ul. Parkowa, ul. Dworcowa (Shell), ul. Dworcowa (park z fontanną), ul. 1 Maja, ul. Działkowców, ul. Mickiewicza, ul. Kieszki, ul. Kolejowa, ul. Gostyńska, ul. Jesionowa, os. Kościuszki, ul. Staszica, ul. Św. Barbary (Amfiteatr), os. Hoje, ul. Wyrska, Plac Ratuszowy, ul. Zwałowa, ul. Wyzwolenia, ul. Modrzewiowa, ul. Południowa (teren tzw. „Ynzli”), ul. Ligonja. Siłownie zewnętrzne zlokalizowane są przy ulicach: ul. Wyszyńskiego, ul. Energetyków, ul. Południowej (teren tzw. „Ynzli”), ul. Miodowej i ul. Staszica (przy placu zabaw).

Po wykonanym przeglądzie zlecono ww. firmie dokonanie stosownych napraw wynikających z protokołów kontroli urządzeń. Po zakończeniu prac wystawione zostały stosowne certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych dopuszczające do ich użytkowania.

### **5. Czyszczenie kraterów ściekowych**

**Plan:** 90.000,00 zł  
**Wykonanie:** 90.000,00 zł

W ramach wykonania tego zadania wyczyszczono 990 szt. studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z osadu w nich zalegającego. Zadanie zrealizowano w miesiącach od stycznia do maja 2023r.

## **6. Całoroczne utrzymanie przepustów i krat**

<b>Plan:</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>24.999,96 zł</b>

Zadanie polegało na utrzymywaniu przez okres całego roku przepustów i krat na kolektorach oraz częściowym oczyszczaniu rowów wlotowych do tych przepustów przy ul. Kopalnianej, Konopnickiej, Południowej, Lasoki, św. Jana, Brada, Cieszyńskiej i DK-81.

## **7. Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej**

<b>Plan:</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.461,11 zł</b>

Zadanie obejmowało przeprowadzenie awaryjnych remontów kanalizacji deszczowej przy ulicach: Morcinka, Mokierskiej, Górnośląskiej i Miodowej.

## **8. Konserwacja przydrożnych krzyży i rzeźb plenerowych**

<b>Plan:</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>861,00 zł</b>

## **9. Ynzla – utrzymanie czystości**

<b>Plan:</b>	<b>53.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>52.549,66 zł</b>

W 2023r. realizacja zadania polegała na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na całym terenie kompleksu rekreacyjnego tzw. „YNZLI” przy ul. Południowej, polegającym na: zmiataniu terenu, koszeniu traw wokół całego terenu (w tym boiska), wygrabianie liści z piasku na boisku do piłki siatkowej, porządkowaniu placu zabaw, kręgu do grilowania, wiaty rowerowej oraz usuwania oblodzenia ścieżek oraz śniegu w okresie zimowym. Wymieniono zbutwiałe zapory drewniane od strony tylnego wejścia na teren Ynzli oraz wykonano drobne prace konserwatorskie. Ponadto, zadanie obejmowało dzierżawę kabin WC w okresie od maja do listopada wraz z ich serwisowaniem oraz dzierżawę dozownika do dezynfekcji rąk wraz z bieżącym uzupełnianiem płynu dezynfekującego. Dodatkowo dzierżawiono przenośne umywalki wraz z zapewnieniem ich serwisu w okresie od lipca do listopada. Przez cały rok dzierżawiono pojemniki na odpady komunalne wraz z zapewnieniem wywozu odpadów.

## **10. Składka na ubezpieczenie mienia**

<b>Plan:</b>	<b>63.010,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>63.008,09 zł</b>

Zadanie obejmowało opłatę za składkę ubezpieczenia mienia gminy, tj. dróg i chodników gminnych, placów zabaw, boisk, terenu rekreacyjnego „YNZLA”, ścieżek rowerowych, rowerów elektrycznych, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, oświetlenia ulicznego, grobowców i pomników wojennych, krzyży i rzeźb plenerowych oraz wiaty przy dużym stawie za ORS „Żabka”.

### **11. Utrzymanie boisk trawiastych**

**Plan:** 35.000,00 zł  
**Wykonanie:** 32.994,00 zł

Zadanie zrealizowano w okresie od kwietnia do października, a polegało ono na bieżącym wykaszaniu boisk (kilka razy w miesiącu) przy ul. Zwałowej, Kolejowej, Działkowców oraz na os. Leśnym. Ponadto wykonano pielęgnację zieleni wokół boisk przy ul. Kolejowej i ul. Zwałowej, wykonano i zabudowano bramkę wyjazdową przy ul. Kolejowej oraz uzupełniono ziemię na murawie boiska przy ul. Leśnej.

### **12. Czyszczenie kanalizacji deszczowej**

**Plan:** 11.400,00 zł  
**Wykonanie:** 10.969,41 zł

Wyczyszczono kanalizację deszczową przy ul. Zwycięstwa, os. Centrum, ul. Starej, ul. Cieszyńskiej.

### **13. Naprawa szkód z polisy**

**Plan:** 52.400,00 zł  
**Wykonanie:** 52.300,02 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

- wymiana 2 słupów oświetlenia ulicznego przy ul. św. Barbary nr 25;
- wymiana słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyrskiej – naprzeciw Netto;
- wymiana słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Chopina.

### **14. Przeglądy okresowe stanu technicznego kanalizacji deszczowej wynikające z przepisów prawa budowlanego**

**Plan:** 1.000,00 zł  
**Wykonanie:** 0,00 zł

W 2023r. nie przeprowadzono okresowych kontroli stanu technicznego kanalizacji deszczowej, będą wykonane w 2024r.

### **15. Wymiana piasku pod urządzeniami w piaskownicach na placach zabaw**

**Plan:** 40.000,00 zł  
**Wykonanie:** 40.000,00 zł

Wymieniono piasek w piaskownicach i pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw.

## **16. Wymiana i dobudowa ławek na terenie miasta**

**Plan:** 15.000,00 zł  
**Wykonanie:** 11.500,00 zł

Wyremontowano część ławek na placach zabaw. Wymieniono ławkę na placu zabaw przy ul. Staszica oraz zabudowano dwie nowe ławki przy ul. Pawła Wyry, w rejonie cmentarza.

## **17. Wycinka drzew oraz pielęgnacja zieleni w obrębie skrzyżowań i znaków drogowych na terenie miasta**

**Plan:** 64.000,00 zł  
**Wykonanie:** 63.071,42 zł

Przeprowadzono wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, przeprowadzono pielęgnację przydrożnej zieleni, w szczególności w obrębie skrzyżowań i znaków drogowych.

## **18. Rozbiórka budynku na działce nr 988/58 przy ul. Św. Jana Pawła II wraz z utylizacją gruzu i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego**

**Plan:** 30.000,00 zł  
**Wykonanie:** 30.000,00 zł

Rozebrano budynek po dawnej działalności gospodarczej prowadzonej przy ul. Św. Jana Pawła II. Teren po budynku zagospodarowano zielenią.

## **19. Wykonanie tablic upamiętniających mieszkańców Łazisk Górnych zamordowanych w 1939r.**

**Plan:** 10.000,00 zł  
**Wykonanie:** 10.000,00 zł

Wykonano 3 tablice granitowe z wygrawerowanymi nazwiskami mieszkańców Łazisk Górnych zamordowanych w 1939r.

## **20. Remont ogrodzeń na placach zabaw**

**Plan:** 3.000,00 zł  
**Wykonanie:** 2.952,00 zł

Wymieniono część ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Staszica i na os. Kościuszki.

## **21. Remont nawierzchni na trasie kanalizacji deszczowej w mieście**

**Plan:** 57.100,00 zł  
**Wykonanie:** 57.100,00 zł

Wyremontowano zapadniętą nawierzchnię pobocza i części chodnika przy ul. Lasoki.

<b>XI.</b>	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------	---

**ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI****1. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach**

**Plan:** 160.000,00 zł  
**Wykonanie:** 160.000,00 zł

Dotacją została objęta:

- Parafia Rzymskokatolicka Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 12 w Łaziskach Górnych - remont schodów zewnętrznych i podestu wejścia głównego do kościoła – 150.000,00zł
- Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, z siedzibą przy ulicy Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych - renowacja dwóch figur: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Judy Tadeusza - 10.000,00zł.

**2. Remont elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych**

**Plan:** 10.000,00 zł  
**Wykonanie:** 6.765,00 zł

Wykonanie PT wraz z uzgodnieniami.

<b>XII.</b>	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
-------------	---

**ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE****1. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych.**

**Plan:** 3.638.878,42 zł  
**Wykonanie:** 3.638.858,54 zł

W ramach zadania wykonano:

- płytę boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 68m\*105m wraz z piłkochwydami;
- nawierzchnię utwardzoną ciągów pieszo-jezdnych;
- sieć elektroenergetyczną wraz z oświetleniem boiska;
- instalację nawadniania boiska bocznego;
- budynek gospodarczy wraz z węzłem sanitarnym.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**2. Zielony Klachowiec - utworzenie parku sportowo rekreacyjnego przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych**

**Plan:** 8.737,00 zł  
**Wykonanie:** 8.015,97 zł

W ramach zadania wykonano ukształtowanie terenu, nasadzenia, oświetlenie, ścieżki pieszkie oraz przygotowano podbudowę pod ścieżki rowerowe. Z uwagi na przedłużającą się w Starostwie Powiatowym procedurą uzyskania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz trwające kilka miesięcy uzgodnienie ww.



dokumentacji z Tauron Dystrybucja zaszła konieczność przedłużenia terminu umowy z Wykonawcą do marca 2024 r. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **3. Naprawy pogwarancyjne na terenie rekreacyjnym przy ul. Ogrodowej tzw. Centrum Frajdy**

**Plan:** 21 525,00 zł  
**Wykonanie:** 21 525,00 zł

W związku z nieusunięciem wyszczególnionych w protokole z przeglądu gwarancyjnego usterek zlecono ich naprawę innemu wykonawcy a koszt został pokryty z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.

<b>XIII. PODSUMOWANIE</b>
---------------------------

**Plan:** 26.838.685,40 zł  
**Wykonanie:** 25.880.636,77 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

mgr inż. Damian Książek



**Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych w 2023r.**  
**Wydział Mienia Komunalnego**

		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>OGÓŁEM:</b>		X <b>410 429,00</b>	X <b>408 667,14</b>	X <b>99,57</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 429,00</b>	<b>408 667,14</b>	<b>99,57</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 429,00	408 667,14	99,57
		X	X	
<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>302 232,00</b>	<b>300 473,94</b>	<b>99,42</b>
	1. Podziały nieruchomości – w ramach zadania wykonano podziały nieruchomości położonych w Łaziskach Górnych, dot. działek: dz. 1279/1 ul. Energetyków/ul. Chopina; dz.: 419/3, 718/15, 1239/15 ul. Południowa; dz. 757/62 ul. Powstańców; dz. 371/126 ul. Rybnicka; dz. 3248/204 ul. Wyrska 4; dz. 4362/214 ul. Wyrska; dz.: 2533/210, 2534/210, 2535/210 ul. Cieszyńska; dz.: 185/25, 184/24, 811/18, 813/16, 507/17, 432/11 ul. Potokowa; dz.: 4111/2, 4108/2, 4109/2, 4549/2, 1505/2 ul. Południowa	67 650	67 650,00	
	2. Dokumentacja geodezyjna: - wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów dla działek położonych w Łaziskach Górnych, tj.: dz. 1572/145 ul. Ligonja, dz. 1858/4 ul. Kąty i ul. Cegielniana – komunalizacja; - wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów dla działek położonych w Łaziskach Górnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. 509/49 ul. Poczтова - wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów dla działek położonych w Łaziskach Górnych w związku z jej sprzedażą w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: dz. 1341/12, 1342/12, 1343/12, 1345/12, 1346/12, 1347/12 ul. Akacja; dz. 1415/47, dz. 1465/47	3 760	3 080,00	



	<p>ul. Miodowa; dz. 5316/157, 5317/157 ul. Wyszynskiego; dz. 2224/125 ul. Dworcowa; - mapy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek przy ul. Staszica, ul. Wyszynskiego; - wypis i wyrys z rejestru gruntów w związku ze zbyciem działki gminnej przy ul. Św. Jana Pawła II na rzecz firmy PONAR w drodze zamiany; - wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. 1690/1 ul. Chopina w Łaziskach Górnych w związku z planowanym przekazaniem jej apartem na rzecz PGKIM Sp. z o.o. - wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. 493/5 ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych w związku z jej planowaną sprzedażą, - wypis i wyrys z rejestru gruntów dla dz. 1339/99 ul. Kościelna, dz. 2299/91 ul. Spokojna w Łaziskach Górnych w związku z planowaną umową darowizny działek na rzecz Parafii</p>			
<p>3. Wznowienie granic – w ramach zadania zlecono: - wykonanie wznowienia granic nieruchomości, tj. dz.: 1329/1 ul. Kwiatowa; 1341/12, 1342/12, 1343/12 ul. Akacyjowa, 1465/47 ul. Miodowa</p>		12 483	12 300,00	
<p>4. Operaty szacunkowe – w ramach zadania zlecono wykonanie operatów szacunkowych z określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych: - tj. działek: 5316/157, 5317/157, 5318/157, 5319/157, 5320/157 ul. Wyszynskiego, dz. 1415/47, ul. Miodowa celem ich sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, - dz. 5330/166 ul. Wyszynskiego, dz. 5328/145, 5327/145 ul. Staszica w związku z ich planowaną sprzedażą w trybie bezprzetargowym, - dz. 2856/246, 865/87, 866/87 ul. Łazy celem przeprowadzenia negocjacji w sprawie zamiany, - ul. Św. Jana Pawła II – zbycie działki Gminy na rzecz PONAR w drodze zamiany, - dz. 1609/1 ul. Chopina celem jej planowanego przekazania apartem na rzecz PGKIM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, - dz. 2224/125, ul. Dworcowa w związku z jej planowanym zbyciem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,</p>		17 270	17 115,50	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 2299/91, ul. Spokojna oraz dz. 1339/8, ul. Kościelna w związku z ich darowizną na rzecz Parafii MBKR Św. w Łaziskach Górnych,</li> <li>- dz. 463/5, ul. Ogrodowa w związku z jej planowanym zbyciem w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 435/5,</li> <li>- wyceny wodociągu w ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych</li> </ul>			
5.	Ogłoszenia w prasie:	0	0	
6.	<p>Wydatki wydziału:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,</li> <li>- świadczenie publiczne dla użyczającego, tj. SM ŁAZISKA – opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z zawartą umową,</li> <li>- pełnomocnictwo do notariusza - sprzedaż działki przy ul. Miodowej</li> </ul>	17 389	17 388,16	
7.	Czynsz dzierżawny za place zabaw: ul. Gostyńska, ul. Kąty, ul. Dworcowej, ul. Wyzwolenia, ul. Zwałowa, zapłata czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy drogi leśnej od Nadleśnictwa Kobiór	7 942	7 941,17	
8.	Przebieg techniczny urządzenia GPS: - opłata za udostępnienie danych korekcyjnych RTN/RTK i satelitarnych w celu korzystania z urządzenia GPS. Licencja na 2023r.	1 230	1 230,00	
9.	Czynsz dzierżawny należny PGKIM Sp. z o.o. za niezabudowane działki przy ul. Orzeskiej i os. ZOŚKA – rewitalizacja stawów osadowych	61 992	61 992,00	
10.	Zobowiązania z tytułu długów spadkowych: - zaliczki i opłaty za koszty dot. spisu inwentarza, - zaliczki i opłaty na pokrycie wydatków związanych z kosztami korespondencji oraz sporządzenia operatu szacunkowego	5 116	5 080,60	
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe: - od wniosku o wpis własności Gminy Łaziska Górne, dz.: 2351/192, 2369/190 ul. Górna, dz. 2023/156, ul. Zielona, dz. 3032/114, dz. 3130/114, dz. 5258/141 ul. Kopalniana, dz. 2037/181 ul. Św.	5 800	5 100,00	





	<p>Jana, dz. 1854/4 ul. Kąty, dz. 2407/173 ul. Wąska, dz. 1336/90 ul. Kościelna, dz. 2037/18, ul. Św. Jana; dz. 1882/4, ul. Cegielniana, dz.: 1209/12, 1211/12 ul. Rolna, dz. 1860/4 ul. Kąty;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od wniosku o odpis z akt KW ul. Kąty,</li> <li>- od wniosku o wydanie dokumentów z KW do przekształcenia wieczystego użytkowania,</li> <li>- od wniosku o doręczenie postanowienia sądowego wraz ze wzmianką o wykonalności w sprawie wyznaczenia komornika sądowego do spisu inwentarza po zmarłym,</li> <li>- za wydanie odpisu ostatecznego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym,</li> <li>- od wydania postanowienia o nabyciu spadku przez gminę po zmarłym,</li> <li>- od wniosku o ujawnienie zmiany decyzji o oddanie nieruchomości w trwałą zarząd,</li> <li>- za odłączenie z KW i przyłączenie do KW gminnej, dz.: 1691/70 ul. Piaskowa, 1200/93 ul. Spokojna, 2286/5 ul. Polna,</li> <li>- od wniosku KW-WPIS dot. wpisu prawa użytkowania wieczystego w KW,</li> <li>- od wniosku za wydanie odpisu dokumentów z KW w związku ze sprzedażą nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego</li> </ul>		
12.	<p>Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa,</li> <li>- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa</li> </ul>	37 763	37 762,18
13.	<p>Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenia mienia OC</li> </ul>	33 837	33 836,33
14.	<p>Podatek od nieruchomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Łaziska Górne,</li> <li>- podatek od nieruchomości leśnych stanowiących własność Gminy Łaziska Górne</li> </ul>	30 000	29 998,00
15.	<p>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za drogi gminne):</p> <p style="text-align: center;">-</p>	0	0,00



	<p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>1. Wykupy gruntów – w ramach zadania nabyto nieruchomości gruntowe na podstawie umów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- darowizny: dz.: 2779/148 ul. Szymaragdowa;</li> <li>- sprzedaży: 3250/204 ul. Wyrska; 3037/70 ul. Piaskowa - boczna, 2723/139 ul. Kopalniana - boczna, 2206/8 ul. Bażantów;</li> <li>- zamiany: dz. 1663/35, dz. 1661/27 ul. Św. Jana Pawła II, dz. 1853/18, dz. 1855/23, dz. 1151/75, dz. 254/25, dz. 234/24 ul. Skowronków oraz wykonano operat szacunkowy</li> </ul>	<p><b>108 197</b></p> <p>108 197</p>	<p><b>108 193,20</b></p> <p>108 193,20</p>	<p><b>100</b></p>
--	--	--------------------------------------	--	-------------------

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Mienia Komunalnego



*mgr Harald Ferdus*



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZA ROK 2023**

W dziale 750 Administracja Publiczna w roku 2023 wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, jak:

- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą,
- opłaty za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości,
- konserwacja sprzętu komputerowego i innych urządzeń (kserokopiarki, drukarki, przeglądy systemu alarmowego, klimatyzacji, sprzętu p.poż),
- materiały biurowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, komputerów i kserokopiarek,
- delegacje służbowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup publikacji i prenumerata czasopism,
- doposażenie Urzędu Miejskiego,
- ubezpieczenia budynków i mienia Urzędu Miejskiego,
- opłaty z tytułu najmu pomieszczeń biurowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- opłaty za ogłoszenia prasowe,
- badania okresowe pracowników,
- zakup odzieży ochronnej i roboczej,
- opłaty komornicze i opłaty z tytułu bieżącej obsługi rachunków bankowych,
- wynagrodzenia i pochodne.

W omawianym okresie poniesiono wydatki związane m. in. z:

- okresowymi przeglądami budynków Urzędu, w tym m. in. przewodów kominowych, systemu sygnalizacji napadu i włamania, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń klimatyzacji,
- przeprowadzeniem okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego, w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- wykonaniem okresowych badań i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego,
- remontami pomieszczeń biurowych,
- naprawą dachu budynku Urzędu Miejskiego – pawilon administracyjny oraz naprawą posadzki na balkonie i wymianę zwieńczenia ścianki balkonu w budynku Ratusza,
- wykonaniem przyłączy i kanalizacji teletechnicznej w relacji kasa biletowa ORS Żabka – budynek Klubu Sportowego „Polonia” – nowy stadion – ścieżki rekreacyjne, wraz z wykonaniem monitoringu altany PZW przy stawie Szustrok,
- wymianą części oświetlenia na oświetlenie typu LED.

W roku 2023, oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem systemów komputerowych, poniesiono wydatki w zakresie zakupu konserwacji oprogramowania, przedłużenia licencji, aktualizacji lub serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania systemów użytkowanych przez Urząd, m. in.:

- SELWIN i RWWIN (obsługa ewidencji ludności i rejestru wyborców),
- PB-USC (obsługa USC),
- REKORD (systemy do obsługi kasy, podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- QNT (księgowość UM, płace, kadry, środki trwałe, kasa zapomogowo-pożyczkowa),
- Legislator - edytor aktów prawnych,
- Dodatki mieszkaniowe,
- Koncesje alkoholowe,
- IT MANAGER (program do zarządzania infrastrukturą IT),
- ProPublico (obsługa Zamówień Publicznych),
- PROTON (Elektroniczny Obieg Dokumentów),
- SmartGEM (oprogramowanie do ewidencji dróg).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono serwer plików wraz z dyskami.

Ponadto w roku ubiegłym, w ramach powierzonego w 2022 roku Miastu Łaziska Górne grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

W roku 2023 poniesiono wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz utrzymaniem domen internetowych [www.laziska.pl](http://www.laziska.pl), [www.laziska-gorne.pl](http://www.laziska-gorne.pl), kosztami utrzymania serwera wirtualnego oraz kont poczty internetowej.

Przedłużono licencję oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT. Zakupiono również certyfikaty podpisów elektronicznych. Poniesiono także wydatki związane z dostępem on-line m. in. do publikacji INFORLEX Administracja, do systemu informacji prawnej LEX Administracja oraz do aplikacji EcoHarmonogram.

Ze środków w dziale 750 – Administracja publiczna sfinansowano wydatki związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich obchodzących 50, 60 oraz 65-tą rocznicę ślubu.

Wydział Organizacyjny poniósł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Przychodni zdrowia przy Placu Ratuszowym 1b, m. in. na obsługę i pogotowie dla dźwigu, roczny okresowy przegląd budowlany budynku, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji wentylacji i urządzeń przeciwpożarowych, przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych, opracowanie świadectwa energetycznego.

W ramach środków Wydziału Organizacyjnego, udzielono dotacji celowych:

- Powiatowi Mikołowskiemu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci SilesiaNet na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury sieciowej powstałej w wyniku realizacji projektu pod nazwą „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)” w tym w szczególności: zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, dzierżawę terenów na potrzeby umieszczenia w nich infrastruktury, opłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów osobowych personelu zajmującego się zarządzaniem bądź obsługą infrastruktury oraz dostępem do Internetu,
- Gminie Mikołów na współfinansowanie realizacji zadań dotyczących budowy Systemu Informacji Przestrzennej, w tym m.in. na: migrację danych z obecnego Systemu informacji o terenie GIS, budowę i uruchomienie portali wewnętrznych dla poszczególnych Partnerów oraz geoportalu zewnętrznego dla klientów urzędów z wyodrębnieniem głównych modułów tematycznych, zapewnienie mechanizmów aktualizacji danych pomiędzy portalami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zakup dostępu do licencji dotyczących środowiska ESRI, utrzymanie sprzętu w chmurze, prace programistyczne dotyczące specjalistycznych funkcjonalności dla systemu GIS, świadczenie usług wsparcia użytkowników w zakresie bieżącej obsługi systemu, administracji serwerami, konfiguracji aplikacji, zasilania danymi.

W ubiegłym roku Wydział realizował również wydatki związane z członkostwem Miasta Łaziska Górne w:

- Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności,
- Śląskim Związku Gmin i Powiatów,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- Związku Miast Polskich.

W roku 2023 w ramach Wydziału Organizacyjnego realizowano zadania związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum ogólnokrajowego.

W ramach tych działań poniesiono m. in. wydatki związane z:

- przygotowaniem i zabezpieczeniem lokali wyborczych,
- obsługą informatyczną,
- zryczałtowanymi dietami członków obwodowych komisji wyborczych,
- delegacjami w sprawach dotyczących wyborów,
- najmem lokalu wyborczego,
- uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych.

Wydział Organizacyjny wykonywał zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydział Organizacyjny w roku 2023 realizował m. in.:

- dochody związane z najmem i dzierżawą składników majątkowych, tj. najem i dzierżawa pomieszczeń na poddaszu budynku ratusza na potrzeby operatorów telefonii komórkowej, najem budynku przychodni zdrowia i dzierżawa jego wyposażenia (ul. Plac Ratuszowy 1b),
- wpływy z usług – sprzątanie i prace konserwatorskie w budynkach przychodni zdrowia (ul. Plac Ratuszowy 1b, ul. Staszica 4a).

W załączeniu przekazuję wykonanie budżetu Wydziału Organizacyjnego za rok 2023 w zakresie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem ważniejszych pozycji w ramach poszczególnych paragrafów.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ORGANIZACYJNEGO  
  
Wojciech Dziduch



**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA ROK 2023**

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Rozdział 60053 - INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 2710</b>	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie sieci SilesiaNet i dostęp do Internetu	41.000,00	40.749,00
<b>§ 6050</b>	- wydatki inwestycyjne	150.000,00	149.814,00
	<b>Razem Rozdział 60053</b>	<b>191.000,00</b>	<b>190.563,00</b>
<b>Ogółem Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>191.000,00</b>	<b>190.563,00</b>

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Rozdział 70021 - SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 6030</b>	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120.000,00	120.000,00
	<b>Razem Rozdział 70021</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4010</b>	- wynagrodzenia osobowe	421.565,07	410.934,75
<b>§ 4040</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.784,00	27.665,63
<b>§ 4110</b>	- składki na ubezpieczenia społeczne	75.008,45	71.138,76
<b>§ 4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	10.994,29	8.503,45
<b>§ 4440</b>	- odpisy na ZFŚS	9.978,00	9.978,00
<b>§ 4710</b>	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.300,00	2.693,14
<b>§ 4740</b>	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,49	366,49
<b>§ 4850</b>	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,71	71,71
	<b>Razem Rozdział 75011</b>	<b>549.068,01</b>	<b>531.351,93</b>
<b>Rozdział 75023 - URZĘDY GMIN</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 3020</b>	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00	5.565,00
<b>§ 4010</b>	- wynagrodzenia osobowe	7.826.936,00	7.741.365,64
<b>§ 4040</b>	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	524.455,00	524.430,78
<b>§ 4100</b>	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	500,00	460,80
<b>§ 4110</b>	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.329.868,00	1.297.632,15
<b>§ 4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	155.847,00	147.620,65
<b>§ 4140</b>	- wpłaty na PFRON	100.000,00	98.696,00
<b>§ 4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	213.000,00	200.929,00
<b>§ 4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup publikacji i prenumerata czasopism	280.846,00	264.982,70
			15.939,36

	- druki	6.185,62		
	- materiały biurowe, papier ksero	38.603,12		
	- paliwo	6.313,99		
	- podpisy elektroniczne	2.996,28		
	- kwiaty	6.123,00		
	- stemple	2.635,00		
	- wyposażenie urzędu w sprzęt biurowy (laminator, niszczarki, telefony, kalkulatory), uzupełnienie wyposażenia (meble biurowe, czajniki bezprzewodowe, krzesła, tablice korkowe, itp.)	35.925,00		
	- rolety wewnętrzne	4.450,00		
	- klimatyzator w serwerowni	8.733,00		
	- części i tonery do kserokopiarek	3.838,37		
	- odzież robocza i środki ochrony indywidualnej	3.970,07		
	- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego	1.627,47		
	- tusze i tonery do drukarek	27.885,31		
	- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe	64.016,93		
	- programy	1.665,54		
	- materiały do utrzymania budynków	10.233,97		
	- świetlówki led	12.730,09		
	- pozostałe	11.110,58		
<b>§ 4220</b>	- zakup środków żywności		19.000,00	18.876,11
<b>§ 4260</b>	- zakup energii		191.000,00	183.712,46
	w tym:			
	- energia cieplna	55.787,07		
	- energia elektryczna	124.410,85		
	- woda	3.514,54		
<b>§ 4270</b>	- zakup usług remontowych		35.000,00	34.079,17
<b>§ 4280</b>	- zakup usług zdrowotnych		9.000,00	6.575,00
<b>§ 4300</b>	- zakup usług pozostałych		845.600,00	830.024,53
	w tym:			
	- opłaty pocztowe	111.657,81		
	- serwis, utrzymanie, opieka autorska, konserwacje i aktualizacje systemów komputerowych	203.386,09		
	- utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, domen, hosting www	10.106,91		
	- abonamenty z tytułu dostępu on-line do serwisów	32.001,16		
	- subskrypcja usług dla UTM	16.479,90		
	- wymiana podpisów elektronicznych	2.545,12		
	- usługa wsparcia technicznego opieki autorskiej dla narzędzia do oprogramowania GIS	3.690,00		
	- przeglądy oraz naprawy sprzętu komputerowego i innych urządzeń	3.862,20		
	- ścieki, wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	15.771,32		
	- publikacja ogłoszeń	3.574,75		
	- utrzymanie samochodu służbowego	2.545,00		
	- instalacja podpisów elektronicznych	196,80		
	- obsługa prawna i pełnienie funkcji kuratora	131.120,51		
	- usługi gastronomiczne, catering	14.414,00		
	- opłaty komornicze + koszty egzekucyjne	516,60		
	- obsługa BHP	25.500,00		
	- prowizje bankowe	59.880,00		
	- przeglądy i konserwacja klimatyzacji	8.087,75		
	- usługi w zakresie bieżącego utrzymania budynków UM (okresowy przegląd przewodów kominowych, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, kontrola gaśnic, okresowe 5 letnie pomiary elektryczne, wymiana podgrzewacza wody, remont pomieszczeń biurowych, itp.)	57.250,36		
	- przeglądy oraz naprawa systemu alarmowego	10.580,46		
	- usługi w zakresie sieci teletechnicznej	13.360,96		
	- usługi fotograficzne	800,00		
	- wykonanie dokumentacji do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	11.070,00		
	- opracowanie materiałów do ekofizjografii części Miasta Łaziska Górne ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i wymogów	24.600,00		

	ich ochrony - usługa doradztwa w procesie emisji obligacji 19.680,00 przez Miasto Łaziska Górne - usługi nadzoru inwestycyjnego 27.675,00 - pozostałe 19.671,83 (koszty transportu, poświadczenie zgodności z oryginałem, opłaty abonamentowe RTV, usługi druku, niszczenie dokumentów, utylizacja tonerów, kopertowanie dokumentów, koszty wynajmu, itp.)		
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	16.742,43
§ 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	221.000,00	220.951,56
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	51.000,00	49.995,80
§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	170,73
§ 4430	- różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie budynków i mienia oraz OC 13.165,31 - ubezpieczenie samochodu 2.603,00 - Stowarzyszenie Wspierania Samorządności 13.958,00 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 10.930,32 - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 7.715,52 - Związek Miast Polskich 8.247,62 - obciążenie kosztami Organizacji Międzyzwiązkowej NSZZ "Solidarność" 619,21	57.500,00	57.238,98
§ 4440	- odpisy na ZFSS	143.907,00	143.437,66
§ 4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	90,00
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00
§ 4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.802,00
§ 4700	- szkolenia pracowników	80.000,00	77.394,20
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56.000,00	53.633,26
§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup serwera plików wraz z dyskami	37.543,00	36.726,57
§ 6067	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup urządzenia wielofunkcyjnego	22.942,96	21.525,00
§ 6690	- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych zwrot niewykorzystanego dofinansowania z projektu Cyfrowa Gmina	1.457,00	1.417,96
	<b>Razem Rozdział 75023</b>	<b>12.238.401,96</b>	<b>12.039.076,14</b>
<b>Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
§ 2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Mikołów – utrzymanie istniejącego systemu informacji o terenie GIS oraz opracowanie i wdrożenie alternatywnych rozwiązań	95.000,00	95.000,00
§ 2900	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących składka stała z tytułu członkostwa Miasta Łaziska Górne w Górnośląsko-Zagłębiowskim Związku Metropolitalnym	122.758,00	122.758,00
	<b>Razem Rozdział 75095</b>	<b>217.758,00</b>	<b>217.758,00</b>
	<b>Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna</b>	<b>13.005.227,97</b>	<b>12.788.186,07</b>

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4300</b>	- zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
	<b>Razem Rozdział 75101</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Rozdział 75108 - WYBORY DO SEJMU I DO SENATU</b>			
<b>Rozdział 75108 - WYBORY DO SEJMU I DO SENATU</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 3030</b>	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.120,00	87.120,00
<b>§ 4010</b>	- wynagrodzenia osobowe	9.234,00	9.233,34
<b>§ 4110</b>	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.544,00	4.544,00
<b>§ 4120</b>	- składki na Fundusz Pracy	661,00	660,12
<b>§ 4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	37.910,00	37.910,00
<b>§ 4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	11.327,00	11.326,16
<b>§ 4300</b>	- zakup usług pozostałych	1.607,00	1.606,34
<b>§ 4400</b>	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000,00	1.000,00
<b>§ 4410</b>	- podróże służbowe krajowe	113,00	112,70
<b>§ 4710</b>	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	84,75
	<b>Razem Rozdział 75108</b>	<b>153.601,00</b>	<b>153.597,41</b>
<b>Rozdział 75110 - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE</b>			
<b>Rozdział 75110 - REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00
	<b>Razem Rozdział 75110</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>
	<b>Ogółem Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>158.555,00</b>	<b>158.551,41</b>

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4740</b>	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.604,50	1.604,50
<b>§ 4850</b>	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,50	299,50
	<b>Razem Rozdział 75421</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>
	<b>Ogółem Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4170</b>	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
<b>§ 4210</b>	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	141,03
<b>§ 4260</b>	- zakup energii	2.500,00	341,47
<b>§ 4300</b>	- zakup usług pozostałych	57.500,00	44.598,63
	w tym:		
	- okresowe przeglądy urządzeń i instalacji	35.718,03	
	- naprawa urządzeń	6.666,60	
	- opracowanie świadectwa energetycznego dla budynku	2.214,00	
	<b>Razem Rozdział 85195</b>	<b>66.000,00</b>	<b>46.081,13</b>
	<b>Ogółem Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>66.000,00</b>	<b>46.081,13</b>

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	319.104,00	277.071,46
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.190,00	20.714,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	59.387,00	48.826,47
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	8.509,00	6.432,15
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.194,00	9.614,50
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych w tym:	47.000,00	36.002,76
	- opłaty pocztowe	14.044,30	
	- serwis systemu informatycznego	17.515,08	
	- dostęp do aplikacji EcoHarmonogram	4.428,00	
	- Inne opłaty	15,38	
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9.978,00	9.978,00
§ 4700	- szkolenia pracowników	3.500,00	1.579,20
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	3.127,31
	<b>Razem Rozdział 90002</b>	<b>500.362,00</b>	<b>413.345,85</b>
<b>Ogółem Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>500.362,00</b>	<b>413.345,85</b>

<b>Rozdział 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe	49.587,00	17.339,76
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe	2.609,00	912,62
§ 4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.033,00	1.033,00
§ 4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,00	54,00
§ 4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.783,40	3.148,62
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	462,60	165,64
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy	1.260,60	53,23
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	66,40	2,80
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	13.338,00	1.201,18
§ 4129	- zakup materiałów i wyposażenia	702,00	63,24
§ 4307	- zakup usług pozostałych	12.929,02	1.877,79
§ 4309	- zakup usług pozostałych	681,00	98,84
§ 4717	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	180,77
§ 4719	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	9,49
	<b>Razem Rozdział 90005</b>	<b>92.291,02</b>	<b>26.140,98</b>
<b>Ogółem Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>592.653,02</b>	<b>439.486,83</b>

<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>14.135.339,99</b>	<b>13.744.772,44</b>
--------------------	--	----------------------	----------------------

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
ORGANIZACYJNEGO**  
  
 Wojciech Dziduch



**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA RZECZOWEGO BUDŻETU REFERATU ROZWOJU MIASTA**  
**ZA ROK 2023**

**W dziale 750 Administracja Publiczna w roku 2023 wydatkowano środki na promocję miasta, które obejmowały m.in.:**

- zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo miasta,
- sporządzenie pocztówek miejskich,
- przygotowanie i druk Informatora Miejskiego podsumowującego inwestycje i najważniejsze miejskie wydarzenia w latach: 2019-2023,
- wydanie miejskiego kalendarza ściennego na 2024 rok,
- finansowanie publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych nt. miasta Łaziska Górne w prasie,
- zakup nagród oraz statuetek w konkursach miejskich, powiatowych i zawodach sportowych, w tym zawodach dla osób niepełnosprawnych,
- wsparcie finansowe dla inicjatyw charytatywnych organizowanych w mieście Łaziska Górne,
- wydatki związane z organizacją w mieście eventów i koncertów dedykowanych mieszkańcom miasta,
- opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2030”,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne”,
- zakup miejskiej kapsuły czasu,
- udzielenie Gminie Wyrzy dotacji celowej na organizację: „Bitwy Wyrskiej. Bój o Gostyń 2023”,

W załączeniu przekazuję wykonanie budżetu Referatu Rozwoju Miasta za rok 2023 w rozszerzeniu na Działy, Rozdziały i Paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem ważniejszych pozycji w ramach poszczególnych paragrafów.

SEKRETARZ MIASTA

*mgr Elżbieta Pięcha*





**Dział 750 – Administracja Publiczna**

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	24.000,00	23.530,00
<b>§ 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe.</b> - Zawody w Narciarstwie Alpejskim, Istebna Złoty Groń – zakup nagród. - Zakup nagród- Bieg Uliczny o Łaziskie Liście im. Alojzego Kalei. - Zakup nagród dla mieszkańców będących laureatami konkursów na szczeblu krajowym i zagranicznym.	9.000,00	8.981,40
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:</b> - Zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo miasta w tym zakup nagród dla zwycięzców i uczestników konkursów: miejskich i powiatowych organizowanych w łaziskich szkołach, na terenie jednostek podległych UM. - Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Specjalnej oraz Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organizowanej na terenie miasta. - Zakup nagród dla hodowców kanarków kształtnych. - Zakup nagród dla hodowców gołębi pocztowych. - Zakup miejskiej kapsuły czasu. - Zakup strojów dla Grupy Wokalnej CAMERTON. - Organizacja pikniku dla mieszkańców miasta: „Zakończenie Lata”.	107.000,00	103.173,40
<b>§ 2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.</b> - Dotacja celowa dla Gminy Wiry: „Bitwa Wyrska. Bój o Gostyń 2023”	3.000,00	3.000,00
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b> - Wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje prasowe, działania promocyjne dotyczące miasta (w tym m.in. wydanie miejskiego kalendarza ściennego na 2024 rok, pocztówek miejskich). - Sporządzenie i druk Informatora Miejskiego podsumowującego inwestycje i najważniejsze miejskie wydarzenia w latach: 2019-2023. - Dofinansowanie wydruku książki zawierającej elementy wiedzy o Łaziskach pt. „100 lat krajoznawstwa i turystyki polskiej w 800-letnim Mikołowie”. - Obsługa eventów i koncertów odbywających się na terenie miasta. - Opracowanie dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata 2024-2030. - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu : „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Łaziska Górne”. - Dofinansowanie organizacji inicjatywy charytatywnej „Biegamy dla Jasia” organizowanej w mieście Łaziska Górne. - Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą – „Piknik dla Mieszkańców Miasta Łaziska Górne”. - Dofinansowanie organizacji I Turnieju Tańca Towarzyskiego TEAM Ornontowice odbywającego się w mieście Łaziska Górne.	152.000,00	149.576,74



	- Dofinansowanie organizacji imprezy: BIEGATON Leśna Szarańcza – zakup statuetek.		
	<b>Razem Rozdział 75075</b>	<b>295.000,00</b>	<b>288.261,54</b>

SEKRETARZ MIASTA  
*mgr Elżbieta Piecha*



**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Rady Miejskiej za 2023 rok**

URZĄD MIEJSKI  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  
Pl. Ratuszowy 1  
43-170 Łaziska Górne

**Dział 750 - Administracja publiczna**  
**Rozdz. 75022 - Rady gmin**

Lp.	Rodzaj paragrafu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie w %
1.	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne)	658 000,00	645 000,00	627 237,83	17 762,17	97,25%
2.	§ 4190 - nagrody konkursowe (zakup nagród i upominków wręczanych przez Przewodniczącą Rady i Radę Miejską)	6 800,00	5 300,00	3 703,10	1 596,90	69,87%
3.	§ 4210 - materiały wyposażenie (zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, kwiatów, czasopism prasowych, akcesoriów komputerowych, baterii, płyt DVD, innych wydatków dla potrzeb służbowych Przewodniczącego Rady i Rady Miejskiej, zakup laptopów dla radnych i wyposażenia)	16 000,00	71 000,00	68 335,66	2664,34	96,25%
4.	§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00	5 500,00	4 756,78	743,22	86,49%
3.	§ 4300 - zakup usług pozostałych: usługi materialne i niematerialne - (usługa transmisji sesji, usługa wsparcia technicznego programu eSesja, usługa e-napisy, moduł interpelacje i zapytania, zakup pakietu SMS - e-sesja, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, transport)	36 000,00	36 000,00	34 274,08	1 725,92	95,21%
4.	§ 4360 - opłaty telefoniczne, łącze internetowe	1 200,00	1 200,00	1 113,03	86,97	92,75%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>724 000,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>739 420,48</b>	<b>24 579,52</b>	<b>96,78%</b>

Łaziska Górne, 2024-02-13

NACZELNIK  
BIURA RADY MIEJSKIEJ

mgr Beata Marciniak



Łaziska Górne, dnia 29.02.2024 r.

Nr EZK 3026.31.2024

**S P R A W O Z D A N I E**  
 z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok  
 przez Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>7.000 /</b>	<b>4.899,65 /</b>	<b>70,00</b>
<b>Rozdział 63095-pozostała działalność</b>	<b>7.000</b>	<b>4.899,65</b>	<b>70,00</b>
§ 4190, § 4300 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji: Wycieczki turystyczno-rekreacyjne dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne. Zakup nagród na imprezy turystyczne organizowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz mieszkańców Miasta Łaziska Górne, biorących udział w konkursach turystycznych, podczas rajdów, zjazdów współorganizowanych razem z PTTK o/ Mikołów	7.000	4.899,65	70,00
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.644.052</b>	<b>1.503.368,90</b>	<b>91,44</b>
<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2.000 /</b>	<b>2.000 /</b>	<b>100</b>
§ 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie w związku z jubileuszem 50-lecia szkoły	2.000	2.000	100
<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poza Miastem Łaziska Górne	7.000 /	0,00 /	0,00 /
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>780.000</b>	<b>714.375,08 /</b>	<b>91,59 /</b>
§ 2540 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Macjusia” w Łaziskach Górnych	345.000 /	321.513,60 /	93,19 /
§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do przedszkoli poza Miastem Łaziska Górne (Mikołów, Wiry, Orzesze, Żory, Tychy, Katowice, Gierałtowice)	435.000 /	392.861,48 /	90,31 /
<b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5.000 /</b>	<b>2.963,21 /</b>	<b>59,26 /</b>





§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego poza Miastem Łaziska Górne (Gliwice)	5.000	2.963,21	59,26
<b>Rozdział 80113- Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>639.392 /</b>	<b>614.616,02 /</b>	<b>96,13</b>
§ 4300 Dowóz uczniów do szkół	639.392	614.616,02	96,13
<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
§ 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego - dotacja celowa na „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w związku z jubileuszem 30-lecia szkoły”.	3.000 /	3.000 /	100 /
<b>Rozdział 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</b>	<b>110.660</b>	<b>98.605,14</b>	<b>89,11</b>
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia” w Łaziskach Górnych na ucznia niepełnosprawnego	110.660 /	98.605,14 /	89,11 /
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>97.000</b>	<b>67.809,45</b>	<b>69,91 /</b>
§ 2310 1. Dotacja celowa na realizację porozumienia z Gminą Mikołów w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 2. Dotacja celowa na realizację porozumienia z Miastem Katowice w sprawie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 3. Dotacja celowa na realizację porozumienia z Miastem Katowice w sprawie nauczania religii Kościoła Ligi Muzułmańskiej w RP	29.000 /	24.380,62 /	84,07 /
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania	12.000 /	8.215 /	68,46 /
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20.000 /	4.960 /	24,80 /



§ 4170 Wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela mianowanego, odbyły się posiedzenia 9 komisji	3.000 /	2.400 /	80,00 /
§ 4190 Zakup nagród w konkursach	9.000 /	7.480,92 ,	83,12 /
§ 4210 Zakup okolicznościowych kwiatów. Zakup gadżetów z herbem miasta.	18.000 /	16.738,58 /	92,99 /
§ 4220 Zakup środków żywności – organizacja narad, egzaminów, konkursów na dyrektora przedszkola/szkoły, Dnia Edukacji Narodowej	5.000 /	3.634,33 /	72,69 /
§ 4300 Zakup pozostałych usług	1.000 /	0,00 /	0,00
<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>472.000</b>	<b>471.995</b>	<b>100</b>
<b>Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>
§ 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na organizację Izby Wytrzeźwień.	22.000 /	22.000 /	100 /
<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>450.000</b>	<b>449.995 /</b>	<b>100 /</b>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej: 1. Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie 6.000 zł (otwarty konkurs ofert)	8.000 /	8.000 /	100
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Zadanie zostało zrealizowane na podstawie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Łazisk Górnych	42.000 /	41.995 /	99,99
§ 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego – dotacja celowa na „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.”, w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy”.	400.000 /	400.000 /	100
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100</b>
<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100</b>
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” mieszkańców Łazisk Górnych w roku 2022-2024 - PSONI	200.000 /	200.000 /	100



§ 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” mieszkańców Łazisk Górnych w roku 2022-2024	200.000	200.000	100
<b>Rozdział 85395- pozostała działalność</b>	110.000	110.000	100
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach działania Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych	110.000 /	110.000 /	100 /
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125.894 /</b>	<b>109.790,71 /</b>	<b>87,21</b>
<b>Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 394 /</b>	<b>10 490,71 /</b>	<b>41,31 /</b>
§ 3240 1. Stypendia szkolne -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: a) od stycznia do czerwca wypłacono stypendium 7 uczniom b) od września do grudnia wypłacono stypendium 9 uczniom. <i>W trakcie roku na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej gmina otrzymała 1 dotację w wysokości 6 494 zł. Ze środków własnych Miasta wykorzystano kwotę: 1 260,60 zł, z dotacji wykorzystano kwotę: 5 042,38 zł</i> 2. „Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadpodstawowej.	18.994	6.302,98	33,18 /
	6.400	4.187,73	65,43
<b>Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 500,00 /</b>	<b>99 300,00 /</b>	<b>98,81</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 1. styczeń-czerwiec – 75 uczniów (wypłacone za 6 miesięcy do 28.02.2023 r.) 2. sierpień/wrzesień – 20 absolwentów, 3. wrzesień-grudzień – 95 uczniów (wypłacone za 4 miesiące do 31.10.2023 r.)	100 500	99 300	98,81 /
<b>DZIAŁ 855 – RODZINA</b>	<b>400.000 /</b>	<b>394.800 /</b>	<b>98,70 /</b>
<b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>400.000</b>	<b>394.800</b>	<b>98,70</b>
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 1. Dotacja celowa dla firmy DAMART Marcin Damasiewicz (Niepubliczny Żłobek TROSKLIWE MISIE w Gostyni) 2. Dotacja celowa dla firmy Punkt opieki nad dzieckiem, Monika Tomaszewska (Żłobek Wesołe	400.000	394.800	98,70



Misie w Mikołowie) 3. Dotacja celowa dla firmy Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” Katarzyna Juranek 4. Dotacja celowa dla firmy Akademia Rozwoju „Minionkowo” Patrycja Makówka 5. Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka MACIUSIOWO w Łaziskach Górnych			
<b>DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.202.400</b>	<b>4.197.329,28</b>	<b>99,88</b>
<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>100</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla MDK w Łaziskach Górnych	1.980.000	1.980.000	100
<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>100</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla MBP w Łaziskach Górnych	2.190.000	2.190.000	100
<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>32.400</b>	<b>27.329,28 /</b>	<b>84,35 /</b>
§ 4190, § 4210, § 4220, § 4300 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie potrzeb kulturalnych takich jak: 1. Współorganizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta.	21.400	16.329,28 /	76,31 /
§ 2820 Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Łazisk.	11.000 ,	11.000 /	100 ,
<b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.056.750 /</b>	<b>1.052.488,46 /</b>	<b>99,60 /</b>
<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>100</b>
§ 2820 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja projektów na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu: a) Dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Polonia” Łaziska Górne w wysokości 900.000 zł b) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia HAMMERS ŁAZISKA GÓRNE w wysokości 100.000 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego „Elektro” w wysokości 5.000 zł § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fun-	1.008.000	1.008.000	100





<p>dacjom - zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla Fundacji „Brajłówka” z Łazisk Górnych w kwocie 3.000 zł</p>			
<p><b>Rozdział 92695 - pozostała działalność</b></p>	<p><b>48.750 /</b></p>	<p><b>44.488,46 /</b></p>	<p><b>91,26 /</b></p>
<p>§ 4190 , § 4210 Zakup pucharów, nagród w turniejach i zawodach sportowych objętych patronatem Burmistrza Miasta</p>	<p>8.000</p>	<p>3.738,46</p>	<p>46,73 /</p>
<p>§ 3040 Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe 12 zawodnikom i 2 osobom wyróżniającym się w działalności sportowej</p>	<p>40.750</p>	<p>40.750</p>	<p>100</p>

Otrzymują:

- 1) WF,
- 2) a/a.

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
 Edukacji, Ochrony Zdrowia,  
 Kultury i Sportu  
  
 mgr inż. Joanna Palenta



Sprawozdanie Wydziału Finansowego  
z wykonania budżetu za 2023 rok

		Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39,90</b>
Rozdział 75095	- Pozostała działalność			
§ 4300	- Zakup usług pozostałych - usługi pośrednictwa dot. emisji obligacji	100.000,00	39.900,00	39,90 /
<b>Dział 757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.883.439,00</b>	<b>1.864.254,57</b>	<b>98,98 /</b>
Rozdział 75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego			
§ 8090	- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - koszty emitowanych przez miasto obligacji komunalnych	26.000,00	7.059,00	27,15
§ 8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek i prowizji od wyemitowanych przez miasto obligacji	1.857.439,00	1.857.195,57	99,99
<b>Dział 758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>217.614,02</b>	<b>80.649,00</b>	<b>37,06 /</b>
Rozdział 75816	- Wpływy do rozliczenia			
§ 4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	97.677,02	80.649,00	82,57 /
Rozdział 75818	- Rezerwy ogólne i celowe			
§ 4810	- Rezerwy	119.937,00	0,00	0,00

<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>34.322,00</b>	<b>22.591,66</b>	<b>65,82</b>
Rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			/
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	342,68	/22,85
Rozdział 85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	69,73	23,24
§ 2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,00	300,75	/99,92
Rozdział 85216	- Zasiłki stałe			
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - nienależnie pobrane świadczenia	6.000,00	642,98	10,72
Rozdział 85295	- Pozostała działalność			/
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - nienależnie pobrane świadczenia	25.221,00	21.220,00	84,14

§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	1.000,00	15,52	1,55	/
<b>Dział 853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.801.657,18</b>	<b>97,18</b>	<b>/</b>
Rozdział 85395	- Pozostała działalność				/
§ 2817	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	724.808,00	721.601,41	99,56	/
§ 2819	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - wkład własny	135.192,00	134.593,90	99,56	/
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	3.772,13	18,86	/
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	854.800,00	823.588,47	96,35	/
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	118.200,00	117.430,88	99,35	/
§ 4580	- Pozostałe odsetki	1.000,00	670,39	67,04	/
<b>Dział 855</b>	<b>- Rodzina</b>	<b>112.216,00</b>	<b>93.575,93</b>	<b>83,39</b>	<b>/</b>
Rozdział 85501	- Świadczenie wychowawcze				/
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - nienależnie pobrane świadczenia	21.500,00	21.410,37	99,58	/

§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	10.000,00	7.128,18	71,28
Rozdział 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - nienależnie pobrane świadczenia	58.500,00	54.093,13	92,47
§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	10.000,00	7.847,48	78,47
Rozdział 85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
Rozdział 85595	- Pozostała działalność			
§ 2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - nienależnie pobrane świadczenia	10.000,00	2.769,10	27,69
§ 2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	216,00	215,84	99,93

§ 4580	- Pozostałe odsetki	1.000,00	111,83	11,18
<hr/>				
	<b>Razem</b>	<b>4.201.591,02</b>	<b>3.902.628,34</b>	<b>92,88</b> /

Łaziska Górne, 2024-02-20

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
FINANSOWEGO**

*mgr Beata Brzęczek*





Sprawozdanie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za 2023 rok

		Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 436,71</b>	<b>35 436,42</b>	<b>100</b>
<b>Rozdział 01030</b>	<b>- Izby Rolnicze</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 772,71</b>	<b>99,99</b>
§ 2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 773,00	2 772,71	99,99
<b>Rozdział 01095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>32 663,71</b>	<b>32 663,71</b>	<b>100</b>
§ 4210	- Zakup materiałów biurowych	640,46	640,46	100
§ 4430	- Różne opłaty i składki	32 023,25	32 023,25	100
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

*Bożena Rzepa*

*Bożena Rzepa*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W 2023 ROKU

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
<b>1. Ochrona Powietrza.</b>				
a.	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.	786 000,00 zł	737 664,66 zł	93,85%
<i>Udzielano dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych - zrealizowano 115 wniosków. W tym 42 kotłów na paliwo stałe, 66 kotłów gazowych, 5 kotłów na pellet i 2 urządzenia elektryczne.</i>				
b.	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.	140 000,00 zł	129 900,00 zł	92,79%
<i>Udzielano dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej - zrealizowano 13 wniosków.</i>				
c.	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych wynikającej z awarii.	78 000,00 zł	52 960,90 zł	67,90%
<i>Udzielano dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych wynikającej z awarii - zrealizowano 10 wniosków. W tym 4 kotły na paliwo stałe i 6 kotłów gazowych.</i>				
d.	dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytworzących ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii	296 000,00 zł	270 529,50 zł	91,40%
<i>Udzielano dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytworzących ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii - zrealizowano 34 wnioski. W tym 33 pomp ciepła oraz 1 zestaw kolektorów słonecznych.</i>				
e.	Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze"	39 014,73 zł	35 957,28 zł	92,16%
<i>W ramach zadania prowadzonego Punkt konsultacyjno-informacyjny. Zostały opracowane i zlecone do wydruku materiały promocyjne. Przyjęto i przekazano 69 wniosków do programu. Na bieżąco prowadzone są konsultacje z mieszkańcami na temat zasad programu i możliwości dofinansowania (średnio 5 konsultacji dziennie).</i>				
f.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze" - wydatki majątkowe	21 585,27 zł	21 585,27 zł	100,00%
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze"</i>				
g.	Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza - konkurs "Inicjatywa antysmogowa"	201 360,00 zł	168 140,08 zł	83,50%
<i>W ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, pozyskano środki finansowe w konkursie „Inicjatywa antysmogowa” na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ilości 133 szt, które zostały rozdysponowane w łaziskich przedszkolach i szkołach oraz w Dziennym Domu Senior + i dwóch świetlicach środowiskowych. Ponadto w ramach zadania organizowano przedstawienie teatralne w MDK pt. „Wielka przygoda małej chimurki” w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury dla łaziskich przedszkolaków oraz konkurs plastyczny „Smogolap mój Superbohater” dla klas 1-3 łaziskich szkół podstawowych.</i>				
<b>RAZEM</b>		<b>1 561 960,00 zł</b>	<b>1 416 737,69 zł</b>	<b>90,70%</b>



WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska			
a. wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.	22 000,00 zł	19 860,00 zł	90,27%
Zrealizowano program profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów dzieci i młodzieży w tereny czyste ekologicznie organizowane przez organizacje pozarządowe, w ramach zadania wyjechało łącznie 18 osób. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie "Uśmiech".			
b. wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowanej przez placówki oświatowe.	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Nie realizowano zadania.			
2. Edukacja ekologiczna.			
a. Promocja edukacji ekologicznej.	31 000,00 zł	22 000,38 zł	70,97%
Zorganizowano konkurs Burmistrza Miasta "Łaziski Ogród 2023", w dwóch kategoriach - "ogród przydomowy" oraz "ogród działkowy". do konkursu zgłosiło się 7 właścicieli ogrodów. W ramach promocji edukacji ekologicznej opłacono abonament za obsługę czujników powietrza zlokalizowanych na budynkach Szkół Podstawowych nr 5 i 6 w Łaziskach Górnych. W ramach zadania przekazano nagrody dla uczestników konkursu miejskiego „Żyć w zgodzie z przyrodą, konkursu plastyczno-ekologicznego „Moja przestrzeń” organizowanego przez Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu, „Mały Ekolog”, konkurs ekologiczny związany z „Dniem Matki Ziemi”. Ponadto sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich strażaków.			
3. Obchody "Dnia Ziemi"			
a. "Sprzątanie Świata" - jesień.	59 500,00 zł	55 000,00 zł	92,44%
W ramach w/w zadania zorganizowano zbiórkę liści dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska Górne oraz instytucji użyteczności publicznej w Łaziskach Górnych (w ramach akcji wydano oraz zebrano 8500 worków liści).			
b. "Święto Drzewa".	5 408,00 zł	756,00 zł	13,98%
W ramach akcji „Święto Drzewa 2023” na placu zabaw za Miejską Biblioteką Publiczną w Łaziskach Górnych posadzono drzewo gatunku lipa drobnolistna. W wydarzeniu wzięli udział laureaci konkursu plastycznego "Smogolap mój Superbohater".			
4. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu.			
a. Objęcie opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu.	50 000,00 zł	38 340,00 zł	76,68%
Wykonano prace pielęgnacyjno-sanitarne - łącznie 32 szt. drzew, w tym 6 szt. pomników przyrody oraz 26 szt. drzew o szczególnych walorach przyrodniczych. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne wraz z nawożeniem w strefie były korzeniowej lipy drobnolistnej zlokalizowanej na tarasie MDK.			
b. Zadania związane z ochroną fauny.	23 000,00 zł	18 986,70 zł	82,55%
W ramach zadania zapewniono opiekę rannym, dzikim zwierzętom, które znalazły się poza miejscem swego naturalnego bytowania. Wykonano zarybienie stawów gminnych ("Raj wędkarza", "Szustrok" oraz "Kapliczek").			

R



<b>5. Utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Łaziska Górne</b>									
<b>a. zieleni miejska (rabaty, parki, zieleń, wycinka, pielęgnacja)</b>				690 000,00 zł		689 677,57 zł			99,95%
Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska w sposób ciągły. Obejmuje ono utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych i Pomniku „Ofiar faszyzmu” wraz z ich przystrojeniem w okresie świąt narodowych czy rocznicowych. W ramach zadania wykonuje się również jednorazową obsadę istniejących rabat kwiatowych oraz donic, a także zostały stworzone nowe rabaty stałe. W ramach zawartej umowy realizowano sprzątanie terenów parków po okresie zimowym, grabienie liści wiosną i w okresie jesiennym, odchwasczanie ciągów komunikacyjnych w parkach koszenie trawników, zbieranie odpadów wraz z opróżnianiem koszy na śmieci. W ramach zawartej umowy koszone trawniki i pobocza raz na 2 miesiące, koszone nieużytki dwa razy w roku, pielęgnowano żywopłoty 3 razy w roku, odwarzano trawniki, grabiono liście. Wycinka drzew wynikająca z decyzji administracyjnych, łącznie usunięto 39 drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.									
<b>b. Nasadzenia drzew i krzewów.</b>				14 000,00 zł		6 247,80 zł			44,63%
W ramach zadania wykonano nasadzenia wynikające z decyzji administracyjnych, oraz w ramach obchodów Dnia Dziełkowca.									
<b>c. Utrzymanie fontanny w parku przy ul. Radosnej.</b>				27 000,00 zł		26 030,15 zł			96,41%
W ramach zadania prowadzone były prace związane z czyszczeniem niecki fontanny wraz z terenem przylegającym do fontanny. Utrzymywano również sprawność fontanny poprzez usuwanie wszelkich bieżących awarii.									
<b>6. Ochrona wód.</b>									
<b>a. Konserwacja rowów będących własnością gminy.</b>				120 000,00 zł		119 676,91 zł			99,73%
Wyczyszczono i zakonserwowano rowy melioracyjne na terenie Miasta (ul. Cieszyńska, Łazy za wysypiskiem, Piekiełko, Zacisze, Gosyńska, DK 81 do potoku Brada, Wyzwolenia, Modzewiowa do DK 81) - 2 968 mb.									
<b>b. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków.</b>				6 000,00 zł		- zł			0,00%
Nie realizowano zadania.									
<b>7. Inne zadania służące ochronie środowiska</b>									
<b>a. Opinie i ekspertyzy.</b>				43 389,00 zł		27 579,00 zł			63,56%
Wykonano opracowanie zmiany obszarów, granic i równowaznej liczby mieszkańców aglomeracji Łaziska Górne, oraz opracowano „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska Górne na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2032.”									
<b>8. Ochrona powierzchni ziemi</b>									
<b>a. dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych.</b>				2 000,00 zł		- zł			0,00%
Nie realizowano zadania.									
<b>RAZEM</b>				1 095 297,00 zł		1 024 154,51 zł			93,50%

X

X





## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łaziskach Górnych w 2023r.

w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

**Plan:** 36.900,00zł /  
**Wykonanie:** 35.285,41zł /

1. Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego (płace specjalistów, telefon).

Punkt jest czynny we wtorki i środy (poradnictwo specjalistyczne i pomoc psychoterapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym i narkomanią oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czwartki (poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych), oraz w poniedziałki (poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia).

**Plan :** 28.700,00zł  
**Wykonanie :** 28.534,07zł

2. Pochodne od wynagrodzeń

**Plan :** 2.000,00zł  
**Wykonanie :** 1.645,98zł

3. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach Górnych

**Plan :** 600,00zł  
**Wykonanie :** 0,00zł

4. Poradnictwo dla osób doznających przemocy

**Plan :** 1.000,00zł  
**Wykonanie :** 1.000,00zł

W ramach zadania została zawarta umowa na świadczenie pomocy w formie grupy wspierającej dla osób dotkniętych przemocą domową i współuzależnionych w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie, ul. Krawczyka 16, gdzie kierowane są osoby z terenu Łazisk Górnych.

5. Piknik Trzeźwościowy przy Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych

**Plan :** 500,00zł  
**Wykonanie :** 500,00zł

6. Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii

**Plan :** 3.000,00zł  
**Wykonanie :** 2.615,00 zł

W 2023r. zakupiono do szkół materiały profilaktyczne celem realizacji programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippego”. Zawarto umowę na przeprowadzenie ww. programu w szkole.

7. Zakup ulotek i broszur o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

**Plan :** 100,00zł  
**Wykonanie :** 0,00zł

W 2023r. pozyskano nieodpłatnie ulotki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

8. Gminna Komisja w 2023 roku uczestniczyła we wspólnych dla gmin n/Powiatu przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki i psychoedukacji :

➤ Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie

**Plan :** 500,00zł  
**Wykonanie :** 490,36zł

➤ Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinom

**Plan :** 500,00zł  
**Wykonanie :** 500,00zł

PRZEWODNICZĄCY  
Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Probleatów Alkoholowych  
w Łaziskach Górnych

mgr Jan Ratka

## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łaziskach Górnych w 2023r.

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

**DZIAŁ 851**

**OCHRONA ZDROWIA**

**ROZDZIAŁ 85154**

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan:**

**199.450,00zł /**

**Wykonanie:**

**156.739,24 zł /**

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Plan :**

**120.000,00zł**

**Wykonanie :**

**109.931,82zł**

W 2023r. do GKRPA zostały zgłoszone 52 nowe wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Posiedzenia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Komisja również, w ramach swoich posiedzeń, przeprowadza kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA w ramach swoich obowiązków uczestniczy ponadto w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego (płace specjalistów, telefon).

Punkt jest czynny w środy (poradnictwo specjalistyczne i pomoc psychoterapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym i narkomanią oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czwartki (poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w poniedziałki (poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia).

**Plan :**

**32.350,00zł**

**Wykonanie :**

**31.185,43zł**

3. Pochodne od wynagrodzeń

**Plan :**

**28.000,00zł**

**Wykonanie :**

**1.503,11zł**

4. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach Górnych

**Plan :** 2.000,00zł

**Wykonanie :** 1.075,00zł

Szkolenie odbyło się w ramach Śląskiego Forum ds. Uzależnień Województwa Śląskiego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

5. Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

**Plan :** 10.000,00zł

**Wykonanie :** 10.000,00zł

W 2023r. zrealizowano program profilaktyczny SCENA oraz przeszkolonych zostało 18 nauczycieli z realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

6. Zakup ulotek i broszur o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii

**Plan :** 100,00zł

**Wykonanie :** 0,00zł

W 2023r. pozyskano nieodpłatnie ulotki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

7. Koszty postępowania sądowego

**Plan :** 500,00zł

**Wykonanie :** 0,00zł

8. Piknik Trzeźwościowy przy Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych

**Plan :** 500,00zł

**Wykonanie :** 499,85 zł

9. Badania osób uzależnionych

**Plan :** 5.000,00zł

**Wykonanie :** 1.560,00zł

10. Gminna Komisja w 2023 roku uczestniczyła we wspólnych dla gmin n/Powiatu przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki i psychoedukacji :

- Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie

**Plan :** 500,00zł

**Wykonanie :** 487,40zł

- Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinom

**Plan :** 500,00zł

**Wykonanie :** 496,63zł

PRZEWODNICZĄCY  
Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
w Łaziskach Górnych

mgr Jan Ratka

**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich  
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2023  
w zakresie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu w  
rewirze dzielnicowych  
Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych**

**Dział : 754 rozdział: 75404**

**I. Wydatki bieżące **112 414 ,00****

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 98 394,66  
- z przeznaczeniem na pokrycie utrzymania dodatkowego etatu  
dzielnicowego w rewirze dzielnicowych Komisariatu Policji w Łaziskach  
Górnych, zgodnie z długoterminowym Porozumieniem ze Śląskim  
Komendantem Wojewódzkim Policji z dnia 21.01.2021

PLAN – 112 414,00

REALIZACJA – 98 394,66

Co daje 87,53% wykonania budżetu

Kopia:a/a

Z up. Burmistrza Miasta  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
SPRAW OBYWATELSKICH

  
mgr Zaneta Pilorz



**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich  
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2023  
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i udzielania świadczeń oraz  
zakupu usług na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

**Dział : 754 rozdział: 75495**

**I. Wydatki bieżące 217 396,15**

§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 000,00
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00
	<b>RAZEM</b>	<b>217 155,00</b>

PLAN – 217 396,15  
REALIZACJA – 217 155,00  
Co daje 99,78 % wykonania budżetu

Kopia:a/a

Z up. Burmistrza Miasta  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
SPRAW OBYWATELSKICH

  
mgr Zuzanna Pilorz





**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich  
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2023  
w zakresie pomocy społecznej wypłaty dodatków mieszkaniowych  
mieszkańcom miasta Łaziska Górne**

**Dział : 852 rozdział: 85215**

**I. Wydatki bieżące **882 862,00****

§3110	Świadczenia społeczne	879 294,67
§4300	Zakup usług pozostałych	192,30
	<b>RAZEM</b>	<b>879 486,97</b>

PLAN – 882 862,00

REALIZACJA – 879 486,97

Co daje 99,62% wykonania budżetu

Kopia:a/a

Z up. Burmistrza Miasta  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
SPRAW OBYWATELSKICH

  
mgr Zaneta Piorz



Łaziska Górne, dnia 15.02.2024 r.

Nr RGOK.3026.2.2024

## SPRAWOZDANIE

z realizacji planu rzeczowo – finansowego za 2023 r.  
przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 593 000</b>	<b>7 123 760,61</b>	<b>93,82</b> /
<b>ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>7 593 000</b>	<b>7 123 760,61</b>	<b>93,82</b>
1. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Łaziska Górne (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Rozliczenie z wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odbywa się od każdej tony odpadów odebranych i od każdej tony odpadów zagospodarowanych, zatem miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów jest ściśle uzależniony od masy wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców. Wartości miesięcznych faktur za usługę są proporcjonalne do rzeczywistej masy odpadów wytworzonych przez mieszkańców w danym miesiącu. Zapłacono fakturę za grudzień 2022 r. (od 24.12-31.12.2022 r.) w wysokości 149.532,14 zł. Rozliczenie obejmuje okres od 1 stycznia do 20 grudnia 2023 r w wysokości - 6.974.228,47 zł. (faktura za okres od 21.12 – 31.12.2023 r. płatna w styczniu 2024).	7 593 000	7 123 760,61	93,82

Otrzymują:  
1 x adresat  
1 x a/a RGOK

KIEROWNIK REFERATU  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi

  
mgr inż. Krzysztof Żogała



**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta  
przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych  
za rok 2023**

Budżet dla Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską w następujących wielkościach:

– dochody 1 917 700,00 zł

– wydatki 6 715 605,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Budżet Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach, jakie nastąpiły w ciągu roku zamyka się następująco:

– dochody 2 357 800,00 zł

– wydatki 8 244 325,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł

<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 357 800,00 zł</b>	<b>2 417 191,23 zł</b>	<b>102,52%</b>
-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000 zł	29 392,16 zł	97,97%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000 zł	10 804,99 zł	108,05%
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 979 300 zł	1 950 663,25 zł	98,55%
-	Wpływy z usług (opłaty od właścicieli za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych + utrzymanie czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym)	199 500 zł	197 684,64 zł	99,09%
-	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200 zł	54 702,48 zł	108,97%
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 200 zł	70 667,73 zł	130,38%
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 600 zł	23 334,96 zł	140,57%
-	Wpływy z różnych dochodów	18 000 zł	79 941,02 zł	444,12%

Głównym źródłem dochodów Zakładu Inżynierii Miejskiej są dochody z tytułu najmu majątku oddanego w trwały zarząd i administrowanie.

W skład mieszkaniowego zasobu miasta wchodzi 13 budynków, których właścicielem jest Miasto Łaziska Górne (151 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicach: Chopina 13, Chopina 17, Cieszyńska 2, Dworcowa 41, Kolejowa 4, Moniuszki 14, Wyrska 30, Wyzwolenia 16, Wyzwolenia 18, Wyzwolenia 25, Wyzwolenia 36, Zwałowa 7, Ogrodowa 46), 2 mieszkania tymczasowe mieszczące się w budynku przy ulicy Wyzwolenia 16, 102 lokale mieszkalne (znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, których członkiem stał się Urząd Miejski w roku 2007) oraz 4 mieszkania znajdujące się w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowych przy ulicach: Dworcowej 32/12 (SM „Hutnik”), Wyrskiej 6/16 i Dworcowej 9/6 (SM „Razem”) oraz Ogrodowej 44/2 (SM „Łaziska”).

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych uzyskuje dochody z tytułu:

a) administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi znajdującymi się przy ulicach:

- Chopina 2
- Chopina 6
- Dworcowa 21
- Dworcowa 47 A
- Orzeska 6 i 8
- Szarotki 2
- Szarotki 4
- Szarotki 6
- Św. Jana Pawła II 1 b
- Św. Jana Pawła II 1 c

b) wynajmowania mieszkań wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowych znajdujących się przy ulicach:

- Dworcowej 26/38 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
- Długiej 2/2 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” (umowa najmu do 31.12.2023r.)
- Długiej 2/4 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” ( umowa najmu do 30.06.2023r.).

Dochody otrzymywane są również z tytułu najmu lokali użytkowych:

- przy ul. Chopina 13 - wymiennikownia
- przy ul. Chopina 17 - wymiennikownia
- przy ul. Orzeskiej - budynek domu pogrzebowego
- przy ul. Staszica 4a – budynek przychodni zdrowia
- przy ul. Wyszyńskiego 8 - Miejska Biblioteka Publiczna
- przy ul. Wyszyńskiego 8 – pomieszczenia świetlicy i Dziennego Domu Senior+.

Oprócz dochodów generowanych z tytułu w/w składników, Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych uzyskuje dochody z następujących tytułów:

- opłaty cmentarne,
- odsetki za nieterminowe wpłacanie należności przez kontrahentów i najemców,
- dzierżawa terenu pod zniczomat przy ul. Orzeskiej,
- wpłaty w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Plan</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>8 244 325 zł</b>	<b>8 137 435,37 zł</b>	<b>98,70%</b>
-	Wynagrodzenia ogółem	3 918 350 zł	3 907 079,64 zł	99,71%
<i>Wynagrodzenia dotyczą osób zatrudnionych:</i>				
*	<i>na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych</i>			
*	<i>na podstawie umowy zlecenia</i>			
-	Pochodne od wynagrodzeń	700 550 zł	695 119,32 zł	99,22%
-	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 584 175 zł	3 497 387,10 zł	97,58%
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250 zł	37 849,31 zł	91,76%
*	<i>wynagrodzenie dla osób bezrobotnych podejmujących prace społecznie - użyteczne bez prawa do zasiłku w ramach zawartego porozumienia przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych i Starostę Powiatu Mikołowskiego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (ubrania robocze, środki czystości, posiłki profilaktyczne i napoje)</i>			
<b>III</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>



### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 074 800 zł	2 069 844,02 zł	99,76%
71035	Cmentarze	36 300 zł	34 875,80 zł	96,08%
71095	Pozostała działalność	155 950 zł	163 456,82 zł	104,81%
75816	Wpływy do rozliczenia	0 zł	51 499,80 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	87 500 zł	87 508,16 zł	100,01%
90095	Pozostała działalność	3 250,00	10 006,63	307,90%

### WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
50095	Pozostała działalność	36 500 zł	33 412,21 zł	91,54%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 371 900 zł	1 352 993,90 zł	98,62%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 290 600 zł	2 266 276,48 zł	98,94%
71035	Cmentarze	158 200 zł	152 463,31 zł	96,37%
71095	Pozostała działalność	956 750 zł	946 003,22 zł	98,88%
75095	Pozostała działalność	260 600 zł	254 747,25 zł	97,75%
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 620 zł	16 615,63 zł	99,97%
75816	Wpływy do rozliczenia	190 000 zł	183 771,65 zł	96,72%
85195	Pozostała działalność	909 400 zł	903 281,44 zł	99,33%
85295	Pozostała działalność	14 500 zł	11 762,60 zł	81,12%
90002	Gospodarka odpadami	364 255 zł	356 023,30 zł	97,74%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 800 zł	47 762,75 zł	95,91%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	978 800 zł	975 643,76 zł	99,68%
90095	Pozostała działalność	646 400 zł	636 677,87 zł	98,50%

Na potrzeby działalności statutowej Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały dokonano następujących wydatków z przeznaczeniem na:

<b>500</b>	<b>50095 Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,63 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	289,54 zł
-	Wpłaty na PFRON	181,00 zł
-	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł
-	Zakup energii	55,14 zł
-	Zakup usług pozostałych	18 902,14 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,76 zł
	<b>Razem</b>	<b>33 412,21 zł</b>

Wydatki dotyczą głównie utrzymania czystości, opłat za wodę, wywozu nieczystości stałych oraz utrzymania sanitariatów (TOI-TOI) na targowisku miejskim miasta Łaziska Górne a także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń i składek na PPK.

<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 865,44 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 401,04 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 219,98 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 419,92 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	17 274,95 zł
-		Wpłaty na PFRON	12 348,00 zł
-		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	57 297,80 zł
-		Zakup środków żywności	274,78 zł
-		Zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
-		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 148,53 zł
-		Podróże służbowe krajowe	5 162,03 zł
-		Opłaty na ZFŚS	21 519,31 zł
-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 348,20 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,92 zł
		<b>Razem</b>	<b>1 352 993,90 zł</b>

Wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, ubrań roboczych oraz posiłków regeneracyjnych a także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń i składek na PPK.

<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Zakup energii	526 852,14 zł
-		Zakup usług remontowych	256 448,65 zł
-		Zakup usług pozostałych	1 230 500,13 zł
-		Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	29 436,36 zł
-		Różne opłaty i składki	34 248,32 zł
-		Podatek od nieruchomości	34 235,00 zł
-		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 913,51 zł
-		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 642,37 zł
		<b>Razem</b>	<b>2 266 276,48 zł</b>

Wydatki dotyczą głównie utrzymania czystości na terenie mieszkaniowego zasobu miasta Łaziska Górne i budynków Wspólnot Mieszkaniowych, opłat za dostarczane media, bieżących przeglądów i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, CO, gazowych, alarmowych, opłat za trwały zarząd, ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości oraz remontów, na które w 2023 r. złożyły się w ramach podpisanych umów:

a) Cieszyńska 2:

- remont lokalu nr 2,
- wymiana pionu zimnej wody oraz biały montaż lokalu nr 2
- remont instalacji elektrycznej lokalu nr 2 i 6
- remont instalacji elektrycznej części wspólnej

b) Wyrska 30:

- remont lokalu nr 6
- montaż pieca w lokalu nr 1 i 7
- biały montaż w lokalu nr 6

c) Chopina 13:

- remont lokalu nr 11
- remont instalacji elektrycznej części wspólnej

d) Chopina 17:

- naprawa części dachu

e) Moniuszki 14:

- remont instalacji elektrycznej części wspólnej

f) Długa 2:

- remont lokalu nr 4

g) Zwałowa:

- remont lokalu nr 2 i 4
- montaż drzwi i wkładu okiennego w lokalu nr 10
- remont instalacji wod-kan w lokalu nr 4

h) Wyzwolenia 36:

- remont lokalu nr 9
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 9

i) Kolejowa 4:

- wymiana rynien nad wejściem do budynku

j) Mieszkaniowy zasób miasta:

- usuwanie awarii wod.-kan., c.o. za 2023 r. - ryczałt
- usuwanie awarii elektrycznych. za 2023 r. - ryczałt
- przegląd instalacji gazowej – coroczny ul. Kolejowa 4, ul. Ogrodowa 46
- czyszczenie przewodów kominowych wraz z roczną kontrolą w budynkach mieszkalnych.

<b>710</b>	<b>71035 Cmentarze</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,84 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	205,80 zł
-	Wpłaty na PFRON	297,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,65 zł
-	Zakup energii	1 265,44 zł
-	Zakup usług remontowych	3 011,16 zł
-	Zakup usług pozostałych	112 357,86 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	216,84 zł
-	Podatek od nieruchomości	10 038,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,72 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>152 463,31 zł</b>

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w należyłym porządku i czystości terenu cmentarza komunalnego i budynku Domu Pogrzebowego mieszczącego się przy ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych, opłat za śmieci, wodę, materiały eksploatacyjne, utrzymanie instalacji alarmowej oraz za aktualizację programu Interaktywny Administrator Cmentarzy GROBONET a także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na PPK.

<b>710</b>	<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 006,75 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 485,50 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 131,26 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 144,32 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	5 198,15 zł
-	Wpłaty na PFRON	11 026,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	33 524,52 zł
-	Zakup energii	128 612,91 zł
-	Zakup usług remontowych	28 759,66 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	9 835,51 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 587,86 zł
-	Opłaty na ZFŚS	16 242,78 zł
-	Podatek od nieruchomości	2 859,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 193,37 zł
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 545,63 zł
	<b>Razem</b>	<b>946 003,22 zł</b>

Wydatki dotyczą głównie kompleksowego sprzątnia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz estetyki pomieszczeń w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 8, Św. Jana Pawła II 1 i Energetyków 5 oraz opłat za dostarczane media, bieżących przeglądów i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, CO, alarmowych, klimatyzacyjnych, systemu oddymiania do budynku przy ul. Wyszyńskiego 8, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK osób zajmujących się w/w czynnościami oraz remontów i inwestycji, na które w 2023 r. złożyły się:

- Wymiana podgrzewacza wody ul. Wyszyńskiego 8,
- Wymiana akumulatorów i zasilacza w dźwigu ul. Wyszyńskiego 8,
- Naprawa wentylatora ul. Wyszyńskiego 8,

- Pomiary elektryczne oraz badanie okresowe platform dla osób niepełnosprawnych ul. Wyszyńskiego 8,
- Montaż progów oraz zabezpieczenie schodów ul. Wyszyńskiego 8.



<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375,46 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 886,00 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,50 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,09 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	885,74 zł
-		Wpłaty na PFRON	4 348,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,97 zł
-		Zakup usług zdrowotnych	550,00 zł
-		Opłaty na ZFŚS	6 344,36 zł
-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,13 zł
		<b>Razem</b>	<b>254 747,25 zł</b> /

Wydatki dotyczą kompleksowego sprzątnięcia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz estetyki pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Miejski tj.: budynku przy ul. Plac Ratuszowy 1, pawilonu administracyjnego przy ul. Plac Ratuszowy 1a, pomieszczeń biurowych i holu w budynku przy ul. Energetyków 5, zakupu środków czystości oraz wynagrodzeń, pochodnych i składek na PPK osób wykonujących w/w czynności.

<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Zakup usług remontowych	16 615,63 zł
		<b>Razem</b>	<b>16 615,63 zł</b> /

Wydatki dotyczą remontu budynku przy ul. Wyrskiej 30 po wypadku komunikacyjnym.

<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>Wpływ do rozliczenia</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Podatek od towarów i usług	183 771,65 zł
		<b>Razem</b>	<b>183 771,65 zł</b> /

Wydatki dotyczą podatku naliczonego od towarów i usług.

<b>851</b>	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 882,02 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 865,15 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 580,91 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 720,31 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	6 420,02 zł
-	Wpłaty na PFRON	11 189,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,99 zł
-	Zakup usług remontowych	49 373,25 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	1 518,52 zł
-	Opłaty na ZFŚS	16 369,78 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 693,49 zł
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>903 281,44 zł</b>

Wydatki dotyczą głównie kompleksowego sprzątnia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz estetyki pomieszczeń w budynkach przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a oraz przy Placu Ratuszowym 1b wraz z pomieszczeniami zajmowanymi przez Straż Miejską, bieżących przeglądów i konserwacji klimatyzacji, gaśnic, przewodów kominowych oraz wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się w/w czynnościami oraz remontów, na które w 2023r. złożyły się:

- wykonanie stacji ładowania aparatury samochodu pogotowia ratunkowego przy budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- wymiana pomp co w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- pomiary elektryczne platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- przegląd i konserwacja instalacji klimatyzacji w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a
- remont instalacji elektrycznej oraz naprawa instalacji co w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a.

<b>852</b>	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 279,17 zł
-	Świadczenia społeczne	8 324,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	464,94 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	64,49 zł
	<b>Razem</b>	<b>11 762,60 zł</b>

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie – użyteczne na rzecz społeczności lokalnej Łazisk Górnych polegające na utrzymaniu czystości ulic oraz chodników wszystkich dróg gminnych w Łaziskach Górnych, zbieranie odpadów (likwidacja dzikich wysypisk), grabienie liści, odśnieżanie oraz wydatki związane z osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądowym, do wykonywania kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności, w 2023 r. były to 43 osoby, które przepracowały 3706 godzin.

<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 224,66 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 608,21 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,89 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 351,48 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	4 971,15 zł
-		Wpłaty na PFRON	3 428,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	28 063,94 zł
-		Zakup środków żywności	84,96 zł
-		Zakup usług remontowych	7 879,85 zł
-		Zakup usług pozostałych	39 816,35 zł
-		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	578,40 zł
-		Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	13 768,14 zł
-		Podróże służbowe krajowe	2 979,48 zł
-		Różne opłaty i składki	2 231,20 zł
-		Opłaty na ZFŚS	5 365,96 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1070,63
		<b>Razem</b>	<b>356 023,30 zł</b>

Wydatki dotyczą usług związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta Łaziska Górne i polegają na: odbieraniu, transporcie, zbieraniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w tym m.in. utylizacji odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych ustawionych przy przystankach i ulicach (kosze około – 210 szt. z częstotliwością 3 razy w tygodniu), utrzymaniu i eksploatacji samochodów ciężarowych (zakup paliwa, części eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy), które to wydatki w roku 2023 wyniosły 75 690,85 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowią koszty obsługi administracyjnej tego systemu m. in. wynagrodzenia i ich pochodne, składki na PPK, wydatki związane z bhp osób wykonujących w/w czynności, usługi ubezpieczeniowe, najem pomieszczeń (garaż) oraz usługi telekomunikacyjne, które to wydatki wyniosły 280 332,45 zł.

<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Zakup usług remontowych	11 819,80 zł
-		Zakup usług pozostałych	11 943,85 zł
-		Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	20 652,30 zł
-		Różne opłaty i składki	3 346,80 zł
		<b>Razem</b>	<b>47 762,75 zł</b>

Wydatki dotyczą usług związanych z oczyszczaniem terenów komunalnych na terenie miasta Łaziska Górne polegających na: utrzymaniu czystości ulic oraz chodników wszystkich dróg gminnych w Łaziskach Górnych, parkingów i przystanków - w zakresie: ręcznego zmiatania oraz odchwaszczania, spryskiwania środkami chwastobójczymi; myciu przystanków, koszeniu trawy wokół przystanków, deratyzacji kanalizacji sanitarnej 2 razy w roku oraz utrzymaniu i eksploatacji samochodów ciężarowych (przeeglądy, naprawy).

<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>Wykonanie</b>
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 081,38 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 390,83 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 933,70 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 433,54 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	12 747,88 zł
-		Wpłaty na PFRON	14 606,00 zł
-		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	30 314,80 zł
-		Zakup środków żywności	424,80 zł
-		Zakup usług zdrowotnych	525,00 zł
-		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	313,89 zł
-		Podróże służbowe krajowe	2 477,85 zł
-		Opłaty na ZFŚS	21 420,93 zł
-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	2 733,16 zł
		<b>Razem:</b>	<b>975 643,76 zł</b>

Wydatki dotyczą zakupu materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, utrzymania i eksploatacji samochodów ciężarowych (paliwo, opony), zakupu ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich, składek na PPK, umów zleceń i kosztów szkoleń pracowników zajmujących się oczyszczaniem terenów komunalnych na terenie miasta Łaziska Górne.

<b>900</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>Wykonanie</b>
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 810,43 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 087,94 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 174,73 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 630,38 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	4 538,49 zł
-	Wpłaty na PFRON	7 557,00 zł
-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,19 zł
-	Zakup energii	41 152,31 zł
-	Zakup usług remontowych	84,36 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	29 661,57 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	506,16 zł
-	Różne opłaty i składki	120,00 zł
-	Opłaty na ZFŚS	12 372,12 zł
-	Podatek od nieruchomości	401,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00 zł
-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 719,33 zł
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,86 zł
	<b>Razem</b>	<b>636 677,87 zł</b>

Wydatki dotyczą czynności eksploatacyjnych związanych z nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz klientów, utrzymaniu czystości i porządku w budynku i obejściu szalek miejskich, utrzymania w gotowości urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiany i uzupełniania żarówek, codziennej obsługi toalety publicznej znajdującej się na terenie centrum przesiadkowego w zakresie utrzymania czystości, utrzymania czystości na terenach rekreacyjnych za ORS „Żabka II”, „Małpi Gaj”, „Centrum Frajdy”, plac zabaw przy ul. Mikołowskiej, centrum przesiadkowe przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych polegających na zbieraniu odpadów – śmieci (3x tyg.), opróżnianiu koszy na śmieci (3x tyg.), bieżącym utrzymaniu ścieżek i parkingów (zamiatanie, odchwaszczanie) – w miarę potrzeb, bieżącym

wygrabianiu liści z placów zabaw, myciu ławek, urządzeń i koszy (1 x w miesiącu), usuwaniu powalonych drzew, wiatrołomów oraz suchych gałęzi - 100 mp., pielęgnacji - przycinaniu krzewów i ostrężyn w okolicach ścieżek, koszeniu trawy, wygrabieniu liści i gałęzi z poboczy ścieżek w szerokości ok. 1,5 m, odchwaszczaniu, wyrównywaniu i utwardzaniu 15 stanowisk do ćwiczeń (2 x w miesiącu), wyrównywaniu i utwardzaniu walcem nawierzchni hansegrande (1 x w miesiącu), opryskiwaniu środkiem chwastobójczym ścieżek o nawierzchni dolomitowej, bieżących konserwacjach urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych i placów zabaw, wymianie piasku w piaskownicach na placach zabaw, utrzymaniu sanitariatów (TOI-TOI) w rejonie placów zabaw i urządzeń fitness (siłownie zewnętrzne) z częstotliwością czyszczenia 2 x w tygodniu, oraz wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na PPK osób zajmujących się w/w czynnościami.

**DYREKTOR**

*inż. Antoni Moroń*

Zakład Inżynierii Miejskiej  
w Łaziskach Górnych  
ul. Chopina 17  
43-170 Łaziska Górne



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZISKACH GÓRNYCH  
ZA 2023 ROK**

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>176 000,00</b>	<b>165 179,79</b>	<b>93,85</b>
Podatek od towarów i usług (VAT)	176 000,00	165 179,79 /	93,85

**Dział: 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>7 439 880,00</b>	<b>7 335 732,31</b>	<b>98,60</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza i obuwie dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników)	17 000,00	12 521,75 /	73,66
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, premie regulaminowe, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe)	3 370 180,00	3 369 015,55 /	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	203 877,61 /	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	629 753,96 /	99,96
Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	65 709,59 /	77,31
Wpłaty na PFRON	28 100,00	28 091,00 /	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tyt. umów zleceń, ekwiwalentów sędziowskich)	426 000,00	419 835,30 /	98,55
Nagrody konkursowe (zakup pucharów, medali, bonów podarunkowych dla zwycięzców, nagrody rzeczowe i pieniężne)	18 000,00	12 904,95 /	71,69
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pompy do sztucznej rzeki w ORS Żabka, klimatyzatora, grzejnika, siatki basenowej, niszczarki, siedzisk stadionowych, suszarki do rąk, butów na bowling, kuli i kręgli bowlingowych, myjki ciśnieniowej, drzew w ramach obowiązku nasadzeń kompensacyjnych w ORS Żabka, rozsiewacza do nawozów, suszarki elektrycznej do prania, sterownika do wymiennikowni Hala ul. Staszica, części zamiennych do maszyn i urządzeń, sprzętu sportowego, ubrań i obuwia sportowego, akcesoriów sportowych, piasku do boisk piłkarskich, farb, nawozów, środków chwastobójczych, owadobójczych i do ochrony roślin, nasion, ziemi, chemii basenowej, paliwa, gazu do rolby, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów	344 200,00	339 013,31 /	98,49

eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, sprzętu ratowniczego na basen, rampy na potrzeby osób niepełnosprawnych korzystających z siłowni)				
Zakup środków żywności (m.in. wody, napojów, słodyczy dla zawodników i uczestników imprez sportowych)	12 200,00	11 355,56	/	93,08
Zakup energii (dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody)	1 020 000,00	975 191,85	/	95,61
Zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej na boisku przy ul. Staszica, naprawa i zabezpieczenie pęknięć oraz ubytków w pomieszczeniach Hali ul. Ogrodowa, renowacja kanap, ławeczek i siedzisk Hali ul. Ogrodowa, odnowienie napisu na elewacji budynku Hali ul. Ogrodowa)	85 000,00	84 584,83	/	99,51
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	4 000,00	3 125,00	/	78,13
Zakup usług pozostałych (m.in. zabezpieczenie wodnej służby ratowniczej, badanie i monitoring jakości wody basenowej, usługi informatyczne, najem urządzenia filtrującego wodę, monitoring i eksploatacja urządzeń monitorujących zużycie ciepła, monitorowanie systemów alarmowych, usługi pocztowe, usługi kurierskie, koszty transportu sprzętu, usługi transportowe zawodników, nadruki na odzież sportowej, zgrupowania zawodników, doradztwo w zakresie BHP, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy centrali wentylacyjnych, wywóz śmieci, wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków, przegląd okresowy kas fiskalnych, zabiegi pielęgnacyjne boisk, zabezpieczenie medyczne na turniejach, usługi gastronomiczne na turniejach i zawodach, organizacja imprez sportowych, przeglądy techniczne i serwisowe maszyn i urządzeń, utrzymanie oprogramowania księgowego, płacowego, kadrowego i środków trwałych, dzierżawa i serwis terminali płatniczych, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do elektronicznego serwisu prawnego, wynajem kabin TOI TOI, usługi trenerskie, prowadzenie zajęć ruchowych – fitness)	837 600,00	830 619,59	/	99,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne)	9 000,00	7 537,57	/	83,75
Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe pracowników)	25 000,00	23 992,61	/	95,97
Różne opłaty i składki (licencje zawodników, opłaty startowe, wpisowe na zawody, eksploatacja artystycznych wykonań, wynagrodzenia autorskie, wynagrodzenie z tyt. odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych, ubezpieczenia mienia, abonament RTV)	70 000,00	67 842,71	/	96,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00	88 609,98	/	99,90
Podatek od nieruchomości	152 000,00	151 436,00	/	99,63
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tyt. czynności kontrolnych)	400,00	350,00	/	87,50
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	2 500,00	2 344,83	/	93,79
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 357,90	/	67,16
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 660,86	/	77,68

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 981,99</b>	<b>X 98,41</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, ekwiwalenty sędziowskie)	2 500,00	2 030,00	/ 81,20
Nagrody konkursowe (zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych dla zwycięzców)	5 702,00	5 701,38	/ 99,99
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. puchary, medale i akcesoria sportowe dla uczestników zawodów sportowych)	6 770,00	6 769,16	/ 99,99
Zakup środków żywności (m.in. zakup wody i słodyczy na zawody)	3 503,00	3 502,75	/ 99,99
Zakup usług pozostałych (m.in. usług transportowych zawodników, usług gastronomicznych, animacje dla dzieci, prowadzenie imprez sportowych, zabezpieczenie medyczne zawodów)	13 825,00	13 822,06	/ 99,98
Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe)	200,00	156,64	/ 78,32

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
mgr Joanna Pasierbek-Konieczna

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Agnieszka Urbańczyk





## CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

43-173 Łaziska Górne, ul. kard. Wyszyńskiego 8  
tel./fax 32 324 86 90 e-mail: sekretariat@cus.laziska.pl  
Punkt Obsługi Klienta tel./fax 32 324 86 50  
NIP 635-18-53-990 Regon 385873764  
[www.cus.laziska.pl](http://www.cus.laziska.pl)

Łaziska Górne, dnia 28 lutego 2024 r.

### **Sprawozdanie** **z wykonania planu rzeczowo-finansowego** **przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych** **za okres styczeń – grudzień 2023 r.**

Budżet dla Centrum Usług Społecznych na rok 2023 w zakresie wydatków uchwalony został w następujących wielkościach:

▪ wydatki	<b>13.933.122,96 zł</b>
z czego:	
- na wykonanie zadań własnych	7.457.575,00 zł
- na wykonanie zadań zleconych	6.137.332,00 zł
- na wykonanie Projektu	338.215,96 zł

W ciągu roku nastąpiły zmiany, zwiększenie planu o kwotę 1.673.616,60 zł.

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą:

▪ wydatki	<b>15.606.739,56 zł</b>
z czego:	
- na wykonanie zadań własnych	8.434.906,83 zł
- na wykonanie zadań zleconych	6.194.495,50 zł
- na wykonanie Projektu	977.337,23 zł

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>15.606.739,56</b>	<b>14.872.188,44</b>	<b>95,29</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.563.259,50	6.190.961,35	94,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.691.028,38	5.467.298,32	96,07
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
- pozostałe wydatki	3.352.451,68	3.213.928,77	95,87

## Wykonanie wydatków według rozdziałów przedstawia tabela:

rozdz.	nazwa	plan	wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685.705,00	630.429,10	91,94
85195	Pozostała działalność	5.864,00	3.536,00	60,30
85202	Domy pomocy społecznej	1.173.000,00	1.163.398,88	99,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.500,00	3.240,75	58,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	20.958,00	20.243,89	96,59
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.199,00	169.904,73	97,53
85216	Zasiłki stałe	232.775,00	229.649,57	98,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.206.909,00	1.169.478,74	96,90
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.200,00	31.344,20	89,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893.062,00	879.336,85	98,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271.568,00	269.609,00	99,28
85295	Pozostała działalność	675.898,44	609.826,95	90,22
85395	Pozostała działalność	2.901.235,54	2.714.677,14	93,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.459.109,50	6.133.359,94	94,96
85503	Karta Dużej Rodziny	2.891,00	2.891,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	197.470,21	184.245,74	93,30
85508	Rodziny zastępcze	207.788,00	207.787,23	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265.580,00	265.572,69	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.892,00	35.975,42	90,18
85595	Pozostała działalność	152.134,87	147.680,62	97,07
	<b>Ogółem</b>	<b>15.606.739,56</b>	<b>14.872.188,44</b>	<b>95,29</b>

## **Rozdział 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan na zadania realizowane w 2023 r. wynosi 685.705,00 zł. W roku 2023 wydatkowano kwotę 630.429,10 zł.

W ramach zadania prowadzona była działalność **Placówki Wsparcia Dziennego** w dwóch lokalizacjach (ul. kard. Wyszyńskiego 8 – I piętro i ul. św. Jana Pawła II 1 – budynek Miejskiej Biblioteki) – ponoszono koszty za najem pomieszczeń. W 2023 r. Placówka prowadziła zajęcia wychowawcze, opiekuńcze, wspierające rozwój, profilaktyczne oraz edukacyjne dla 48 dzieci, w tym 10 dzieci z Ukrainy (4 grupy wychowawcze – po 2 w każdej lokalizacji, 4 i pół etatu wychowawców do końca sierpnia, a od września do grudnia – 4,75 etatu wychowawców, kierownik). Wychowawcy współpracowali z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków (38 rodzin – w tym 9 z Ukrainy). W ramach zajęć z wychowankami prowadzony był warsztat kulinarny. Dzieci otrzymywały codziennie posiłek (zazwyczaj bułki, kanapki, drożdżówki, płatki z mlekiem, itp.) oraz deser (m.in. owoce, jogurty, serki, słodycze) – koszty art. spożywczych. Do pracy wychowawczej zakupione były materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne, drobne upominki okolicznościowe dla dzieci. Zakupiono również drobne artykuły przemysłowe (codzienna obsługa pomieszczeń kuchennych) oraz w zamian za zużyte wyposażenie – nową sofę, narożnik i pufy, mikrofalówkę oraz odkurzacz na potrzeby Placówki. Zorganizowano wycieczki dla dzieci do Planetarium w Chorzowie, na wystawę klocków Lego w Gliwicach, a w drugiej połowie roku w okresie wakacji do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, ZOO w Chorzowie oraz Wrotkarni w Gliwicach (koszty transportu oraz biletów wstępu). W grudniu w ramach prezentu mikołajkowego dla wychowanków zorganizowano wyjazd do kina w Tychach (koszt transportu). Wychowawcy podnosili swe kwalifikacje uczestnicząc w spotkaniach superwizyjno-szkoleniowych oraz w szkoleniu online z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (koszty usług). Wydatkowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz inne koszty z tym związane (między innymi: delegacje, ryczałty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

## **Rozdział 85195**

### **Pozostała działalność.**

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dotacji w rozdziale 85195 wynosi 5.864,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano

dotację w wysokości 4.178,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.536,00 zł. Wydatki poniesiono na koszty opłaty pocztowej w wysokości 780,00 zł, koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych (tj. koszt wynagrodzenia pracowników socjalnych) w wysokości 1.748,00 zł oraz koszty wydawania decyzji (tj. koszt wynagrodzenia pracowników administracyjnych) w wysokości 1.008,00 zł. Pracownicy socjalni zajmowali się przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych w zakresie przyznania pomocy w postaci potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeden rodzinny wywiad środowiskowy zajmuje do 1 godziny czasu 1 pracownika socjalnego, a przygotowanie projektu decyzji zajmuje do 0,5 godziny czasu 1 pracownika administracyjnego. Ponadto wydano łącznie 56 decyzji administracyjnych, w tym:

- potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 33
- odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 6
- pozostałe – 17

## **Rozdział 85202**

### **Domy Pomocy Społecznej.**

Plan na 2023 rok wynosił 1.173.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 1.163.398,88 zł.

Z rozdziału tego opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 28 osób – mieszkańców Łazisk Górnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano ściągnięcia należności od osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka *rodziny* w domu pomocy społecznej w łącznej kwocie 57.648,93 zł. Za lata ubiegłe został dokonany zwrot w wysokości 26.756,65 zł. Natomiast za rok bieżący uzyskano zwrot kwoty w wysokości 30.892,28 zł. Powyższa kwota traktowana jest jako zwrot wydatku, co spowodowało zwiększenie dostępnych środków finansowych dla tego rozdziału w okresie sprawozdawczym.

## **Rozdział 85205**

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy wynosi 5.500,00 zł, natomiast wydatki 3.240,75 zł.

Od 28 września 2023 r. wszedł w życie nowy akt prawny regulujący procedurę „**Niebieskie Karty**”, który wprowadza istotne zmiany w zakresie walki z przemocą domową. Przepisy, które weszły w życie zmieniają terminologię stosowaną w ustawie – pojęcie przemocy w rodzinie zostało zastąpione przemocą domową. Nowelizacja ustawy zakłada również bardziej precyzyjną definicję przemocy, która obejmuje wykorzystywanie przewagi fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej. W roku 2023 prowadzono 37 procedur Niebieskiej Karty,



(w tym 12 procedur wszczętych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 27 września 2023 r. oraz 15 procedur wszczętych w okresie od 28 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.). Ponadto odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 85 spotkań grup roboczych. Koszty zatrudnienia osób realizujących powyższe zadania ujęte zostały w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

### **Rozdział 85213**

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan w rozdziale 85213 wynosił 20.958,00 zł. Wydatki dokonane wyniosły 20.243,89 zł. Składki naliczone w okresie sprawozdawczym zostały w całości odprowadzone. Składki zostały opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasilek stały i nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia). Liczba świadczeniobiorców to 45 osób, a liczba składek należnych wynosi 375.

### **Rozdział 85214**

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wydatki w tym rozdziale finansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych otrzymanych z budżetu miasta.

Kwota planu przeznaczona na realizację zadania wynosiła 174.199,00 zł. w tym:

- środki własne – 108.689,00 zł
- dotacja § 203 – 65.510,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 169.904,73 zł. z podziałem na:

- środki własne – 104.394,73 zł
- dotacja § 203 – 65.510,00 zł

Wydatkowano środki na:

- Noclegownie, schroniska – 45.627,56 zł
- Zasiłki celowe, okresowe – 50.567,17 zł
- Zasiłki okresowe dotacja – 65.510,00 zł
- Usługi pozostałe – 8.200,00 zł

Udzielanie pomocy materialnej jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego

ustawy o pomocy społecznej osoby/rodziny tj. 600 zł na osobę w rodzinie oraz 776 zł na osobę samotnie gospodarującą. O pomoc finansową można wnioskować przede wszystkim w przypadku ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej bądź ciężkiej choroby, ale też w innych trudnych sytuacjach życiowych.

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe, opłacany jest też pobyt w schroniskach czy noclegowniach. W 2023 r. pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 37 osobom, pomoc w formie zasiłków celowych została przyznana 92 osobom, w tym 32 osoby skorzystały ze specjalnego zasiłku celowego, który przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. Natomiast pomocy w formie schronienia udzielono 7 osobom.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. W roku sprawozdawczym Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych poniosło koszt dwóch pogrzebów. W okresie sprawozdawczym wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych o zwrot pokrycia kosztów jednego z pogrzebów w formie zasiłku pogrzebowego.

## **Rozdział 85216**

### **Zasiłki stałe.**

Plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych w 2023 r. wynosił 232.775,00 zł. Wypłacono zasiłki w wysokości 229.649,57 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W ramach tego zadania pomocy udzielono 48 osobom z terenu miasta Łaziska Górne. Udzielanie pomocy materialnej jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej osoby/rodziny tj. 600 zł na osobę w rodzinie oraz 776 zł na osobę samotnie gospodarującą. Maksymalna kwota zasiłku stałego w okresie sprawozdawczym to 719 zł, a minimalna kwota to 30 zł.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej.**

Na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przyznano plan w wysokości

1.206.909,00 zł z czego:

- środki własne – 924.009,00 zł
- dotacja § 201 – 26.262,00 zł
- dotacja § 203 – 256.638,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 1.169.478,74 zł z podziałem na:

- środki własne – 886.579,30 zł
- dotacja § 201 – 26.261,44 zł
- dotacja § 203 – 256.638,00 zł

Wydatki związane były między innymi z zakupem usług pocztowych, aktualizacją programów komputerowych dla pomocy społecznej. Wydatkowano kwoty na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, delegacje Zespołu ds. Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej.

W ramach tego zadania wypłacane jest także wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. W 2023 roku Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych wypłacało wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych, którzy opiekowali się 5 osobami.

## **Rozdział 85220**

### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 35.200,00 zł, z czego wydatkowano 31.344,20 zł.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w okresie sprawozdawczym nadzorowało 3 mieszkania chronione, do których w roku 2023 r. skierowano 8 osób. Wydatki związane były głównie z opłatami za czynsz i media. W ramach wyposażenia do mieszkań chronionych zakupiono w 2023 roku telewizor, garnki, żelazko, czajnik oraz opiekacz.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Kwota planu przeznaczona na realizację zadania wynosiła 893.062,00 zł w tym:

- środki własne – 851.162,00 zł
- dotacja § 201 – 41.900,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 879.336,85 zł z podziałem na:

- środki własne – 837.436,85 zł
- dotacja § 201 – 41.900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zatrudnienie 14 opiekunek (7 zatrudnionych na umowę o pracę, 7 zatrudnionych na umowę-zlecenie). Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 79 mieszkańców miasta, wykonano 8769 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników oraz inne koszty z tym związane (między innymi: ekwiwalent za odzież, zakup biletów komunikacji miejskiej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wpłaty na PPK).

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 10 osób i wykonano 276 godzin specjalistycznych usług. Usługi te świadczy Asystent Osoby Niepełnosprawnej zatrudniony na umowę o pracę w CUS.

W powyższym rozdziale są ujęte również koszty związane ze specjalistycznymi usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. W ramach tego zadania Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w 2023 roku udzieliło pomocy 6 dzieciom.

## **Rozdział 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan na wydatki związane z dożywianiem wynosił w okresie sprawozdawczym 271.568,00 zł w tym:

- środki własne – 118.560,00 zł
- dotacja § 203 – 153.008,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 269.609,00 zł z podziałem na:

- środki własne – 116.601,00 zł
- dotacja § 203 – 153.008,00 zł

Pomoc w okresie sprawozdawczym realizowana była w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Celem Programu jest m.in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży poprzez żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz pomoc finansową dla osób/rodzin o dochodach nie przekraczających w okresie od stycznia do lutego 2023 r. 150 % oraz od marca 2023 r. 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach programu objęto też osoby dorosłe pomocą w formie posiłku z dowozem lub odbiorem posiłku w Restauracji „Rodzinna Kuchnia Domowa” w Łaziskach Górnych, a od miesiąca listopada 2023 r. w Restauracji „Coffewave” w Łaziskach Górnych.

Rzeczywista liczba wszystkich osób objętych programem wyniosła 458 osób. W ramach programu 20 osób dorosłych i 219 dzieci skorzystało z posiłku przyznanego decyzją, natomiast 33 dzieci skorzystały z posiłku na wniosek Dyrektora Szkoły (tj. pomoc nie wymagająca przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego). Ponadto 315 osób w rodzinach objętych zostało pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku. Ponadto Miasto Łaziska Górne zabezpieczało dzieci i młodzież w formie żywienia w szkołach i przedszkolach w ramach gminnego programu osłonowego dla osób/rodzin nie przekraczających 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W ramach tego zadania pomocy udzielono 48 dzieciom.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

Na sfinansowanie zadań działalności pozostałej przeznaczona została kwota 675.898,44 zł w tym:

▪ Program „Senior+” dotacja § 203	– 102.000,00 zł
▪ Program „Senior +” środki własne	– 268.107,00 zł
▪ Dzienny Dom Senior środki własne	– 150.191,00 zł
▪ Klub Senior środki własne	– 50.871,00 zł
▪ Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	– 6.329,44 zł
▪ Pozostała działalność środki własne	– 98.400,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 609.826,95 zł, z podziałem na:

▪ Program „Senior+” dotacja § 203	– 94.100,00 zł
▪ Program „Senior +” środki własne	– 258.942,16 zł
▪ Dzienny Dom Senior środki własne	– 109.257,61 zł
▪ Klub Senior środki własne	– 47.144,04 zł
▪ Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	– 5.662,62 zł
▪ Pozostała działalność środki własne	– 94.720,52 zł

W ramach zadania w 2023 roku prowadzono działalność **Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu „Senior+”**, przeznaczonego dla osób powyżej 60 roku życia. W 2023 roku wydano 28 decyzji o przyznaniu miejsca w DDS+ i taka liczba osób skorzystała z pomocy. Uczestnikom zapewniono codzienną (od godz. 7.30 do 15.30) opiekę, zajęcia rekreacyjne i rozwojowe. Seniorzy korzystali z opieki pielęgniarki, uczestniczyli w fizjoterapii i zajęciach usprawniających, muzykoterapii, ćwiczeniach pamięci i treningach umysłu, warsztatach manualnych i zajęciach integracyjno-rozwojowych, zajęciach dogoterapii (koszty usług oraz

umów zleceń, a także praca opiekunek DDS+ - 3 pełne etaty). Seniorzy poddani byli diagnozie neuropsychologicznej – koszt umowy zlecenia psychologa. Zakupiono drobne elementy wyposażenia Ośrodka (stoły, flipchart, narzuty, czajniki, tablice korkowe), materiały do zajęć i materiały biurowe. Zorganizowano wycieczki do Goczałkowic-Zdroju, Chlebowej Chaty w Górkach Małych, Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach (koszt transportu i biletów wstępu – warsztaty) oraz dwa pikniki na „Ynzli” (koszty transportu). Seniorzy brali udział w II Powiatowym Festiwalu Aktywności Senioralnej w MDK w Łaziskach Górnych oraz wydarzeniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.

W ramach pobytu w Ośrodku, uczestnikom zapewniono pełne wyżywienie – catering (śniadania, dwudaniowe obiady z podwieczorkiem) oraz napoje (kawa, herbata, itp.) z drobnymi przekąskami. Zorganizowano dla uczestników DDS+ spotkanie wigilijne, na którym przekazano Seniorom paczki świąteczne (koszt paczek). W ramach zadania pokryto koszty czynszu za najem pomieszczeń.

W 2023 roku swą działalność prowadził również w formie stacjonarnej **Klub Seniora** (spotkania w pomieszczeniach DDS+) – skorzystało 17 uczestników. Klub Seniora gromadzi osoby powyżej 50 roku życia, potrzebujących integracji i aktywizacji społecznej. W ramach regularnych spotkań (dwa razy w tygodniu po 2h) zapewniano poczęstunek – kawa, herbata, deser. Seniorzy korzystali z zajęć o charakterze integracyjno-rekreacyjnym m.in. poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, dostęp do oferty kulturalnej i turystycznej, dostęp do technologii informatycznej, ćwiczenia i zajęcia usprawniające intelektualnie i manualnie. Zorganizowano 3 wycieczki: do Goczałkowic-Zdroju, Chlebowej Chaty w Górkach Małych, Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach oraz 2 pikniki na „Ynzli” (koszt jedzenia). Zorganizowano również spotkanie wigilijne wspólne z uczestnikami DDS+ (catering – obiad wigilijny) w czasie, którego uczestnicy Klubu otrzymali paczki świąteczne (koszt paczek).

Do wskazanego rozdziału zakwalifikowano także Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Z funduszu pomocy w roku 2023 wydatkowano kwotę 5.633,18 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, a także na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Ponadto wydatki związane były z zasiłkami specjalnymi dla najstarszych mieszkańców oraz jubilatów z terenu miasta Łaziska Górne, na które to zadanie wydatkowano 68.400,00 zł (dla najstarszych mieszkańców 26.700,00 zł dla par małżeńskich 41.700,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek 1 parze obchodzącej Jubileusz 70-lecia, 8 parom obchodzącym Jubileusz 65-lecia, 43 parom obchodzącym Jubileusz 60-lecia oraz 30 parom obchodzącym Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W ramach tego zadania opłacane były również wynagrodzenia dla 9 osób skierowanych i wykonujących prace społecznie użyteczne w placówkach na terenie miasta (40% kosztów ponosi CUS, 60% kosztów ponosi Urząd Pracy).

## Rozdział 85395

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na sfinansowanie zadań, w planie, przeznaczona została kwota 2.901.235,54 zł. w tym:

- Projekt „Rozwój usług społecznych...” – 977.337,23 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy – 22.439,31 zł
- Dodatki węglowe, dla gospodarstw Fundusz C-19 – 207.881,00 zł
- Pozostała działalność środki własne – 1.693.578,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 2.714.677,14 zł, z podziałem na:

- Projekt „Rozwój usług społecznych...” – 943.647,67 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy – 18.124,97 zł
- Dodatki węglowe, dla gospodarstw Fundusz C-19 – 74.681,20 zł
- Pozostała działalność środki własne – 1.678.223,30 zł

#### **Projekt „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach CUS w Łaziskach Górnych”.**

Plan na realizację zadania w 2023 r wynosił 977.337,23 zł. Wykonanie w 2023 r. wyniosło 943.647,67 zł.

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych” w 2023 r. zostały zatrudnione 4 osoby tj. Organizator Usług Społecznych, Organizator Społeczności Lokalnej oraz 2 Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych. W ramach działań organizatora usług społecznych podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi – Fundacja Auxilium, Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica, Centrum Terapii i Rozwoju Skarb oraz z innymi przedsiębiorcami na terenie miasta Usługi Transportowe TRANSPEM, firma JUROCAR Krzysztof Jurowicz oraz Rodzinna Kuchnia Domowa.

W ramach zadania Organizatora Usług Społecznych we współpracy z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych udało się zrealizować usługi społeczne, z których łącznie skorzystało około 580 mieszkańców Miasta Łaziska Górne (niektóre osoby korzystały z kilku form wsparcia) tj.:

- 1) „Niedzielny posiłek” usługa miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób samotnych, starszych i chorych. W ramach tej usługi to wolontariusz lub sąsiad wraz z podopiecznym, uczestnikiem projektu, konsumował posiłek i nawiązywał relację. Wolontariusze byli kierowani przez Organizatora Społeczności Lokalnej. Odbiorcami

usługi były osoby, które na co dzień nie wychodzą z domu, nie są w stanie same sobie przygotować posiłku, nie mają z kim porozmawiać. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych realizatorem usługi była Rodzinna Kuchnia Domowa. Firma wybrana została na podstawie rozeznania rynku. Z usługi od 1 stycznia do 31 października w 2023 r. skorzystało 12 osób.

- 2) **Opieka wytchnieniowa** to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych realizatorem usługi była Fundacja Auxilium z Mikołowa. Organizacja wybrana na podstawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało 8 osób (opiekunów faktycznych) oraz 9 podopiecznych. Usługa realizowana była 1 raz w tygodniu - 3 godziny dla każdej z osób. Wsparcie udzielane indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb i możliwości podopiecznego.
- 3) **Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.** Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Usługa skierowana dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi było Centrum Rozwoju i Terapii Skarb z siedzibą w Mikołowie. Organizacja wybrana na podstawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystały 22 osoby (raz lub dwa razy w tygodniu zgodnie z zaleceniem lekarza).
- 4) **Aktywizacja osób 40+** to usługa skierowana do mieszkańców Łazisk Górnych, którzy ukończyli 40 lat. W/w uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, szkoleniach, kursach aktywizujących, wyjeżdżali na wycieczki zarówno jednodniowe jak i dwudniowe. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych realizatorem usługi była Fundacja Auxilium z Mikołowa. Organizacja wybrana na podstawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało 135 osób.
- 5) **Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci** gdzie dzięki poradom specjalisty rodzic/opiekun prawny uzyskał prawidłowe wskazania do rozpoczęcia odpowiedniej formy zajęć. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach w celu wyrównania szans rozwojowych i usprawnienia funkcji poznawczych. Zajęcia miały na celu również poprawę funkcjonowania społecznego. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi było Centrum Terapii i Rozwoju Skarb z Mikołowa. Organizacja wybrana na podstawie konkursu ofert na



realizację zadania publicznego. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało 50 osób (rodziców/opiekunów faktycznych) oraz 64 dzieci.

- 6) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego** to kompleksowa usługa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą/odbiorem, montażem/demontażem łóżek rehabilitacyjnych. Z darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Łazisk Górnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych realizatorem usługi jest firma JUROCAR z Łazisk Górnych. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało łącznie 17 nowych osób.
- 7) Usługa Transportowa**, z usługi transportowej w 2023 r. korzystali mieszkańcy miasta, którzy dotychczas mieli trudności w przybyciu na zajęcia do Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu Seniora. Ponadto z transportu korzystały osoby niepełnosprawne, beneficjenci opieki wytchnieniowej, mieszkańcy uczęszczający na rehabilitację, gdzie dowóz nie jest refundowany z NFZ. Realizatorem usługi była firma Transpem z Mikołowa, która została wybrana zgodnie z zasadami konkurencyjności. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało łącznie 28 osób.
- 8) Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży** to usługa mająca na celu rozwój zdolności i pasji oraz zainteresowań młodych ludzi. Organizacja warsztatów o charakterze integracyjnym, motywacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, ma wpływ na rozwój ich funkcjonowania społecznego, zainteresowań oraz poprawę samooceny. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych realizatorem usługi była Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” z siedzibą w Katowicach. Organizacja wybrana była na podstawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa realizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci (grupa młodsza) oraz został utworzony Klub Młodzieżowy (grupa starsza). Ponadto zorganizowano superewizje i/lub konsultacje dla osób pracujących z dziećmi zakwalifikowanymi do usługi oraz dodatkowo konsultacje. W ramach usługi zostały zorganizowane akcje o charakterze społecznym i integracyjnym dopasowanym do potrzeb lokalnej społeczności oraz wydarzenie o charakterze kulturalnym. Z usługi od 1 stycznia do 31 października 2023 r. skorzystało łącznie 216 osób

**Ponadto** Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych po zakończonym projekcie w miesiącu listopadzie i grudniu 2023 r. kontynuowało usługi w ramach środków własnych. Realizowane były usługi:

- „Zajęcia specjalistyczne dla dzieci” z których skorzystało 40 osób;
- „Aktywizacja osób 40+” z których skorzystało 66 osób;
- „Rehabilitacja domowa” z której skorzystały 23 osoby;
- „Transport” z którego skorzystały 22 osoby;
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą/odbioorem, montażem/demontażem łóżek rehabilitacyjnych z której skorzystało 8 nowych osób.

W ramach zadania związanego z organizacją społeczności lokalnej w 2023 r. podjęto następujące działania związane z aktywizacją społeczności Łazisk:

- **Łaziski kongres młodzieżowy „O POKÓJ NA ŚWIECIE”** – w ramach kongresu odbyły się warsztaty, których efektem był manifest młodzieży o pokój na świecie. Stworzony list został podpisany i przesłany do ONZ, ambasady rosyjskiej w Polsce oraz umieszczony w mediach społecznościowych. Stworzono nagranie Video manifestu. W czasie konferencji, będącej efektem końcowym, młodzież, publicznie przed najważniejszymi przedstawicielami miasta, zaprezentowała stworzony manifest. Gościem specjalnym konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar.
- **Światowy Dzień Bałwana** – akcja odbyła się w czasie szkolnych ferii zimowych. W czasie zajęć wykonano m.in. recyklingowe bałwanki oraz dużego bałwana.
- **Sesja zdjęciowa „Miłość nie pyta o wiek”** – profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem wolontariuszy z Pracowni Fotografii Alternatywnej. Sesja odbyła się w Dziennym Domu „Senior+”.
- **Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący „Łaziski bank czas”** – zadanie konkursowe polegało na stworzeniu w programie graficznym, plakatu promującego „Łaziski Bank Czasu”. Zwycięski plakat promował w mediach społecznościowych oraz na terenie miasta Łaziska Górne „Łaziski Bank Czasu”.
- **„Coś miłego dla chorego”** – obchody „Światowego Dnia Chorego”. Akcja realizowana we współpracy z łaziskimi przedszkolami, polegała na przekazaniu przez wolontariuszy wykonanych przez dzieci laurek, życzeń szybkiego powrotu do zdrowia osobom chorym uczestniczącym w projekcie.
- **Wernisaż wystawy Fotografii Alternatywnej „Miłość nie pyta o wiek”** – wernisaż będący efektem profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbyła się w miesiącu styczniu 2023 r. Wystawa organizowana we współpracy z wolontariuszami z Pracowni Fotografii Alternatywnej oraz z Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych.
- **„Cusik przedszkolakom”** – część II akcji „Coś miłego dla chorego”. Żywa

maskotka Panda z wyhaftowanymi logotypami Centrum i UE wręczyła dzieciom dyplomy oraz podziękowania za udział w akcji „Coś miłego dla chorego”.

- **Akcja „Świeca”** – akcja polegała na zbieraniu świeczek – połamanych, niedopalonych czy niepotrzebnych. Zebrane materiały zostały przekazane Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie w Katowicach. Świece przetopiono i przekazano ukraińskim żołnierzom walczącym na froncie.
- **„Zostań pszczelim hotelarzem”** – międzypokoleniowe warsztaty, w czasie których młodzież wraz z seniorami wykonywali m.in. hotele dla owadów oraz sadzili sadzonki kwiatów.
- **Koperta życia** – akcja społeczna „koperta życia” – skierowana do mieszkańców Łazisk Górnych, uczestniczących w projekcie. Wolontariusze rozdali koperty życia z logiem CUS-u, projektu oraz z herbem Łazisk Górnych.
- **„Książka łączy pokolenia”** – w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Rehabilitacyjnym im. św. Ojca Pio s.c. odbyło się spotkanie pensjonariuszy z łaziskimi dziećmi i harcerzami.
- **„Dzieci przeciwko przemocy”** – społeczna akcja w związku ze Światowym Dniem Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypadającego na 30 kwietnia każdego roku. Akcja prowadzona we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w Gminie Łaziska Górne oraz placówkami oświatowymi na terenie miasta Łaziska Górne. Celem wydarzenia było wyrażanie przez dzieci sprzeciwu wobec przemocy.
- **Strefa relaksu** – we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łaziskach Górnych ponownie otwarto strefę relaksu.
- **Fajer na Średnich** – w ramach integracji społeczności lokalnej Łazisk został zorganizowany festyn który poprowadził rodowity Ślązak i Łaziszczanin. Uczestnicy festynu mieli okazję wziąć udział w konkursie na przyjaciela mowy śląskiej, zaprezentować swoją twórczość czy też zobaczyć wystawę starych zdjęć z okolic Łazisk Średnich przygotowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk.
- **Dzień dziecka** – w ramach obchodów dnia dziecka został zorganizowany event, skierowany głównie do dzieci niepełnosprawnych biorących udział w projekcie, ale również dla dzieci z Ukrainy. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje m.in. gra terenowa, zabawy z animatorem, plenerowa fotobudka, czy też wata cukrowa. W wydarzeniu uczestniczyła również łaziska Policja.
- **„Bezpieczne wakacje”** – warsztaty z alko i narko goglami – we współpracy z łaziską policją oraz dołączając do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”, zespół projektowy przeprowadził cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w klasach 7 i 8

łaziskich szkół podstawowych z użyciem atestowanych alko i narko gogli.

- **Wakacyjne warsztaty alko i narko gogle** – zorganizowano warsztaty oraz tor przeszkód z alkogo i narko goglami dla polskich i ukraińskich dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Łaziskach Górnych.
- **Strefa sąsiedzkich pogaduszek** – zostało zorganizowane oficjalne otwarcie „Strefy sąsiedzkich pogaduszek” (pierwsze otwarcie oraz wyposażenie strefy odbyło się w ubiegłym roku). W ramach programu odbyło się: m.in. 1 z cyklu spotkań z dzielnicowym WSPIERAMY EDUKUJEMY OSTRZEGAMY – dzielnicowy przeprowadził pogadankę „Seniorze nie daj się zmanipulować”, zorganizowano wystawę obrazów Pana Bogdana Grzywok oraz Pana Eugeniusza Pukała, zorganizowano również gry i zabawy dla dzieci, stworzono międzypokoleniową laurkę z życzeniami z okazji święta Policji, którą dzieci wraz z seniorami wręczyli przedstawicielom łaziskiej policji.
- **www.wakacjewwietnamie** – wydarzenie zostało zorganizowane na terenie miasta zwanym potocznie wśród mieszkańców Wietnamem. W ramach wydarzenia dzieci uczestniczące mogły wziąć udział w grze terenowej, uczestniczyły w zabawach z chustą animacyjną oraz korzystały z licznych atrakcji. Została również stworzona wystawa plenerowa na temat Wietnamu, na podstawie której chętni rozwiązywali krzyżówkę.
- **Spotkanie pod Lipą** – Stowarzyszenie Zdobywcy Szczytów Górskich przeprowadziło prelekcję na temat górskich wypraw oraz sprzętu.
- **Festyn na zakończenie lata** – we współpracy z MDK Łaziska Górne został zorganizowany festyn na zakończenie lata, w trakcie którego m.in. dostępna była wystawa łaziski świat, foto budka oraz akcja zbierania zakrętek „Wkręć się w pomoc” i „Bezpieczny powrót do szkoły”.
- **Skalnagedon** – we współpracy z Gazetą Łaziską, MOSiR, MBP oraz Urzędem Miasta zorganizowano wydarzenie – SKALNAGEDON – amatorki ekstremalny bieg z przeszkodami na szczycie hałdy Skalny.
- **Spotkanie pod Lipą** – pogadanka na temat zjawiska przemocy wśród osób starszych przeprowadzona przez pracowników Centrum, którzy na co dzień zajmują się zjawiskiem przemocy.
- **Kartoflisko** – festyn miejski połączony z integracyjną grą „Kartoflisko”. W ramach festynu zorganizowano „Cusikową Krainę Ziemniaka”, a w jej ramach odbyły się m.in. warsztaty czy ziemniaczany tor sprawności.
- **„Bądź bezpieczny na drodze”** – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionego mini miasteczka ruchu drogowego oraz pogadanką przedstawiciela

straży miejskiej na temat bezpiecznego przemieszczania się po drodze.

- **„Smogowi mówimy NIE”** – warsztaty ekologiczne w czasie których przedstawiciel straży miejskiej przeprowadził pogadankę na temat świeżego powietrza, segregacji śmieci czy innych problemów związanych z ekologią. W czasie warsztatów uczestnicy mogli zagrać w wielkoformatowe gry o tematyce ekologicznej.
- **„Tajemnica ciemności świat Pani Agnieszki”** – z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych zostały zorganizowane warsztaty ukazujące świat osób niewidomych.
- **Dzień osób niepełnosprawnych** – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Zespół Projektowy zorganizował spotkanie dzieci przedszkolnych z osobami niepełnosprawnymi oraz integracyjne warsztaty terapii ruchowej.
- **Spotkanie z wolontariuszami** – zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy łąziscy wolontariusze.
- **Dzień piernika** – zorganizowano pracowniczy dzień piernika. Chętni pracownicy Centrum, w wolnej chwili, w ramach integracji zespołowej, zdobili zakupione wcześniej pierniki. Ozdobione pierniki zostały przekazane osobom korzystającym z usług opiekuńczych w tut. Centrum.
- **Bouli** – spotkanie świąteczne przy choince na terenie, gdzie mieszczą się potocznie zwane familoki oraz budynek socjalny Łaziska Średnie ul. Zwałowa.
- **Kartki dla osób korzystających z usług opiekuńczych** – celem akcji było przekazanie kartek świątecznych oraz pierników osobom korzystającym z usług opiekuńczych.

W ramach zadania, organizator społeczności lokalnej koordynował usługę: Lokalna Baza Wolontariatu oraz podjął współpracę z placówkami miejskimi m.in. Miejską Biblioteką Publiczną w Łaziskach Górnych, Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, Strażą Miejską, ale również z Gazetą Łaziską, Policją, wszystkimi placówkami oświatowymi oraz niektórymi Stowarzyszeniami i Fundacjami z terenu miasta Łaziska Górne i nie tylko.

**W rozdziale 85395** realizowano zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłacono świadczenia wraz z kosztami obsługi:

- dodatki węglowe 21.000,00 zł, koszty obsługi 420,00 zł (7 świadczeń dla 7 uprawnionych);
- dodatki elektryczne 41.000,00 zł, koszty obsługi 820,00 (33 świadczenia dla 33

uprawnionych);

- dodatki gazowe 7.216,87 zł, koszty obsługi 144,33 zł (35 świadczeń dla 35 uprawnionych);
- dodatki dla gospodarstw 4.000,00 zł, koszty obsługi 80,00 zł. (2 świadczenia dla 2 osób uprawnionych).

Na pomoc dla obywateli Ukrainy, z tego rozdziału, z Funduszu Pomocy, wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 18 osób w kwocie 5.508,00 zł wraz z kosztami obsługi, a także zapewniono pomoc psychologiczną, na którą wydatkowano kwotę 12.470,55 zł.

### **85395 Pozostała działalność**

W roku sprawozdawczym 2023 Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych na sfinansowanie pozostałej działalności zaplanowało kwotę w wysokości 1.693.578,00 zł.

W całym 2023 roku wykorzystano kwotę 1.678.223,30 zł.

Z rozdziału tego wydatkowano kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wszystkie zadania oraz kadry zarządzającej Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.

W paragrafie 4210 ujęte zostały wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych dla wszystkich pracowników, druków, drobne wymiany aparatów telefonicznych, krzeseł i innego wyposażenia. Paragraf 4300 stanowi o wydatkach poniesionych m.in. na realizację umów zawartych na obsługę BHP, obsługę prawną, konserwację i serwis systemów komputerowych, odnowienie licencji programu LEX, serwis informatyczny, koszty opłaty pocztowej.

Z rozdziału 85395 pokrywano koszty opłat telefonicznych, opłat czynszowych, delegacji i ryczałtów samochodowych, szkoleń pracowników.

Dokonano także odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i finansowano koszty badań lekarskich wstępnych, okresowych.

Poniesiono koszt opłaty podatku od nieruchomości, jak również ubezpieczenia mienia.

W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady na wydatki związane z zakupem tzw. lodówki społecznej.

### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan na wydatki z powyższych zadań w okresie sprawozdawczym wynosił 6.459.109,50zł w tym:

- środki własne – 381.423,00 zł

- dotacja § 201 – 6.077.686,50 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 6.133.359,94 zł z podziałem na:

- środki własne – 359.288,12 zł
- dotacja § 201 – 5.774.071,82 zł

Wskazana wyżej kwota wydatkowanych środków pokryła:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych tj.:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 6.356 świadczeń dla 455 uprawnionych;
  - zasiłek pielęgnacyjny – 6.151 świadczeń dla 555 uprawnionych;
  - świadczenie pielęgnacyjne – 936 świadczeń dla 86 uprawnionych;
  - świadczenie rodzicielskie – 443 świadczeń dla 62 uprawnionych;
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 49 świadczenia dla 49 uprawnionych;
  - zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń dla 0 uprawnionych.

W sumie zostało wypłaconych 13.935 świadczeń dla 1.207 uprawnionych, co zabezpieczyło 927 rodziny.

- b) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdzie wypłacono 1.066 świadczeń dla 99 uprawnionych, co zabezpieczyło 72 rodzin;
- c) wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”, gdzie wypłacono 0 świadczenie.
- d) wypłacono 3 świadczenia wychowawcze 500+ dla 2 uprawnionych co zabezpieczyło 2 rodziny zamieszkującą na terenie miasta Łaziska Górne;
- e) objęto ubezpieczeniem społecznym 61 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- f) wydatkowano środki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, opłaty pocztowe, bankowe oraz inne wydatki bieżące pokryte ze środków własnych.

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny Centrum Usług Społecznych realizowało dodatkowe zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, na które otrzymał środki w wysokości 2.891,00 zł. Środki wykorzystano do wysokości planu.

Przyjęto do realizacji 159 wnioski mieszkańców Łazisk Górnych z czego wydano 307 Kart Dużej Rodziny tradycyjnych oraz 288 Kart Dużej Rodziny elektronicznych.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania w tym rozdziale przyznano kwotę

197.470,21 zł. w tym:

- środki własne – 183.817,00 zł
- Asystent Rodziny Fundusz Pracy – 13.653,21 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 184.245,74 zł z podziałem na:

- środki własne – 170.715,80 zł
- Asystent Rodziny Fundusz Pracy – 13.529,94 zł
- Realizowano zadania z zakresu wspierania rodziny polegające między innymi na świadczeniu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla mieszkańców miasta oraz na objęciu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi asystą rodzinną.
- **Poradnictwo** indywidualne lub rodzinne w postaci konsultacji, spotkań o charakterze wspierającym i psychoterapii świadczone było w 2023 r. 761 razy, wsparciem objęto 76 osób. Pomoc świadczona była głównie stacjonarnie, wyjątkowo przez komunikatory internetowe. Psycholog świadczył również usługi na rzecz uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu Seniora, a także poprzez regularne spotkania z asystentem rodziny konsultował proces pracy rodzin objętych asystą – etat psychologa (do końca września). Praca w ramach poradnictwa poddawana była regularnej superwizji (koszt usługi). Zakupiono pomoce do pracy w ramach poradnictwa (książki, karty terapeutyczne).
- **Asystent rodziny** pomaga i wspiera rodzinę, pomaga szukać rozwiązań trudnej sytuacji. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymywać wsparcie asystenta rodziny. Celem pracy asystenta jest pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodzin, w szczególności stworzenie warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny. W ramach tego zadania w 2023 r. udzielono pomocy i wsparcia 26 rodzinom. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób. Opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, delegacje i inne wydatki bieżące.

## **Rozdział 85508**

### **Rodziny zastępcze**

Plan na wydatki związane z utrzymaniem dziecka wypłacanych rodzinie zastępczej w roku sprawozdawczym wynosił 207.788,00 zł. Wydatkowano kwotę 207.787,23 zł. Gmina ma obowiązek dofinansowania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.



Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad dzieckiem czasowo, do momentu uregulowania sytuacji w rodzinie biologicznej. W ramach tego zadania miasto Łaziska Górne w 2023 roku opłacało pobyt 37 dzieci.

#### **Rozdział 85510**

##### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan na wydatki związane z utrzymaniem dziecka wypłacanych placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2023 wynosił 265.580,00 zł. Wydatki wynosiły 265.572,69 zł. Gmina ma obowiązek dofinansowania kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wysokości odpowiednio 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe. Gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszty utrzymania dziecka w placówce wzrastają wraz z długością pobytu dziecka poza rodziną biologiczną.

W ramach tego zadania miasto Łaziska Górne w okresie sprawozdawczym opłacało pobyt 10 dzieci.

#### **Rozdział 85513**

##### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan na opłacenie składki zdrowotnej wynosił 39.892,00 zł, W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 35.975,42 zł.

17 osób skorzystało z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Rozdział 85595**

##### **Pozostała działalność**

Plan na wydatki otrzymane z Funduszu Pomocy wyniósł 152.134,87 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 147.680,62 zł. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy: 143.814,86 zł – 437 świadczeń dla 182 osób, pozostałe wydatki to wynagrodzenia dla pracowników.

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
W ŁAZISKACH GÓRNYCH  
Łukasz Gałeczka





	PLAN	WYKONANIE	%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.535,60	92,26
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i mienia - opłata za dysponowanie częstotliwością	6.436,00	6.435,38	99,99
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.853,00	18.852,42	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.553,00	1.553,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.626,00	4.626,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.970,00	2.962,72	99,76

Powyższe zestawienie zawiera dotację z Gminy Wiry, którą Straż Miejska w Łaziskach Górnych otrzymała i wydatkowała w 2023 roku w kwocie 80.000 zł. Wydatki dotyczące grupy wynagrodzeń zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 71.689,00 zł (§ 4010 – wynagrodzenia 59.966,00 zł, 4110 – składki pracodawcy 10.254,00 zł i 4120 – składki na F. Pracy 1.469,00 zł), natomiast dotyczące grupy pozostałych wydatków statutowych zostały sfinansowane z dotacji w kwocie 8.311,00 zł (§ 4210 – materiały i wyposażenie 6.049,00 zł, 4360 – usługi telekomunikacyjne 600,00 zł i 4440 – odpis na ZFŚS 1.662,00 zł).

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
ROZDZIAŁ 75495 Pozostała działalność

#### WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rozdział ogółem:</b>	<b>299,00</b>	<b>298,11</b>	<b>99,70</b>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na ZFŚS za emerytowanego pracownika	299,00	298,11	99,70

27. 02. 2024

STRAŻ MIEJSKA  
w Łaziskach Górnych  
KOMENDANT  
mgr Tomasz Gutorski

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Zespół Ekonomiczny w Łaziskach Górnych

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	%
					wykonania
			<b>2 189 584,13</b>	<b>2 174 571,53</b>	<b>99,31</b>
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 011,13</b>	<b>2 174 571,53</b>	<b>99,57</b>
Rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 182 818,13	2 173 429,77	99,57
Rozdział	75095	Pozostała działalność	1 193,00	1 141,76	95,70
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 573,00	0,00	0,00

ZE

#### 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 957,00	1 454 956,30	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 386,00	100 385,42	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 453,00	250 674,85	99,30
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330,00	30 229,28	99,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 512,00	49 492,34	99,96
4270	zakup usług remontowych	659,00	659,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	848,00	540,00	63,68
4300	zakup usług pozostałych	117 942,00	114 010,81	96,67
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,25	372,25	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 748,89	88,21
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62,00	61,50	99,19
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	96 939,72	99,94
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 335,22	74,12
4430	różne opłaty i składki	1 512,00	1 511,35	99,96
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 710,00	29 709,56	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00	2 811,35	99,98
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 552,00	15 631,05	94,44
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00	15 100,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,88	2 901,88	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00	359,00	100,00
<b>r a z e m</b>		<b>2 182 818,13</b>	<b>2 173 429,77</b>	<b>99,57</b>

λ

ZE

**75095 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	1 141,76	95,70
<b>r a z e m</b>		<b>1 193,00</b>	<b>1 141,76</b>	<b>95,70</b>

ZE

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573,00	0,00	0,00

28.02.2024 r.

Data

Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania  
w Łaziskach Górnych

.....  
Manika Wojtas

Podpis kierownika jednostki

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	370/18	324/16

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>6 198 548,10</b>	<b>6 035 856,70</b>	<b>97,38</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 090 198,10</b>	<b>6 003 098,82</b>	<b>98,57</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 800 701,30 /	4 732 042,04 /	98,57
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	287 572,80 /	286 640,70 /	99,68
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 438,00 /	17 437,90 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	554 630,00 /	542 216,14 /	97,76
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 038,00 /	324 943,09 /	99,36
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 335,00 /	40 795,95 /	94,14
Rozdział	80195	Pozostała działalność	59 483,00 /	59 023,00 /	99,23
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 350,00 /</b>	<b>32 757,88 /</b>	<b>30,23</b>
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 350,00	32 757,88	30,23

## 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 896,00	20 575,73	98,47
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594 386,00	591 028,99	99,44
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	40 689,00	40 688,34	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	552 666,30	551 628,19	99,81
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 689,00	52 486,73	99,62
4130	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	111,60	7,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 419,00	62 380,97	98,36
4220	zakup środków żywności	6 060,00	5 469,80	90,26
4260	zakup energii	206 637,00	204 336,69	98,89
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 480,00	84,35
4300	zakup usług pozostałych	45 786,00	43 103,97	94,14
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 611,05	3 248,85	42,69
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	880,99	95,04
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,95	1 006,95	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	670,86	95,84
4430	różne opłaty i składki	16 037,00	16 034,71	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 615,00	167 983,74	99,63
4480	podatek od nieruchomości	150,00	142,00	94,67
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	2 088,00	0,00	0,00
4580	podatek od towarów i usług (VAT)	540,00	535,95	99,25
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	2 512,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 291,00	10 274,86	99,84
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 840,00	36 697,74	65,72
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 270,00	56 474,51	79,24
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 410,00	2 580 389,27	99,81
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	222 391,00	222 390,64	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 963,00	17 727,04	71,01
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,00	1 430,92	99,99
	<b>r a z e m</b>	<b>4 800 701,30</b>	<b>4 732 042,04</b>	<b>98,57</b>

## 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 518,80	36 427,87	99,75
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 145,47	98,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	235,07	23,51



4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 861,97	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 982,00	214 944,35	99,98
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 526,00	17 525,97	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>287 572,80</b>	<b>286 640,70</b>	<b>99,68</b>

SP1 **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 438,00	17 437,90	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>17 438,00</b>	<b>17 437,90</b>	<b>100,00</b>

SP1 **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 415,00	214 205,53	99,90
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 458,00	14 458,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 801,00	38 769,27	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	4 090,07	99,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	4 000,00	97,35
4220	zakup środków żywności	204 000,00	199 363,95	97,73
4260	zakup energii	44 576,00	42 334,40	94,97
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,99	100,00
4300	zakup usług pozostałych	17 417,00	12 771,89	73,33
4430	różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	525,42	99,70
	<b>r a z e m</b>	<b>554 630,00</b>	<b>542 216,14</b>	<b>97,76</b>

SP1 **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 463,00	27 225,00	99,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 146,00	50 173,36	98,10
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00	4 871,14	99,59
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	978,00	800,19	81,82
4300	zakup usług pozostałych	22,00	21,98	99,91
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	267,48	99,07
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 268,00	241 583,94	99,72
	<b>r a z e m</b>	<b>327 038,00</b>	<b>324 943,09</b>	<b>99,36</b>

SP1

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,94	400,94	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 839,72	38 394,01	94,01
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094,34	2 001,00	95,54
<b>r a z e m</b>		<b>43 335,00</b> /	<b>40 795,95</b> /	<b>94,14</b> /

SP1

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 665,00	56 665,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	2 818,00	2 358,00	83,68
<b>r a z e m</b>		<b>59 483,00</b> /	<b>59 023,00</b> /	<b>99,23</b> /

SP1

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 117,35	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	99,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	850,00	381,30	44,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 296,21	76,25
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100,00	2 877,37	56,42
4300	zakup usług pozostałych	91 840,00	19 344,00	21,06
<b>r a z e m</b>		<b>108 350,00</b> /	<b>32 757,88</b> /	<b>30,23</b> /

29.02 2024

Data

Wice Dyrektor Szkoły  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Mariusz Respondek

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	319/15	323/15

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>5 217 827,32 /</b>	<b>5 044 539,85 /</b>	<b>96,68</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 110 677,32 /</b>	<b>5 024 517,15 /</b>	<b>98,31</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 991 558,35 /	3 928 161,93 /	98,41
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	68 577,95 /	62 981,00 /	91,84
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00 /	12 226,53 /	87,96
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 325,00 /	616 092,83 /	97,74
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 132,00 /	332 430,73 /	99,79
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 735,02 /	39 571,40 /	99,59
Rozdział	80195	Pozostała działalność	33 449,00 /	33 052,73 /	98,82
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 150,00 /</b>	<b>20 022,70 /</b>	<b>18,69</b>
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 150,00 /	20 022,70 /	18,69

## 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,90	99,99
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 596,00	402 890,93	99,83
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 390,00	27 389,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463 685,35	463 282,96	99,91
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 685,00	47 564,75	99,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 850,00	99,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 980,00	37 662,09	96,62
4220	zakup środków żywności	90,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00
4260	zakup energii	213 706,00	202 105,39	94,57
4270	zakup usług remontowych	504,00	504,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 700,00	88,10
4300	zakup usług pozostałych	49 179,00	46 515,01	94,58
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 079,00	9 078,99	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 191,97	91,33
4410	podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	7 233,00	7 232,70	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 008,00	141 938,86	99,95
4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447,00	2 447,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 032,00	5 008,29	99,53
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 731,00	25 880,32	52,04
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 961,00	19 552,61	61,18
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 812,00	2 251 723,37	99,86
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	177 644,00	177 643,61	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 767,00	8 470,93	57,36
	<b>r a z e m</b>	<b>3 991 558,35</b> /	<b>3 928 161,93</b> /	<b>98,41</b> /

## 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,95	8 566,92	99,10
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	1 345,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	3 077,56	36,17
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 615,00	46 528,11	99,81
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 184,00	2 183,41	99,97
	<b>r a z e m</b>	<b>68 577,95</b> /	<b>62 981,00</b> /	<b>91,84</b> /

\* SP2

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	3 404,00	3 403,53	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 496,00	8 823,00	84,06
<b>r a z e m</b>		<b>13 900,00</b> /	<b>12 226,53</b> /	<b>87,96</b> /

SP2

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 235,00	238 052,13	99,92
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 769,00	18 768,30	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 824,00	41 807,36	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00	5 477,22	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	2 546,00	100,00
4220	zakup środków żywności	240 000,00	229 810,11	95,75
4260	zakup energii	63 970,00	60 363,77	94,36
4280	zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 050,00	6 818,05	96,71
4410	podróże służbowe krajowe	9,00	8,05	89,44
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 425,00	8 424,57	99,99
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	2 150,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,00	422,27	99,83
<b>r a z e m</b>		<b>630 325,00</b> /	<b>616 092,83</b> /	<b>97,74</b> /

SP2

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 615,00	49 365,60	99,50
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	4 985,86	99,66
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	79,97	79,97
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 914,00	276 499,30	99,85
<b>r a z e m</b>		<b>333 132,00</b> /	<b>332 430,73</b> /	<b>99,79</b> /

SP2

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	387,26	387,26	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 836,30	38 727,73	99,72
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,46	456,41	89,24
<b>r a z e m</b>		<b>39 735,02</b> /	<b>39 571,40</b> /	<b>99,59</b> /

SP2

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195,00	180,18	92,40
4300	zakup usług pozostałych	2 805,00	2 804,80	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 317,00	27 316,75	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	3 132,00	2 751,00	87,84
<b>r a z e m</b>		<b>33 449,00</b>	<b>33 052,73</b>	<b>98,82</b>

SP2

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	1 117,35	97,84
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	129,85	81,16
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 354,00	95,83
4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 436,00	81,20
4300	zakup usług pozostałych	92 750,00	6 460,00	6,96
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	25,50	26,02
<b>r a z e m</b>		<b>107 150,00</b>	<b>20 022,70</b>	<b>18,69</b>

Data

29.02.2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Piastów Śląskich

Podpis kierownika jednostki

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	276/12	260/12

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>4 210 102,29 /</b>	<b>4 182 026,11 /</b>	<b>99,33</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 189 952,29 /</b>	<b>4 162 105,96 /</b>	<b>99,34</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 462 616,65 /	3 449 079,47 /	99,61
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	5 431,00 /	0,00 /	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900,00 /	10 555,00 /	96,83
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 066,00 /	487 066,44 /	98,78
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 091,00 /	96 851,78 /	99,75
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 163,64 /	36 369,89 /	95,30
Rozdział	80195	Pozostała działalność	82 684,00 /	82 183,38 /	99,39
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 150,00</b>	<b>19 920,15</b>	<b>98,86</b>
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 150,00 /	19 920,15 /	98,86

SP3

**80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 980,00	1 707,87	86,26
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 203,00	326 760,33	99,86
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 826,00	22 825,95	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 963,65	431 775,77	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 165,00	45 130,17	99,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 437,00	49 425,49	99,98
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 459,00	5 082,93	93,11
4260	zakup energii	132 533,00	130 337,41	98,34
4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 429,81	93,66
4280	zakup usług zdrowotnych	2 936,00	2 575,00	87,70
4300	zakup usług pozostałych	27 622,00	26 629,22	96,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 093,83	87,24
4410	podróże służbowe krajowe	484,00	484,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	8 158,00	8 157,35	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 736,00	110 256,80	94,45
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 836,00	9 761,93	99,25
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 514,00	2 079 782,31	99,96
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	146 922,00	146 921,30	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>3 462 616,65</b>	<b>3 449 079,47</b>	<b>99,61</b>

SP3

**80107 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>	<b>5 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SP3

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 755,00	96,21
	<b>r a z e m</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 555,00</b>	<b>96,83</b>



SP3

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	464,00	463,99	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 983,00	196 901,78	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 019,00	12 018,82	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 490,00	35 440,01	99,86
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	3 292,28	99,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	9 037,75	96,52
4220	zakup środków żywności	210 000,00	206 869,14	98,51
4260	zakup energii	14 500,00	13 061,94	90,08
4270	zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 054,11	68,47
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>493 066,00</b> /	<b>487 066,44</b> /	<b>98,78</b> /

SP3

**80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 110,00	99,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 424,00	14 375,56	99,66
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 593,25	99,95
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	410,00	405,90	99,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 463,00	67 367,07	99,86
<b>r a z e m</b>		<b>97 091,00</b> /	<b>96 851,78</b> /	<b>99,75</b> /

SP3

**80153**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	377,58	377,58	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 786,06	35 992,31	95,25
<b>r a z e m</b>		<b>38 163,64</b> /	<b>36 369,89</b> /	<b>95,30</b> /

SP3

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 017,00	19 017,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 084,00	63 083,38	100,00
<b>r a z e m</b>		<b>82 684,00</b>	<b>82 183,38</b>	<b>99,39</b>

Realizacja programu rządowego "Poznaj Polskę"

dofinansowanie

15 000,00

wkład własny

4 100,00

SP3

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	906,30	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,85	99,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 363,00	5 300,00	98,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 921,00	2 920,98	100,00
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 096,00	3 095,02	99,97
4300	zakup usług pozostałych	7 733,00	7 568,00	97,87
<b>r a z e m</b>		<b>20 150,00</b>	<b>19 920,15</b>	<b>98,86</b>

Data

29.02.2024

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki  
mgr Monika Kukla

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Szkoła Podstawowa nr 4 w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Przyjaciół Ziemi  
ul. Powstańców 6  
43-173 Łaziska Górne  
tel./fax 32 737 01 17

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	217/12	201/11

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>4 061 072,70</b> /	<b>4 018 285,49</b> /	<b>98,95</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 041 122,70</b> /	<b>3 999 864,23</b> /	<b>98,98</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 256 701,95 /	3 231 313,43 /	99,22
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 199,00 /	10 299,00 /	84,42
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	568 088,00 /	554 193,96 /	97,55
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 776,00 /	121 736,94 /	99,97
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 291,75 /	28 288,27 /	99,99
Rozdział	80195	Pozostała działalność	54 066,00 /	54 032,63 /	99,94
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 950,00</b>	<b>18 421,26</b>	<b>92,34</b>
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00 /	18 421,26 /	92,34

**80101 Szkoły podstawowe**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 246,00	392 383,86	98,78
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 098,00	27 097,64	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392 758,95	392 477,04	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 273,00	45 199,51	99,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	2 000,00	479,40	23,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	46 396,43	99,95
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 096,62	99,69
4260	zakup energii	192 535,00	179 815,34	93,39
4270	zakup usług remontowych	12 833,00	12 832,90	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	24 650,00	21 317,32	86,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 675,87	93,52
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 614,54	80,73
4430	różne opłaty i składki	11 696,00	11 695,26	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 355,00	99 354,73	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	1 697,00	82,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 971,00	11 942,91	99,77
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 819 622,00	1 818 640,70	99,95
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	134 252,00	134 251,36	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>3 256 701,95</b>	<b>3 231 313,43</b>	<b>99,22</b>

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	3 199,00	3 199,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 100,00	78,89
	<b>r a z e m</b>	<b>12 199,00</b>	<b>10 299,00</b>	<b>84,42</b>

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 051,00	191 624,36	99,78
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 231,00	12 230,20	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	32 490,48	99,70
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00	3 933,67	99,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	4 507,12	99,98
4220	zakup środków żywności	274 000,00	266 520,52	97,27

4260	zakup energii	32 404,00	27 523,93	84,94
4270	zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
4280	zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 183,00	4 412,46	85,13
4410	podróże służbowe krajowe	1 012,00	882,42	87,20
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 707,47	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	2 178,83	98,86
	<b>r a z e m</b>	<b>568 088,00</b>	<b>554 193,96</b>	<b>97,55</b>

SP4 **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,00	18 786,96	99,91
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00	2 260,49	99,62
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	317,21	99,13
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 383,00	100 372,28	99,99
	<b>r a z e m</b>	<b>121 776,00</b>	<b>121 736,94</b>	<b>99,97</b>

SP4 **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,11	280,11	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	28 011,64	28 008,16	99,99
	<b>r a z e m</b>	<b>28 291,75</b>	<b>28 288,27</b>	<b>99,99</b>

SP4 **80195** Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 467,31	97,82
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 566,00	52 565,32	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>54 066,00</b>	<b>54 032,63</b>	<b>99,94</b>

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	906,30	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,85	99,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 463,00	5 300,00	97,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 064,00	100,00
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740,00	2 376,00	63,53
4300	zakup usług pozostałych	7 646,00	7 645,11	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>19 950,00 /</b>	<b>18 421,26 /</b>	<b>92,34 /</b>

Data

28. 02. 2024..

DYREKTOR SZKOŁY

  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Ewa Sobczak

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l. uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	192/9	181/9

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>3 242 381,66 /</b>	<b>3 124 408,08 /</b>	<b>96,36 /</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 143 231,66 /</b>	<b>3 087 809,71 /</b>	<b>98,24 /</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	2 717 815,10 /	2 675 656,50 /	98,45 /
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	98 431,95 /	97 790,04 /	99,35 /
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 405,00 /	12 829,66 /	95,71 /
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 985,00 /	85 937,51 /	93,43 /
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 698,00 /	156 369,61 /	99,79 /
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 630,61 /	23 865,36 /	96,89 /
Rozdział	80195	Pozostała działalność	40 266,00 /	35 361,03 /	87,82 /
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 150,00</b>	<b>36 598,37</b>	<b>36,91 /</b>
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 150,00 /	36 598,37 /	36,91

## 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
		700,00	689,81	98,54
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 584,00	282 759,19	99,71
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 335,00	17 334,00	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 292,10	313 842,76	99,54
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 770,00	32 753,65	99,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 576,45	46 477,11	99,79
4220	zakup środków żywności	3 010,00	2 690,04	89,37
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 079,82	90,71
4260	zakup energii	112 812,00	105 858,84	93,84
4270	zakup usług remontowych	1 965,00	1 963,18	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	2 005,00	2 005,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	96 232,55	93 024,01	96,67
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	2 064,00	77,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 751,91	98,42
4410	podróże służbowe krajowe	572,00	571,90	99,98
4430	różne opłaty i składki	8 805,00	8 804,47	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 304,00	87 905,26	99,55
4480	podatek od nieruchomości	292,00	292,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 142,00	99,63
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	3 235,84	98,65
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 300,00	11 001,40	43,48
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 929,00	1 506 050,60	99,74
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	113 227,00	113 226,37	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 033,00	2 037,07	18,46
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	398,27	99,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00	10 948,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>2 717 815,10</b>	<b>2 675 656,50</b>	<b>98,45</b>

## Wydatki majątkowe:

- ogrodzenie Ekopracowni pod chmurką

10 948,00



SP5

**80107 Świetlice szkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 856,95	12 772,72	99,34
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 830,02	98,18
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,16	99,92
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,50	99,10
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	5 430,98	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 181,00	70 162,95	99,97
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 974,00	4 973,71	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>98 431,95 /</b>	<b>97 790,04 /</b>	<b>99,35 /</b>

SP5

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	99,95
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 405,00	10 830,66	94,96
<b>r a z e m</b>		<b>13 405,00 /</b>	<b>12 829,66 /</b>	<b>95,71 /</b>

SP5

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	202,95	57,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,00	36 287,50	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 766,00	1 765,81	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	6 233,96	99,52
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	908,98	97,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 673,06	98,42
4260	zakup energii	6 900,00	3 366,21	48,79
4300	zakup usług pozostałych	36 663,00	34 381,13	93,78
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00	1 117,91	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>91 985,00 /</b>	<b>85 937,51 /</b>	<b>93,43 /</b>

SP5

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 206,00	21 051,75	99,27
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2 533,74	97,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	6 918,00	100,00

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 582,00	2 582,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	116,21	96,84
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 276,00	123 167,91	99,91
	<b>r a z e m</b>	<b>156 698,00</b>	<b>156 369,61</b>	<b>99,79</b>

SP5

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	241,22	241,22	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 121,91	23 377,35	96,91
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,48	246,79	92,26
	<b>r a z e m</b>	<b>24 630,61</b>	<b>23 865,36</b>	<b>96,89</b>

SP5

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	1 000,00	999,99	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 070,00	11 165,05	69,48
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 266,00	19 265,99	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	3 930,00	3 930,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>40 266,00</b>	<b>35 361,03</b>	<b>87,82</b>

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach

dofinansowanie

69 571,20

pn.: Ekopracownia pod chmurką

wkład własny

17 392,80

SP5

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	906,30	99,92
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,45	99,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 928,22	99,98
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813,00	812,40	99,93
4300	zakup usług pozostałych	88 100,00	25 551,00	29,00
	<b>r a z e m</b>	<b>99 150,00</b>	<b>36 598,37</b>	<b>36,91</b>

Data

29.02.2024

**Dyrektor**  
**Szkoły Podstawowej nr 5**  
**im. Powstańców Śląskich**  
**w Łaziskach Górnych**  
*mgr. Tatiana Fyczko*

Podpis kierownika jednostki

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	366/19	363/19
- w oddziale przedszkolnym	121/5	123/5

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>9 597 943,24</b>	<b>9 410 641,54</b>	<b>98,05</b>
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdział	75816	Wpływy do rozliczenia	661,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 528 180,24</b>	<b>9 345 558,02</b>	<b>98,08</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 983 959,34	5 882 930,28	98,31
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 828,60	1 085 782,21	98,01
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	312 235,85	303 847,29	97,31
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00	12 129,00	68,91
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	838 785,00	797 865,94	95,12
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 171 563,00	1 170 305,87	99,89
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 160,45	47 745,87	93,33
Rozdział	80195	Pozostała działalność	45 048,00	44 951,56	99,79
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 102,00</b>	<b>65 083,52</b>	<b>94,18</b>
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 472,00	24 371,28	99,59
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 630,00	40 712,24	91,22

## 75816 Wpływy do rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	661,00	0,00	0,00
	<b>r a z e m</b>	<b>661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 008,00	2 707,50	90,01
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 702,00	670 675,62	99,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 639,00	45 638,97	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	679 036,75	677 971,32	99,84
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 046,00	76 973,22	99,91
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 471,81	90 290,94	99,80
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 204,52	33 159,52	99,86
4260	zakup energii	289 791,00	287 892,74	99,34
4270	zakup usług remontowych	13 650,00	12 351,96	90,49
4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 930,00	89,32
4300	zakup usług pozostałych	90 523,50	89 887,46	99,30
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 445,73	32 561,27	94,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 218,96	97,54
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	2 150,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	574,00	82,00
4430	różne opłaty i składki	22 888,00	22 788,99	99,57
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 325,00	200 111,55	90,42
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,10	98,10
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 717,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 432,00	7 414,63	99,77
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 150,00	36 108,24	52,98
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 697,99	61 524,53	72,64
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 685,04	3 143 359,45	99,89
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	306 395,00	306 394,50	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 407,00	18 956,00	74,61
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 069,00	1 448,81	35,61
	<b>r a z e m</b>	<b>5 983 959,34</b>	<b>5 882 930,28</b>	<b>98,31</b>

## 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	659,90	82,49
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 578,00	203 577,18	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 519,00	13 518,21	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 411,60	117 324,75	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 213,00	12 185,93	99,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	30 313,63	99,98
4260	zakup energii	97 261,00	96 989,04	99,72
4270	zakup usług remontowych	3 148,00	3 142,42	99,82
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50
4300	zakup usług pozostałych	16 780,00	16 771,65	99,95
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 986,00	32 649,08	98,98
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 678,00	37 677,73	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	947,08	96,84
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 550,00	28 619,57	85,30
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00	2 330,70	15,75
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 279,00	445 277,00	100,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 363,00	27 362,86	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 650,00	5 956,48	61,73
<b>r a z e m</b>		<b>1 107 828,60</b>	<b>1 085 782,21</b>	<b>98,01</b>

## 80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 421,85	37 912,95	93,79
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,00	2 684,15	96,00
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 521,00	26 498,44	99,91
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	29,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 364,00	7 241,31	86,58
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00	573,84	99,97
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,00	754,00	62,16
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 546,00	209 473,28	98,09
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 158,00	15 157,24	99,99
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,00	148,08	62,22
<b>r a z e m</b>		<b>312 235,85</b>	<b>303 847,29</b>	<b>97,31</b>

SP6

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	5 329,00	49,34
<b>r a z e m</b>		<b>17 600,00</b>	<b>12 129,00</b>	<b>68,91</b>

SP6

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	786,00	785,30	99,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 373,00	259 885,21	99,81
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 637,00	15 636,89	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00	41 190,57	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	2 435,00	96,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 234,00	47 220,44	99,97
4220	zakup środków żywności	347 000,00	306 908,72	88,45
4260	zakup energii	102 371,00	102 351,52	99,98
4270	zakup usług remontowych	1 460,00	1 279,20	87,62
4280	zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	7 599,49	99,99
4430	różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 905,86	100,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,00	672,74	99,96
<b>r a z e m</b>		<b>838 785,00</b>	<b>797 865,94</b>	<b>95,12</b>

SP6

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 176,00	50 821,68	99,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 426,00	174 340,89	99,95
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 086,00	20 997,40	99,58
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	239,60	99,83
4270	zakup usług remontowych	13 085,00	12 841,20	98,14
4280	zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 285,00	3 017,50	91,86
4430	różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	866,08	96,23
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 625,00	905 441,52	99,98
<b>r a z e m</b>		<b>1 171 563,00</b>	<b>1 170 305,87</b>	<b>99,89</b>

SP6

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,54	799,85	99,91
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 444,04	45 570,71	94,07
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915,87	1 375,31	71,79
<b>r a z e m</b>		<b>51 160,45</b>	<b>47 745,87</b>	<b>93,33</b>

SP6

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	1 000,00	904,12	90,41
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 048,00	44 047,44	100,00
<b>r a z e m</b>		<b>45 048,00</b>	<b>44 951,56</b>	<b>99,79</b>

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach

dofinansowanie

65 360,66

pn.: Ekopracownia pod chmurką

wkład własny

16 340,17

SP6

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	3 501,86	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	497,94	88,76
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 372,00	20 371,48	100,00
<b>r a z e m</b>		<b>24 472,00</b>	<b>24 371,28</b>	<b>99,59</b>

SP6

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 529,91	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 359,33	87,19
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	5 064,00	84,40
4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	17 259,00	88,06
<b>r a z e m</b>		<b>44 630,00</b>	<b>40 712,24</b>	<b>91,22</b>

Data

29. 02. 2024

DYREKTOR SZKOŁY

  
 .....  
 Podpis kierownika jednostki





Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	59/3	59/3

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>2 063 350,45 /</b>	<b>1 957 402,75 /</b>	<b>94,87 /</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 036 422,45 /</b>	<b>1 931 051,01 /</b>	<b>94,83 /</b>
Rozdział	80104	Przedszkola	1 147 689,45 /	1 120 781,74 /	97,66 /
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 135,00 /	3 004,00 /	42,10 /
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	303 187,00 /	229 622,32 /	75,74 /
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	573 688,00 /	572 920,44 /	99,87 /
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 723,00 /	4 722,51 /	99,99 /
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 928,00</b>	<b>26 351,74</b>	<b>97,86 /</b>
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 928,00 /	26 351,74 /	97,86 /

P2 **80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 205,00	1 198,97	99,50
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 157,00	175 582,38	99,67
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 591,00	17 590,30	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 609,45	132 969,83	98,05
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 955,00	15 607,97	97,82
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	2 400,00	73,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 488,00	19 413,70	99,62
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	279,00	99,64
4260	zakup energii	45 172,00	38 840,78	85,98
4270	zakup usług remontowych	546,00	546,00	100,00

4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
4300	zakup usług pozostałych	18 143,00	17 770,11	97,94
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 442,01	93,03
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62,00	61,50	99,19
4410	podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	5 553,00	5 552,26	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 445,00	48 001,15	99,08
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	508,50	99,90
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 445,00	568 439,09	97,43
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	61 698,00	61 697,19	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 147 689,45</b> /	<b>1 120 781,74</b> /	<b>97,66</b> /

P2 **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 435,00	3 004,00	55,27
	<b>r a z e m</b>	<b>7 135,00</b> /	<b>3 004,00</b> /	<b>42,10</b> /

P2 **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	705,00	699,97	99,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 219,00	111 154,67	88,06
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 551,00	7 550,72	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 032,00	20 378,95	88,48
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 005,56	87,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 142,84	99,99
4220	zakup środków żywności	120 000,00	65 493,31	54,58
4260	zakup energii	14 028,00	12 951,71	92,33
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 798,62	94,66
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>303 187,00</b> /	<b>229 622,32</b> /	<b>75,74</b> /

P2 **80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 511,00	152 502,08	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 926,00	80 867,64	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	8 618,70	99,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 570,00	10 519,28	99,52
4300	zakup usług pozostałych	1 032,00	1 030,79	99,88
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 524,00	317 931,95	99,81
<b>r a z e m</b>		<b>573 688,00 /</b>	<b>572 920,44 /</b>	<b>99,87 /</b>

P2 **80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	4 722,51	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>4 723,00 /</b>	<b>4 722,51 /</b>	<b>99,99 /</b>

P2 **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 789,98	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	514,18	79,59
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	395,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 097,00	22 047,58	99,78
<b>r a z e m</b>		<b>26 928,00 /</b>	<b>26 351,74 /</b>	<b>97,86 /</b>

29.02.2024 ✓

Data

Dyrektor Przedszkola

  
mgr Katarzyna Szymik

Podpis kierownika jednostki



Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	94/4	91/4

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>1 748 437,60 /</b>	<b>1 706 855,72 /</b>	<b>97,62 /</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 748 437,60 /</b>	<b>1 706 855,72 /</b>	<b>97,62 /</b>
Rozdział	80104	Przedszkola	1 287 192,60 /	1 274 217,29 /	98,99 /
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00 /	1 000,00 /	100,00 /
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	416 282,00 /	387 777,56 /	93,15 /
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 126,00 /	35 024,44 /	99,71 /
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 837,00 /	8 836,43 /	99,99 /

P3

**80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	541,82	67,73
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 862,00	251 115,34	99,70
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 002,00	18 001,15	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 593,60	163 224,14	99,77
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 405,00	15 145,22	98,31
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 668,00	23 719,67	85,73
4260	zakup energii	29 869,00	24 677,05	82,62
4270	zakup usług remontowych	3 221,00	2 802,55	87,01
4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 742,00	15 130,22	90,37
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 704,59	91,64
4410	podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	3 556,00	3 555,23	99,98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 806,00	40 805,04	100,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 068,50	99,86
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	335,00	334,56	99,87
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 394,00	655 384,19	100,00
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 563,00	44 562,02	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 287 192,60</b> /	<b>1 274 217,29</b> /	<b>98,99</b> /

P3 **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 000,00</b> /	<b>1 000,00</b> /	<b>100,00</b> /

P3 **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 746,00	163 823,27	99,44
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 112,00	8 111,63	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 226,00	28 982,93	99,17
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	2 693,07	99,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	6 615,04	98,75
4220	zakup środków żywności	170 000,00	148 406,40	87,30
4260	zakup energii	19 007,00	16 428,47	86,43
4270	zakup usług remontowych	1 876,00	1 845,00	98,35
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 331,00	4 305,78	58,73
4430	różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>416 282,00</b> /	<b>387 777,56</b> /	<b>93,15</b> /

P3 **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 645,00	21 645,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	5 118,43	98,95
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	130,47	77,20
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 139,00	8 130,54	99,90
	<b>r a z e m</b>	<b>35 126,00</b> /	<b>35 024,44</b> /	<b>99,71</b> /

P3

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,00	8 836,43	99,99
<b>r a z e m</b>		<b>8 837,00</b> /	<b>8 836,43</b> /	<b>99,99</b> /

**Dyrektor Przedszkola**  
**mgr Barbara Działek**

Podpis kierownika jednostki

Data  
29.02.2024 r.





**PRZEDSZKOLE nr 4** **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok**

im. „Krainy Uśmiechu”  
49-173 ŁAZISKA GÓRNE, UL. MOKIERSKA 4  
tel. 32/224-35-40  
NIP 635-16-37-022, Reg. 272001566

**Przedszkole nr 4 w Łaziskach Górnych**

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	90/4	90/4

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>1 757 479,65 /</b>	<b>1 736 958,62 /</b>	<b>98,83</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 757 479,65 /</b>	<b>1 736 958,62 /</b>	<b>98,83</b>
Rozdział	80104	Przedszkola	1 381 493,65 /	1 372 517,67 /	99,35
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 790,00 /	3 790,00 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	356 437,00 /	345 073,65 /	96,81
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 525,00 /	13 344,16 /	98,66
Rozdział	80195	Pozostała działalność	2 234,00 /	2 233,14 /	99,96

P4 **80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	89,79	99,77
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 117,00	316 116,01	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 564,00	22 563,98	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 563,65	168 857,38	99,58
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 183,00	9 880,98	97,03
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 971,00	15 723,44	82,88
4260	zakup energii	27 939,00	25 558,05	91,48
4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 520,95	95,06
4280	zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	22 314,00	21 079,07	94,47
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 353,98	98,08
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	199,60	99,80
4430	różne opłaty i składki	5 360,00	5 359,65	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 721,00	39 720,57	100,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	618,50	99,76
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00	5 940,97	99,45
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 337,00	685 395,51	99,86
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 735,00	42 734,24	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 381 493,65</b>	<b>1 372 517,67</b>	<b>99,35</b>

P4

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 790,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>100,00</b>

P4

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	372,00	372,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 703,00	107 702,27	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 503,00	5 502,68	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 654,00	19 325,11	98,33
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 375,16	97,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 738,00	12 578,87	98,75
4220	zakup środków żywności	160 000,00	152 638,86	95,40
4260	zakup energii	28 643,00	25 558,16	89,23
4270	zakup usług remontowych	4 166,00	3 849,90	92,41
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 961,00	7 943,78	99,78
4430	różne opłaty i składki	960,00	960,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 680,89	97,90
	<b>r a z e m</b>	<b>356 437,00</b>	<b>345 073,65</b>	<b>96,81</b>

P4

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 886,00	7 886,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 929,95	97,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	131,10	61,26
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	55,93	93,22
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 379,00	3 341,18	98,88
	<b>r a z e m</b>	<b>13 525,00</b>	<b>13 344,16</b>	<b>98,66</b>

P4

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 233,14	99,96
<b>r a z e m</b>		<b>2 234,00 /</b>	<b>2 233,14 /</b>	<b>99,96 /</b>

Data

28.02.2024r.

Dyrektor Przedszkola nr 4

mgr Ewelina Mrowiec

.....  
Podpis kierownika jednostki



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Przedszkole nr 5 w Łaziskach Górnych

**PRZEDSZKOLE NR 5**  
 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek  
 43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
 ul. Chopina 1 ☎ 32-224-10-39  
 Regon 272001572 NIP 635-16-37-039

### Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów

Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	214/9	240/10

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>3 617 106,10</b> /	<b>3 560 569,60</b> /	<b>98,44</b> /
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28,00</b> /	<b>0,00</b> /	<b>0,00</b> /
Rozdział	75816	Wpływy do rozliczenia	28,00 /	0,00 /	0,00 /
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 617 078,10</b> /	<b>3 560 569,60</b> /	<b>98,44</b> /
Rozdział	80104	Przedszkola	2 719 391,10 /	2 703 232,98 /	99,41 /
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 674,00 /	11 825,00 /	93,30 /
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	773 792,00 /	734 437,15 /	94,91 /
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 100,00 /	92 954,43 /	99,84 /
Rozdział	80195	Pozostała działalność	18 121,00 /	18 120,04 /	99,99 /

#### P5 75816 Wpływy do rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	28,00	0,00	0,00
<b>r a z e m</b>		<b>28,00</b> /	<b>0,00</b> /	<b>0,00</b> /

#### P5 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 591,00	1 590,77	99,99
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	556 385,00	556 334,99	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 656,00	26 655,45	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 298,10	329 372,66	99,72

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 657,00	31 448,19	99,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 924,00	27 482,54	98,42
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 542,00	2 542,00	100,00
4260	zakup energii	120 673,00	118 923,27	98,55
4270	zakup usług remontowych	1 169,00	1 168,50	99,96
4280	zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 740,00	91,82
4300	zakup usług pozostałych	26 635,00	25 843,83	97,03
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 497,94	99,98
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 065,00	1 959,42	94,89
4410	podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	5 452,00	5 451,30	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 178,00	86 177,65	100,00
4480	podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 577,00	99,75
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 459,00	4 440,92	99,59
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 884,00	32 355,00	83,21
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 068,00	1 332 600,05	99,96
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 891,00	76 890,89	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 243,00	6 335,61	61,85
<b>r a z e m</b>		<b>2 719 391,10</b>	<b>2 703 232,98</b>	<b>99,41</b>

P5

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 674,00	11 825,00	93,30
<b>r a z e m</b>		<b>12 674,00</b>	<b>11 825,00</b>	<b>93,30</b>

P5

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 192,00	1 191,97	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 051,00	271 624,48	99,84
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 359,00	14 358,42	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 795,00	48 752,89	99,91
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 011,00	6 975,10	99,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 719,88	100,00
4220	zakup środków żywności	343 000,00	308 469,36	89,93
4260	zakup energii	57 108,00	54 383,41	95,23

4270	zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	1 125,00	515,00	45,78
4300	zakup usług pozostałych	6 991,00	6 087,86	87,08
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	80,00	50,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	782,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>773 792,00</b>	<b>734 437,15</b>	<b>94,91</b>

P5

**80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,00	53 899,30	99,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,00	13 390,68	99,72
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	782,25	97,78
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	795,00	789,60	99,32
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 115,00	24 092,60	99,91
	<b>r a z e m</b>	<b>93 100,00</b>	<b>92 954,43</b>	<b>99,84</b>

P5

**80195 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 121,00	18 120,04	99,99
	<b>r a z e m</b>	<b>18 121,00</b>	<b>18 120,04</b>	<b>99,99</b>

29. 02. 2024

Data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Violetta Tomacka

.....  
Podpis kierownika jednostki





# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Przedszkole nr 6 w Łaziskach Górnych

PRZEDSZKOLE  
Im. POD TOPOŁĄ  
ul. Kaspr.  
43  
14-110  
NIP 655-16-37-043  
1-33-26  
27  
212001489

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	172/7	167/7

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>2 668 744,20 /</b>	<b>2 638 962,19 /</b>	<b>98,88 /</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 668 744,20 /</b>	<b>2 638 962,19 /</b>	<b>98,88 /</b>
Rozdział	80104	Przedszkola	2 018 695,20 /	2 005 142,73 /	99,33 /
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 241,00 /	14 480,00 /	95,01 /
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 000,00 /	531 700,08 /	97,20 /
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 292,00 /	61 124,16 /	99,73 /
Rozdział	80195	Pozostała działalność	26 516,00 /	26 515,22 /	100,00 /

### P6 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	140,00	28,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	433 592,00	432 865,60	99,83
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 737,00	30 736,58	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 150,20	253 258,74	99,65
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 827,00	29 822,26	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	17 259,73	95,67
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 270,00	6 500,00	78,60
4260	zakup energii	46 721,00	42 920,84	91,87
4270	zakup usług remontowych	350,00	299,00	85,43
4280	zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 052,00	86,94
4300	zakup usług pozostałych	23 954,00	20 830,91	86,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 571,64	85,72
4410	podróże służbowe krajowe	130,00	126,00	96,92
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 340,59	91,76
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 892,00	70 891,53	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 017,00	96,86

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00	2 473,35	99,93
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 548,00	994 788,37	99,92
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 249,00	72 248,59	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>2 018 695,20</b> ✓	<b>2 005 142,73</b> ✓	<b>99,33</b> ✓

P6 **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 241,00	14 480,00	95,01
	<b>r a z e m</b>	<b>15 241,00</b> ✓	<b>14 480,00</b> ✓	<b>95,01</b> ✓

P6 **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	163,00	54,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 446,00	179 368,87	99,96
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 199,00	12 198,75	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 364,00	30 645,72	97,71
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 039,58	97,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 774,40	99,33
4220	zakup środków żywności	240 000,00	232 370,92	96,82
4260	zakup energii	56 829,00	50 580,64	89,00
4270	zakup usług remontowych	2 287,00	2 177,10	95,19
4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 444,00	7 149,99	96,05
4430	różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495,00	7 494,46	99,99
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	736,65	97,70
	<b>r a z e m</b>	<b>547 000,00</b> ✓	<b>531 700,08</b> ✓	<b>97,20</b> ✓

P6 **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 468,00	99,76
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,00	10 101,98	99,46
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	851,60	97,89
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	65,55	99,32
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 699,00	36 637,03	99,83
	<b>r a z e m</b>	<b>61 292,00</b> ✓	<b>61 124,16</b> ✓	<b>99,73</b> ✓

P6

## 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 516,00	26 515,22	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>26 516,00 /</b>	<b>26 515,22 /</b>	<b>100,00 /</b>

29.02.24r.

Data

WICEDYREKTOR  
PRZEDSIĘWZIENIA  
Im. „Pod Lipolą”  
mgr Angelika Koprak

Podpis kierownika jednostki



**PRZEDSZKOLE nr 7 w Łaziskach Górnych**  
 ul. Dworcowa 49  
 43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
 tel./fax 32/224-18-28  
 NIP 635-16-37-051, REG. 272001595

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok**

**Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych**

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	66/3	44/2

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>1 329 309,80</b>	<b>1 304 815,82</b>	<b>98,16</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 329 309,80</b>	<b>1 304 815,82</b>	<b>98,16</b>
Rozdział	80104	Przedszkola	1 016 441,80	1 008 693,12	99,24
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 855,00	271 200,98	94,21
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 716,00	20 625,62	99,56
Rozdział	80195	Pozostała działalność	2 997,00	2 996,10	99,97

P7

**80104 Przedszkola**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	280,00	56,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 554,00	176 553,65	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 572,00	12 571,71	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 130,80	121 671,03	99,62
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 516,00	7 509,65	99,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	5 522,75	78,65
4260	zakup energii	39 365,00	35 867,16	91,11
4270	zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84
4280	zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	12 367,00	11 763,89	95,12
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 644,84	91,38
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 517,00	64 471,54	99,93
4410	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126,00	126,00	100,00

4430	różne opłaty i składki	1 552,00	1 551,34	99,96
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 704,00	25 703,64	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	908,50	99,94
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 399,00	498 140,20	99,75
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 270,00	38 269,72	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 016 441,80</b>	<b>1 008 693,12</b>	<b>99,24</b>

P7

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>r a z e m</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>

P7

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	140,00	28,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 245,00	108 198,08	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 590,00	8 589,83	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	20 069,42	98,20
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	2 219,30	96,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 329,48	99,99
4220	zakup środków żywności	116 000,00	100 698,17	86,81
4260	zakup energii	19 234,00	18 747,80	97,47
4280	zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 645,00	3 644,43	99,98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645,00	3 644,47	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	4 024,47	99,99
	<b>r a z e m</b>	<b>287 855,00</b>	<b>271 200,98</b>	<b>94,21</b>

P7

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 031,25	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,00	3 311,91	98,19
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	127,36	93,65
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 175,00	7 155,10	99,72
	<b>r a z e m</b>	<b>20 716,00</b>	<b>20 625,62</b>	<b>99,56</b>

P7

## 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 997,00	2 996,10	99,97
	<b>r a z e m</b>	<b>2 997,00</b>	<b>2 996,10</b> /	<b>99,97</b> /

p.o. Dyrektor Przedszkola nr 7

  
mgr Maria Bzdura

Data

29.02.2024r

.....  
Podpis kierownika jednostki





## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

### Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące dzieci i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.dzieci/l.oddziałów)	(l.dzieci/l.oddziałów)
- w żłobku	33/2	33/2

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>843 083,00</b>	<b>811 176,02</b>	<b>96,22</b>
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>843 083,00</b>	<b>811 176,02</b>	<b>96,22</b>
Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 784,00	810 877,91	96,21
Rozdział	85595	Pozostała działalność	299,00	298,11	99,70

#### ZM 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	505,00	463,97	91,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 992,00	523 272,43	98,36
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 937,00	35 935,85	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 091,00	92 972,83	99,87
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 831,00	12 281,73	95,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 325,00	19 322,06	99,98
4220	zakup środków żywności	87 120,00	71 244,00	81,78
4260	zakup energii	27 441,00	26 019,29	94,82
4280	zakup usług zdrowotnych	485,00	385,00	79,38
4300	zakup usług pozostałych	8 351,00	8 088,73	96,86
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	781,01	97,63
4430	różne opłaty i składki	1 478,00	1 477,44	99,96
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 204,00	15 203,57	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 794,00	0,00	0,00

#### ZM 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299,00	298,11	99,70
<b>r a z e m</b>		<b>299,00</b>	<b>298,11</b>	<b>99,70</b>

29.02.2024  
Data 2024 5-0

DYREKTOR  
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
w Łaziskach Górnych  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Katarzyna Szymik



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

## Żłobek Miejski Nr 1 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące dzieci i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2022/2023	r.sz.2023/2024
	(l.dzieci/l.oddziałów)	(l.dzieci/l.oddziałów)
- w żłobku		30/2

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 848,68</b>	<b>92,64</b>
Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	64 848,68	92,64

ZM1

### 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 572,15	98,86
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	624,75	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 604,00	30 256,52	87,44
4300	zakup usług pozostałych	2 707,00	2 166,66	80,04
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	50,53	19,43
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	304,07	99,70
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,00	1 374,00	100,00
<b>r a z e m</b>		<b>70 000,00</b>	<b>64 848,68</b>	<b>92,64</b>

Data

27. 02. 2024

Dyrektor Żłobka nr 1

  
mgr Anna Orlik

Podpis kierownika jednostki

