

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu miasta za okres**  
**od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> (I.I + I.II)	<b>139 483 383,31</b>	<b>139 781 334,69</b>	<b>100,21</b>
<b>I.I</b>	<b>Dochody bieżące ogółem</b> (1+2+3+4+6+7+8+9+10+11+12)	<b>129 017 692,69</b>	<b>128 659 902,48</b>	<b>99,72</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy podatkowe</b>	<b>46 050 094,24</b>	<b>45 707 796,63</b>	<b>99,26</b>
1.1	podatek od nieruchomości - osoby prawne	39 508 871,00	38 422 109,17	97,25
1.2	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 800 000,00	4 298 614,98	113,12
1.3	podatek rolny - osoby prawne	5 140,00	5 695,50	110,81
1.4	podatek rolny - osoby fizyczne	92 000,00	125 369,07	136,27
1.5	podatek leśny - osoby prawne	6 300,00	9 785,00	155,32
1.6	podatek leśny - osoby fizyczne	1 100,00	2 018,99	183,54
1.7	podatek od środków transportowych - osoby prawne	78 000,00	92 267,74	118,29
1.8	podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	135 000,00	214 150,95	158,63
1.9	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	158 327,98	105,55
1.10	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	75 823,05	126,37
1.11	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	250 000,00	110 624,00	44,25
1.12	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 000 000,00	1 180 973,23	118,10
1.13	odsetki podatkowe, koszty upomnienia	963 683,24	1 011 209,32	104,93
1.14	odsetki podatkowe - karta podatkowa	0,00	827,65	-
<b>2.</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</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 na rynku krajowym	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	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	610 000,00	665 947,73	109,17
2.11	retencyjna	0,00	115,04	-

RADA MIEJSKA  
 w Łaziskach Górnych  
 BIURO RADY MIEJSKIEJ  
 Dnia 10-04-2024  
 Nr 186/2024  
 Ilość załączników -  
 Podpis *[Signature]*

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	targowa	0,00	1 536,00	-
2.16	za ślub	0,00	3 000,00	-
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>23 934 012,00</b>	<b>23 934 012,00</b>	<b>100,00</b>
3.1	od osób fizycznych	21 449 399,00	21 449 399,00	100,00
3.2	od osób prawnych	2 484 613,00	2 484 613,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>1 308 100,00</b>	<b>1 434 513,64</b>	<b>109,66</b>
4.1	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 000,00	50 453,96	86,99
4.2	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	158 644,43	95,57
4.3	czynsz dzierżawny za grunt	200 000,00	227 266,10	113,63
4.4	odsetki	500,00	2 677,55	535,51
4.5	czynsze za dzierżawę części budynku ratusza	64 000,00	77 889,57	121,70
4.6	dzierżawa przychodni zdrowia i wyposażenia	252 000,00	307 424,84	121,99
4.7	czynsze za dzierżawę sieci kanalizacyjnych	567 600,00	610 157,19	107,50
<b>5.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe</b>	<b>7 989 930,09</b>	<b>8 108 592,07</b>	<b>101,49</b>
5.1	Zakład Inżynierii Miejskiej	2 357 800,00	2 417 191,23	102,52
5.2	Straż Miejska	200,00	1 009,12	504,56
5.3	ZE + jednostki oświatowe	3 370 936,47	3 274 313,04	97,13
5.4	Centrum Usług Społecznych	443 293,62	493 931,52	111,42
5.5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 817 700,00	1 922 147,16	105,75
<b>6.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywn</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 469,56</b>	<b>149,57</b>
6.1	mandaty	7 000,00	10 469,56	149,57
<b>7.</b>	<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>467,00</b>	<b>476,51</b>	<b>102,04</b>
7.1	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	467,00	476,51	102,04
<b>8</b>	<b>Subwencje</b>	<b>24 395 282,05</b>	<b>24 395 282,05</b>	<b>100,00</b>
8.1	część oświatowa	20 268 215,00	20 268 215,00	100,00
8.2	część równoważąca	264 170,00	264 170,00	100,00
8.3	część uzupełniająca	3 862 897,05	3 862 897,05	100,00
<b>9.</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>76 991,36</b>	<b>209 524,87</b>	<b>272,14</b>
9.1	odsetki bankowe	75 912,00	208 445,51	274,59
9.2	odsetki bankowe - dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, elektryczny	1 024,72	1 024,72	100,00

9.3	odsetki bankowe - Fundusz Pomocy	54,64	54,64	100,00
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>9 749 846,34</b>	<b>9 381 611,30</b>	<b>96,22</b>
	z tego:			
10.1	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	6 801 445,34	6 480 540,95	95,28
10.2	na zadania własne	2 045 151,00	2 000 022,92	97,79
10.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00	17 300,00	100,00
10.4	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	879 550,00	879 559,70	100,00
10.5	edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	4 187,73	65,43
<b>11.</b>	<b>Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych</b>	<b>1 853 254,29</b>	<b>1 752 809,53</b>	<b>94,58</b>
11.1	projekt "Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach CUS"	1 790 303,78	1 752 809,53	97,91
11.2	projekt "Śląskie.Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla woj.śląskiego"	62 950,51	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Inne dochody należne miastu</b>	<b>4 649 815,28</b>	<b>4 627 582,58</b>	<b>99,52</b>
12.1	zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00	25 721,77	85,74
12.2	materiały przetargowe i prowizja dla płatnika	2 000,00	4 987,32	249,37
12.3	wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin	250 000,00	286 205,11	114,48
12.4	sprzątanie budynków przychodni zdrowia	552 230,00	559 000,00	101,23
12.5	zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 650,00	51 917,35	181,21
12.6	realizacja Programu "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ	60 600,00	60 600,00	100,00
12.7	środki z wpłat mieszkańców za preferencyjny zakup węgla	973 000,00	774 720,70	79,62
12.8	środki z Funduszu COVID-19 - dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	191 561,00	58 361,20	30,47
12.9	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 102 759,50	1 092 564,30	99,08
12.10	środki z Powiatu Mikołowskiego - udostępnienie obiektu dla ludności uchodźczej	7 965,00	7 965,00	100,00
12.11	zwroty dotacji z 2022r.	200 000,00	212 135,50	106,07
12.12	zwrot wydatków z lat ubiegłych - Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica	619 475,00	619 475,03	100,00
12.13	zwrot wydatków z lat ubiegłych - Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w SP4	253 495,67	253 495,67	100,00
12.14	zwrot dotacji niewykorzystanych w 2022r. z projektu "Rozwój usług społecznych..."	46 494,04	46 494,04	100,00
12.15	"Ekopracownia pod chmurką" - dofinansowanie z WFOŚiGW	134 931,86	134 931,86	100,00
12.16	zwrot wydatków z lat ubiegłych - montaż ogniwo fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	155 000,00	155 020,96	100,01

12.17	darowizna	10 000,00	10 000,00	100,00
12.18	odszkodowanie (za uszkodzone słupy, za uszkodzony samochód pożarniczy, wybitą szybę na przystanku)	18 000,00	45 619,11	253,44
12.19	środki z Funduszu Pracy - Asystent Rodziny 2023	13 653,21	13 653,21	100,00
12.20	zwrot z projektu "Dobrze być przedszkolakiem"	0,00	5 446,49	-
12.21	koszty upomnienia (mandaty karne)	0,00	320,81	-
12.22	wpływy z tytułu rozloczenia opłaty prroduktowej za lata poprzednie	0,00	0,64	-
12.23	zwroty wydatków z lat ubiegłych	0,00	1 970,14	-
12.24	kara pieniężna	0,00	1 036,00	-
12.25	rozliczenie z tytułu podatku VAT	0,00	168 020,84	-
12.26	wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej	0,00	21 525,00	-
12.27	program "Czyste powietrze" - zaświadczenie o dochodach	0,00	4 300,00	-
12.28	rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro)	0,00	6 781,82	-
12.29	wpływy ze zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z innych gmin	0,00	1 750,00	-
12.30	kara umowna	0,00	111,00	-
12.31	pozostałe dochody	0,00	3 451,71	-
<b>I.II</b>	<b>Dochody majątkowe ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 465 690,62</b>	<b>11 121 432,21</b>	<b>106,27</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>1 892 451,10</b>	<b>1 771 721,69</b>	<b>93,62</b>
1.1	sprzedaż gruntów	1 749 451,00	1 654 820,00	94,59
1.2	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	143 000,10	116 901,69	81,75
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>359 830,00</b>	<b>359 830,00</b>	<b>100,00</b>
3.1	ograniczenie skutków niskiej emisji - pomoc finansowa z GZM	359 830,00	359 830,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jst</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łaziskach Średnich	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Inne dochody należne miastu</b>	<b>8 013 409,52</b>	<b>8 789 880,52</b>	<b>109,69</b>
5.1	środki z RFRD - budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem i odwodnieniem drogi	249 451,00	249 451,00	100,00
5.2	środki z Programu Polski Ład - budowa żłobka miejskiego	3 510 236,40	3 510 236,40	100,00
5.3	środki z Programu Polski Ład - rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	2 972 104,54	2 972 104,54	100,00
5.4	środki z Funduszu Dopłat - przebudowa budynku "Domu Nauczyciela"	1 281 617,58	1 281 617,58	100,00
5.5	środki z RFRD - remont dróg gminnych na os.Kościuszki i ul.Nowej	0,00	776 471,00	-

<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (1.1 + 1.2)</b>	<b>148 415 072,07</b>	<b>143 799 052,02</b>	<b>96,89</b>
1.1	majątkowe (1.1.1+1.1.2+1.1.3) z tego:	16 865 821,93	16 068 902,98	95,27
1.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 173 421,97	13 497 880,96	95,23
1.1.2	na programy finansowane z udziałem środków unijnych	24 399,96	22 942,96	94,03
1.1.3	dotacje na zadania inwestycyjne	2 548 000,00	2 428 079,06	95,29
1.1.4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	100,00
1.2	bieżące (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6) z tego:	131 549 250,14	127 730 149,04	97,10
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	66 455 347,18	65 582 897,77	98,69
1.2.1.1	wynagrodzenia osobowe	29 261 275,73	28 985 960,58	99,06
1.2.1.2	pochodne od wynagrodzeń	10 441 419,14	10 196 145,31	97,65
1.2.2	statutowe	41 314 202,21	38 998 477,62	94,39
1.2.3	dotacje na zadania bieżące	10 936 695,00	10 867 417,81	99,37
1.2.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029 938,50	8 591 117,31	95,14
1.2.5	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
1.2.6	wydatki na obsługę długu	1 883 439,00	1 864 254,57	98,98
<b>III.</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>-8 931 688,76</b>	<b>-4 017 717,33</b>	
<b>IV.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu budżetowego (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5-1.6-1.7-1.8)</b>	<b>8 931 688,76</b>	<b>9 789 108,38</b>	
	z tego:			
1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	102 247,62	102 247,62	100,00
1.3	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
1.4	wolne środki	4 053 441,14	4 910 860,76	121,15
1.5	spląty kredytów i pożyczek	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00



DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

**Zobowiązania według tytułów dłużnych wg stanu na 31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego:			
			zadłużenie krajowe		zadłużenie zagraniczne	
			krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>V</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3+1.5)</b>	<b>29 076 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 076 000,00</b>		
	z tego:					
1.1	emisja papierów wartościowych					
1.2	kredyty i pożyczki	29 076 000,00	0,00	29 076 000,00		
1.3	przyjęte depozyty					
	w tym:					
1.4	depozyty zbywalne					
1.5	wymagalne zobowiązania					
	z tego:					
1.6	jednostek budżetowych					
	w tym z tytułu:					
1.7	dostawy towarów i usług					
1.8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
1.9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji					

**Poręczenia i gwarancje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące poręczeń i gwarancji
1	2	3
<b>VI</b>	<b>Wartość poręczeń i gwarancji</b>	<b>0,00</b>
1.1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
1.2	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za kredytobiorców (dłużników) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
1.3	wartość należności regresowych wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia i gwarancji	0,00
1.4	kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji spłaconych w danym roku kalendarzowym przez dłużników oraz poręczycieli i gwarantów	0,00
1.5	łącznie kwota poręczeń i gwarancji określona w uchwale budżetowej na dany rok	0,00

Główny Księgowy/Skarbnik

SKARBNIK MIASTA

  
 Iwona Ranošzek

dzień, miesiąc, rok

02.04.2024r.

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA

  
 mgr inż. Aleksander Wyra