



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 E-mail: um@laziska.pl

Łaziska Górne, 28.03.2025r.

31.03.2025
sesja
Ry
Mar 2025
Wzrost
Koszt
O

FN.3035.2.2025

URZĄD MIEJSKI w Łaziskach Górnych BIURO RADY MIEJSKIEJ	
Dnia	31-03-2025
Nr	231/2025
Ilość załączników	2
Podpis	Uchwał

Rada Miejska

w Łaziskach Górnych

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami) przedkładam w załączeniu:

- 1) Zarządzenie Nr 125/314/25 z dnia 28.03.2025r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2024;
- 2) Zarządzenie Nr 125/315/25 z dnia 28.03.2025r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łaziska Górne za rok 2024.

Ponadto przedkładam sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych w roku 2024 przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta Łaziska Górne.

SKARBNIK MIASTA
Pall
Iwona Ranożek

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Aleksander Wyra

ZARZĄDZENIE NR 125/314/25
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Łaziska Górne za rok 2024

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zmianami)

zarządzam:

- 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- 2.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2024 rok

BUDŻET I JEGO ZMIANY W CIAGU ROKU

Rada Miejska w Łaziskach Górnych w dniu 19.12.2023r. uchwałą Nr LXV/632/23 uchwaliła budżet na 2024 rok w kwotach:

1) dochody	158 845 132,11 zł
- bieżące	127 688 193,33 zł
- majątkowe	31 156 938,78 zł
2) wydatki	165 331 158,64 zł
- bieżące	128 608 497,33 zł
- majątkowe	36 722 661,31 zł
3) przychody	8 670 026,53 zł
4) rozchody	2 184 000,00 zł

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o	941 814,99 zł
- zwiększenie wydatków o	6 188 181,62 zł
- zwiększenie przychodów o	4 765 886,63 zł
- zmniejszenie rozchodów o	480 480,00 zł

Ostatecznie budżet miasta na 2024 rok po zmianach zamknął się na dzień 31.12.2024r. planowanymi kwotami:

1) dochody	159 786 947,10 zł
- bieżące	142 968 716,14 zł
- majątkowe	16 818 230,96 zł
2) wydatki	171 519 340,26 zł
- bieżące	148 430 450,05 zł
- majątkowe	23 088 890,21 zł
3) przychody	13 435 913,16 zł
4) rozchody	1 703 520,00 zł

Po stronie dochodów zwiększenie planu o kwotę 941 814,99 zł nastąpiło w poniższych źródłach:

- wpływy podatkowe	zwiększenie	o	350 000,00
- wpływy z opłat	zwiększenie	o	620 000,00
- udziały w podatku dochodowym	zwiększenie	o	3 437 913,00
- dochody z majątku miasta	zwiększenie	o	30 000,00
- dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	zwiększenie	o	245 532,00
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	zwiększenie	o	141,58
- subwencje	zwiększenie	o	5 185 670,00
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	zwiększenie	o	1 543 651,72
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie	o	52 020,00
- dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	o	195 750,00
- dotacje celowe na zadania własne miasta	zwiększenie	o	2 285 923,80
- dotacje celowe na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	zwiększenie	o	9 350,00
- dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	zwiększenie	o	706 318,59
- inne dochody należne miastu	zmniejszenie	o	13 720 455,70

Zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 6 188 181,62 zł nastąpiło poprzez zmiany w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	o	30 987,16
500 Handel	zwiększenie	o	3 000,00
600 Transport i łączność	zmniejszenie	o	1 057 171,00
630 Turystyka	zwiększenie	o	25 480,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	o	2 348 455,00
710 Działalność usługowa	zwiększenie	o	208 150,00
750 Administracja publiczna	zwiększenie	o	1 019 189,80
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	zwiększenie	o	328 738,00
752 Obrona narodowa	zwiększenie	o	926,16
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	o	1 335 172,00
757 Obsługa długu publicznego	zwiększenie	o	45 000,00
758 Różne rozliczenia	zmniejszenie	o	451 862,13
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie	o	5 441 569,80
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie	o	68 354,00
852 Pomoc społeczna	zwiększenie	o	978 493,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	o	123 638,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	o	111 070,00
855 Rodzina	zwiększenie	o	1 411 509,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	o	7 470 356,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	o	375 166,31
926 Kultura fizyczna	zwiększenie	o	1 312 671,00

W roku budżetowym 2024 nastąpił wzrost planowanych przychodów o kwotę 4 765 886,63 zł pochodzącą z:

- 1) 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 Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe + odsetki) – kwota 211 683,91 zł;
 - 2) emisji papierów wartościowych – kwota 2 000 000,00 zł;
 - 3) zaangażowania wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 2 554 202,72 zł.
- Z kolei zmniejszeniu uległy rozchody na wykup obligacji serii A19 o kwotę 480 480,00 zł, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji przez emitenta w roku 2023.

W 2024 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz Miasta wydał 47 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	133 123 335,38	132 606 357,39	99,61	82,93
2. Zadania zlecone ustawami	8 112 603,72	7 697 784,98	94,89	4,81
3. Zadania zlecone porozumieniami	1 750 070,00	1 751 119,84	100,06	1,10
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	765 550,59	1 997 658,50	260,94	1,25
5. Zadania dofinansowane z innych źródeł (RPOZ, PŁ, GZM, WFOŚ, Woj.Śląskie, Fundusze: Pomocy Ukrainie, Pracy, COVID-19)	16 035 387,41	15 847 423,20	98,83	9,91
Razem:	159 786 947,10	159 900 343,91	100,07	100,00

WYDATKI

1. Zadania własne	143 473 932,82	140 084 017,42	97,64	83,93
2. Zadania zlecone ustawami	8 112 603,72	7 697 784,98	94,89	4,61
3. Zadania zlecone porozumieniami	1 750 070,00	1 748 408,00	99,90	1,05
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	521 416,31	241 344,60	46,27	0,14
5. Zadania dofinansowane z innych źródeł (RFRD, RPOZ, PŁ, GZM, WFOŚ, Woj.Śląskie, Fundusze: Dopłat, Pomocy Ukrainie, Pracy, COVID-19)	17 661 317,41	17 137 058,49	97,03	10,27
Razem:	171 519 340,26	166 908 613,49	97,31	100,00

Wykonanie budżetu wg dysponentów przedstawiają poniższe tabele:

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

DOCHODY:

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	151 063 185,10	151 032 609,66	99,98	94,45
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	2 425 000,00	2 481 191,83	102,32	1,56
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 101 137,00	2 301 956,70	109,56	1,44
4. Centrum Usług Społecznych	528 000,00	359 447,61	68,08	0,22
5. Straż Miejska	800,00	856,95	107,12	0,00
6. Zespół Ekonomiczny, w tym:	3 668 825,00	3 724 281,16	101,51	2,33
- ZE	700,00	1 026,97	146,71	0,03
- SP-1	371 421,00	302 525,97	81,45	8,12
- SP-2	331 866,00	359 378,63	108,29	9,65
- SP-3	317 350,00	251 016,80	79,10	6,74
- SP-4	300 552,00	317 381,66	105,60	8,52
- SP-5	113 350,00	51 850,60	45,74	1,39
- SP-6	513 450,00	501 051,91	97,59	13,45
- P-2	172 306,00	165 956,01	96,31	4,46
- P-3	218 980,00	210 537,29	96,14	5,65
- P-4	185 900,00	208 307,51	112,05	5,59
- P-5	378 000,00	498 984,47	132,01	13,40
- P-6	301 500,00	330 176,37	109,51	8,87
- P-7	96 200,00	58 792,89	61,12	1,58
- Żłobek Miejski	192 650,00	254 294,26	132,00	6,83
- Żłobek Miejski Nr 1	174 600,00	212 999,82	121,99	5,72
Razem:	159 786 947,10	159 900 343,91	100,07	100,00

WYDATKI:

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	75 419 455,16	73 125 997,57	96,96	43,81
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	9 441 442,00	9 207 341,78	97,52	5,52
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 751 921,00	8 702 130,77	99,43	5,21
4. Centrum Usług Społecznych	17 854 850,62	17 145 943,26	96,03	10,28
5. Straż Miejska	1 518 398,00	1 508 943,86	99,38	0,90
6. Zespół Ekonomiczny, w tym:	58 533 273,48	57 218 256,25	97,75	34,28
- ZE	2 368 631,68	2 340 506,99	98,81	4,09
- SP-1	7 306 127,91	7 109 341,35	97,31	12,42
- SP-2	6 008 222,03	5 913 789,37	98,43	10,34
- SP-3	5 353 622,27	5 236 138,76	97,80	9,15
- SP-4	4 766 862,51	4 699 952,59	98,60	8,21
- SP-5	3 776 042,38	3 668 773,41	97,16	6,42
- SP-6	11 643 071,20	11 265 664,18	96,76	19,69
- P-2	2 488 733,00	2 377 648,46	95,54	4,15
- P-3	2 116 896,00	2 072 540,17	97,90	3,62
- P-4	2 138 579,00	2 115 119,26	98,90	3,70
- P-5	4 431 235,50	4 369 717,20	98,61	7,64
- P-6	3 188 552,00	3 149 898,12	98,79	5,50
- P-7	1 029 142,00	1 029 131,85	100,00	1,80
- Żłobek Miejski	1 032 782,03	1 007 764,46	97,58	1,76
- Żłobek Miejski Nr 1	884 773,97	862 270,08	97,46	1,51
Razem:	171 519 340,26	166 908 613,49	97,31	100,00

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne	62 577 567,58	62 238 339,95	99,46	38,92
2. Udziały w podatku dochodowym	36 251 919,00	36 251 919,00	100,00	22,67
3. Subwencje	29 366 383,00	29 366 383,00	100,00	18,37
4. Dotacje celowe na zadania własne	4 927 465,80	4 749 715,44	96,39	2,97
5. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami i porozumieniami	9 862 673,72	9 448 904,82	95,80	5,91
6. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE	765 550,59	1 997 658,50	260,94	1,25
7. Dofinansowanie zadań z innych źródeł:	16 035 387,41	15 847 423,20	98,83	9,91
- Program „Polski Ład”	13 362 078,01	13 362 078,01	100,00	84,32
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	883 403,00	880 659,50	96,69	5,56
- Fundusz Pomocy Ukrainie	875 395,53	869 730,47	99,35	5,49
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	499 800,00	499 800,00	100,00	3,15
- Województwo Śląskie	253 000,00	160 662,40	63,50	1,01
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	120 000,00	32 330,74	26,94	0,20
- Fundusz Pracy	31 500,00	30 453,61	96,68	0,19
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 210,87	11 708,47	114,67	0,08
Razem:	159 786 947,10	159 900 343,91	100,07	100,00

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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące			
1. Wpływy podatkowe	40 650 550,00	40 454 722,76	99,52
2. Wpływy z różnych opłat	10 073 100,00	9 643 112,22	95,73
3. Udziały w podatku dochodowym	36 251 919,00	36 251 919,00	100,00
4. Dochody z majątku miasta	1 507 520,00	1 491 946,69	98,97
5. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	8 723 762,00	8 867 734,25	101,65
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien	8 500,00	7 698,04	90,57
7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	300,00	772,08	257,36
8. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	130 142,91	78 453,04	60,28
9. Subwencje: część oświatowa, równoważąca i rozwojowa	29 366 383,00	29 366 383,00	100,00
10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	8 112 603,72	7 697 784,98	94,89
11. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 320,00	52 658,00	96,94
12. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	1 575 750,00	1 578 461,84	100,17
13. Dotacje celowe na zadania własne	4 044 712,80	3 873 117,13	95,76
14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	510 553,31	1 742 661,22	341,33
15. Inne dochody należne miastu	1 949 249,40	2 234 809,30	114,65
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja	9 350,00	5 751,46	61,51
Razem dochody bieżące:	142 968 716,14	143 347 985,01	100,27
Dochody majątkowe			
1. Dochody z majątku miasta	1 596 552,67	1 384 347,46	86,71
2. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	120 000,00	120 000,00	100,00
3. Dotacje celowe na zadania własne	873 403,00	870 846,85	99,71
4. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	254 997,28	254 997,28	100,00
5. Inne dochody należne miastu	13 973 278,01	13 922 167,31	99,63
Razem dochody majątkowe:	16 818 230,96	16 552 358,90	98,42
OGÓŁEM: dochody bieżące + majątkowe	159 786 947,10	159 900 343,91	100,07

W ogólnej sumie dochodów wykonanych **dochody bieżące** stanowią **89,65 %**, natomiast **dochody majątkowe** **10,35 %**.

Dochody w/g działów:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 287,16	42 607,42	140,68
400	Handel	72 526,00	74 598,42	102,86
600	Transport i łączność	1 400 000,00	1 417 477,43	101,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 616 000,00	2 586 728,55	98,88
710	Działalność usługowa	208 000,00	199 925,77	96,12
750	Administracja publiczna	349 582,12	349 386,18	99,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	332 738,00	330 082,98	99,20
752	Obrona narodowa	3 590,16	3 590,16	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 574,00	241 630,95	100,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 382 469,00	78 060 444,85	99,59
758	Różne rozliczenia	30 305 541,91	30 451 355,99	100,48
801	Oświata i wychowanie	6 228 996,57	7 465 653,42	119,85
851	Ochrona zdrowia	1 090 340,00	1 055 045,41	96,76
852	Pomoc społeczna	2 042 084,04	1 861 445,19	91,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 984,87	246 065,89	92,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 394,00	116 421,37	57,81
855	Rodzina	7 803 373,00	7 521 278,66	96,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 128 932,00	8 865 619,47	97,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 166,31	350 000,00	115,07
926	Kultura fizyczna	1 961 137,00	2 108 626,90	107,52
Razem dochody bieżące:		142 968 716,14	143 347 985,01	100,27
Dochody majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 226,90	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 596 552,67	1 384 347,46	86,71
750	Administracja publiczna	254 997,28	254 997,28	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	160 000,00	133,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 213 547,90	8 118 654,15	98,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 800,00	499 800,00	100,00
926	Obiekty sportowe	6 133 333,11	6 133 333,11	100,00
Razem dochody majątkowe:		16 818 230,96	16 552 358,90	98,42
OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe		159 786 947,10	159 900 343,91	100,07

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy podatkowe

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	34 000 000,00	32 895 552,78	96,75
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 800 000,00	5 104 604,63	106,35
3. Podatek rolny od osób prawnych	6 000,00	7 453,00	124,22
4. Podatek rolny od osób fizycznych	120 000,00	147 629,29	123,02
5. Podatek leśny od osób prawnych	10 000,00	8 934,00	89,34
6. Podatek leśny od osób fizycznych	1 800,00	2 146,75	119,26
7. Podatek od środków transportowych od osób prawnych	103 000,00	88 325,83	85,75
8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	210 000,00	232 462,74	110,70
9. Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	146 999,36	98,00
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	82 583,32	150,15
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	150 000,00	167 658,00	111,77
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1 000 000,00	1 496 066,57	149,61
13. Odsetki podatkowe i koszty upomnienia, w tym:	44 750,00	74 306,49	166,05
- koszty upomnienia - osoby prawne	750,00	944,00	125,87
- koszty upomnienia – osoby fizyczne	11 000,00	17 263,78	156,94
- odsetki podatkowe od osób prawnych	15 000,00	17 053,36	113,69
- odsetki podatkowe od osób fizycznych	18 000,00	38 283,89	212,69
- odsetki podatkowe – karta podatkowa	0,00	761,46	-
Razem:	40 650 550,00	40 454 722,76	99,52

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

	na 01.01.2024	na 31.12.2024
- należności do zapłaty	2 334 103,89	2 389 508,35
<i>w tym: wymagalne</i>	1 713 136,05	1 700 192,28
- nadpłaty	32 583,65	43 716,95

Procentowa struktura należności podatkowych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	942 655,86	39,45
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	678 385,51	28,39
- odsetki podatkowe i koszty upomnienia	659 182,86	27,59
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27 694,18	1,16
- podatek od spadków i darowizn	22 342,64	0,94
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 342,14	0,93
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14 399,35	0,60
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych	11 327,76	0,47
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 178,05	0,47
Razem:	2 389 508,35	100,00 %

W wyżej przedstawionych należnościach mieszczą się należności niewymagalne w kwocie 689 316,07 zł, z tego:

- naliczone na dzień 31.12.2024r. odsetki	w kwocie	652 970,00 zł
- inne należności niewymagalne	w kwocie	36 346,07 zł

Zaległości od osób prawnych występują w podatkach:

- od nieruchomości w kwocie 678 385,51 zł
- rolnym w kwocie 884,50 zł
- od środków transportowych w kwocie 27 694,18 zł
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50,00 zł
- oraz kosztach upomnienia w kwocie 1 363,60 zł.

Zaległości od osób fizycznych dotyczą podatków:

- od nieruchomości, rolnego i leśnego - łącznie 937 301,15 zł
- od środków transportowych w kwocie 14 399,35 zł
- zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa w kwocie 22 342,14 zł
- od spadków i darowizn w kwocie 8 770,54 zł
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 152,05 zł
- oraz kosztów upomnienia w kwocie 4 849,26 zł.

Należności do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę, naliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2024r. wynoszą od osób prawnych 297 640,00 zł, a od osób fizycznych 355 330,00 zł.

W roku 2024 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	50 604,70	101,21
- opłaty skarbowej	50 000,00	61 041,49	122,08
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	602 327,56	97,15
- opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	568 043,15	101,44
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	95 000,00	107 919,84	113,60

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	104 445,93	41,78
- odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 530 000,00	7 682 073,64	102,02
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	429 458,47	47,72
- odsetek i kosztów upomnienia	18 100,00	33 933,40	187,48
- opłaty retencyjnej	0,00	115,04	-
- opłata za wydanie duplikatu karty PSZOK	0,00	800,00	-
- opłata za licencję TAXI	0,00	255,00	-
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	34,00	-
- opłata za duplikat karty mieszkańca	0,00	60,00	-
- opłata za ślub	0,00	2 000,00	-

Razem: **10 073 100,00 9 643 112,22 95,73**

Na wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 568 043,15 zł składają się wpływy stanowiące dochód bieżący za II półrocze 2023r. i I półrocze 2024r.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia w kwocie 33 933,40 zł dotyczą nieterminowych wpłat:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	w kwocie	802,50 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	w kwocie	32 931,35 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	w kwocie	199,55 zł

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

- od osób prawnych 4 648,89 zł, w tym wymagalne 261,00 zł oraz odsetki za zwłokę 126,00 zł, naliczone na 31.12.2024r.
- od osób fizycznych wynoszą łącznie 362 588,75 zł, w tym wymagalne 168 874,30 zł oraz odsetki za zwłokę 50 588,00 zł, naliczone na 31.12.2024r. i koszty upomnienia 3 765,25 zł.

Udziały w podatku dochodowym

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku udziały dla miasta w tym podatku wynosiły:

- 38,46 % od osób fizycznych
- 6,71 % od osób prawnych

Dochody z tego tytułu wyniosły:

	Plan	Wykonanie	%
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 726 870,00	33 726 870,00	100,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 525 049,00	2 525 049,00	100,00
Razem:	36 251 919,00	36 251 919,00	100,00

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym wzrosły w porównaniu do roku 2023 od osób fizycznych o 12 277 471,00 zł, a od osób prawnych o 40 436,00 zł.

Dochody z majątku miasta

W tej grupie uzyskano następujące wpływy dochodów bieżących:

	Plan	Wykonanie	%
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	50 451,49	84,09
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	159 061,14	79,53
- czynsz dzierżawny za grunt	200 000,00	225 152,87	112,58
- odsetki	500,00	2 186,19	437,24
- czynsze za dzierżawę części budynku ratusza	80 420,00	86 904,24	108,06
- dzierżawa przychodni zdrowia i wyposażenia	369 000,00	343 843,84	93,18
- czynsze za dzierżawę sieci kanalizacyjnych	597 600,00	624 346,92	104,48
Razem:	1 507 520,00	1 491 946,69	98,97

Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

Miejskie jednostki budżetowe zrealizowały następujące dochody:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakład Inżynierii Miejskiej	2 425 000,00	2 481 191,83	102,32
1.1	opłaty za zarządzanie mieszkaniami własnościowymi	171 200,00	171 261,84	100,04
1.2	czynsze najmu i dzierżawy z budynków komunalnych i socjalnych	1 785 200,00	1 775 498,41	99,46
1.3	odsetki	50 200,00	59 572,52	118,67
1.4	wpływy z różnych dochodów	25 900,00	27 249,67	105,21
1.5	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	42 758,88	99,44
1.6	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	38 000,00	45 195,09	118,93
1.7	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 270,61	143,92
1.8	opłaty cmentarne	30 000,00	26 680,00	88,93
1.9	dzierżawa kaplicy cmentarnej	6 700,00	5 432,47	81,08
1.10	czynsze najmu i dzierżawy z pozostałych nieruchomości	169 000,00	165 288,86	97,80
1.11	czynsze najmu lokali użytkowych	93 800,00	89 523,57	95,44
1.12	wpływy z różnych dochodów – podatek VAT	0,00	55 459,91	-
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 101 137,00	2 301 956,70	109,56
2.1	czynsze z najmu obiektów sportowych	410 000,00	381 992,60	93,17
2.2	wpływy z biletów wstępu do obiektów sportowych	1 000 000,00	1 118 358,08	111,84
2.3	wpływy z różnych dochodów (składki sekcji sportowych, wpisowe na zawody sportowe i turnieje, inne)	455 300,00	503 704,16	110,63
2.4	podatek VAT	140 000,00	193 329,80	138,09
2.5	odszkodowania	12 337,00	17 249,88	139,82
2.6	darowizny	3 800,00	3 800,00	100,00
2.7	organizacja obozów sportowych	79 700,00	76 800,00	96,36
2.8	odsetki	0,00	6 722,18	-

1	2	3	4	5
3.	Centrum Usług Społecznych	528 000,00	359 447,61	68,08
3.1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dz.852)	52 000,00	26 102,56	50,20
3.2	wpływy z czynszów za mieszkania chronione	30 000,00	11 560,79	38,54
3.3	wpływy z usług opiekuńczych	170 600,00	183 937,90	107,82
3.4	wpływy za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”	72 500,00	86 461,10	119,26
3.5	odsetki	1 500,00	337,46	22,50
3.6	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 211,06	75,69
3.7	odsetki (dz.853)	11 580,00	11 036,62	95,31
3.8	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dz.853)	20 000,00	1 978,14	9,89
3.9	odsetki (dz.855)	46 000,00	3 607,85	7,84
3.10	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dz.855)	122 220,00	33 214,13	27,18
4.	Straż Miejska	800,00	856,95	107,12
4.1	wpływy z różnych dochodów	300,00	208,00	69,33
4.2	odsetki	500,00	648,95	129,79
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1	371 421,00	302 525,97	81,45
5.1	wpływy z najmu i dzierżawy	50 200,00	37 467,06	74,64
5.2	wpływy z usług	250 000,00	210 243,09	84,10
5.3	odsetki	1 800,00	2 839,22	157,73
5.4	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 533,50	230,32
5.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	65 000,00	45 978,10	70,74
5.6	wpływy z kar i odszkodowań	3 321,00	3 321,00	100,00
5.7	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2	331 866,00	359 378,63	108,29
6.1	wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	41 114,11	94,52
6.2	wpływy z usług	274 200,00	302 870,76	110,46
6.3	odsetki	1 500,00	2 648,63	176,58
6.4	wpływy z różnych dochodów	900,00	817,35	90,82
6.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	11 250,00	11 250,00	100,00
6.6	wpływy z kar i odszkodowań	516,00	516,78	100,15
6.7	wpływy z różnych opłat, za duplikaty świadectw	0,00	161,00	-
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	317 350,00	251 016,80	79,10
7.1	wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00	6 270,16	209,01
7.2	wpływy z usług	301 500,00	232 124,95	76,99
7.3	odsetki	1 000,00	1 475,28	147,53
7.4	wpływy z różnych dochodów	600,00	788,41	131,40
7.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	11 250,00	10 358,00	92,07
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4	300 552,00	317 381,66	105,60
8.1	wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 134,00	106,70
8.2	wpływy z usług	269 000,00	289 365,31	107,57
8.3	odsetki	1 000,00	1 766,25	176,63
8.4	wpływy z różnych dochodów	600,00	727,24	121,21
8.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	11 250,00	6 500,00	57,78
8.6	wpływy z kar i odszkodowań	16 702,00	16 702,86	100,01
8.7	wpływy z różnych opłat, za duplikaty świadectw	0,00	186,00	-
9.	Szkoła Podstawowa Nr 5	113 350,00	51 850,60	45,74
9.1	wpływy z najmu i dzierżawy	41 000,00	38 833,87	94,72
9.2	wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
9.3	odsetki	1 000,00	1 389,10	138,91
9.4	wpływy z różnych dochodów	500,00	570,63	114,13
9.5	wpływy z usług – kolonie i obozy	60 850,00	11 012,00	18,10
9.6	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
10.	Szkoła Podstawowa Nr 6	513 450,00	501 051,91	97,59
10.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	34 667,72	138,67
10.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	260 000,00	223 977,76	86,15
10.3	wpływy z najmu i dzierżawy	29 000,00	27 286,59	94,09

1	2	3	4	5
10.4	wpływy z usług	170 000,00	185 313,66	109,01
10.5	odsetki	2 100,00	4 598,51	218,98
10.6	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 075,72	148,27
10.7	wpływy z usług – kolonie i obozy	25 000,00	21 976,00	87,90
10.8	wpływy z kar i odszkodowań	950,00	950,95	100,10
10.9	wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień	0,00	205,00	-
11.	Przedszkole Nr 2	172 306,00	165 956,01	96,31
11.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	26 786,54	157,57
11.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	150 000,00	133 637,91	89,09
11.3	odsetki	700,00	957,42	136,77
11.4	wpływy z różnych dochodów	400,00	367,86	91,97
11.5	wpływy z kar i odszkodowań	4 206,00	4 206,28	100,01
12.	Przedszkole Nr 3	218 980,00	210 537,29	96,14
12.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 976,52	103,76
12.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	185 000,00	175 209,60	94,71
12.3	odsetki	700,00	946,72	135,25
12.4	wpływy z różnych dochodów	280,00	358,89	128,18
12.5	wpływy z kar i odszkodowań	7 000,00	7 045,56	100,65
13.	Przedszkole Nr 4	185 900,00	208 307,51	112,05
13.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	30 163,82	150,82
13.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	165 000,00	176 897,26	107,21
13.3	odsetki	600,00	961,43	160,24
13.4	wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	95,00
14.	Przedszkole Nr 5	378 000,00	498 984,47	132,01
14.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	78 079,04	156,16
14.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	325 000,00	410 458,29	126,29
14.3	wpływy z najmu i dzierżawy	1 600,00	2 202,48	137,66
14.4	odsetki	1 000,00	2 079,43	207,94
14.5	wpływy z różnych dochodów	400,00	605,98	151,50
16.6	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień	0,00	5 559,25	-
15.	Przedszkole Nr 6	301 500,00	330 176,37	109,51
15.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	50 182,54	111,52
15.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	255 000,00	278 139,56	109,07
15.3	odsetki	1 000,00	1 335,00	133,50
15.4	wpływy z różnych dochodów	500,00	519,27	103,85
16.	Przedszkole Nr 7	96 200,00	58 792,89	61,12
16.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 745,10	82,07
16.2	wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia	88 800,00	52 517,70	59,14
16.3	odsetki	300,00	353,09	117,70
16.4	wpływy z różnych dochodów	100,00	177,00	177,00
17.	Zespół Ekonomiczny	700,00	1 026,97	146,71
17.1	wpływy z różnych dochodów	300,00	385,00	128,33
17.2	odsetki	400,00	641,97	160,49
18.	Żłobek Miejski	192 650,00	254 294,26	132,00
18.1	odpłatność za pobyt w żłobku i żywienie	104 760,00	166 079,33	158,53
18.2	odsetki	500,00	801,93	160,39
18.3	wpływy z różnych dochodów	90,00	113,00	125,56
18.4	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	87 300,00	87 300,00	100,00

1	2	3	4	5
19.	Żłobek Miejski Nr 1	174 600,00	212 999,82	121,99
19.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	112 500,00	150 008,05	133,34
19.2	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	62 100,00	62 100,00	100,00
19.3	odsetki	0,00	790,77	-
19.4	wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	-
	Razem:	8 723 762,00	8 867 734,25	101,65

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Na dochody z tytułu mandatów zaplanowano **8 500,00 zł**, natomiast osiągnięto wpływy w wysokości **7 698,04 zł**, co stanowi 90,57 % planu.

5 % z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Na zaplanowane **300,00 zł** osiągnięte zostały wpływy w wysokości **772,08 zł**, co stanowi 257,36 % planu.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta

	Plan	Wykonanie	%
- odsetki bankowe – środki na rachunku bankowym Miasta	130 001,33	78 311,46	60,24
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	141,58	141,58	100,00
Razem:	130 142,91	78 453,04	60,28

Subwencje

Subwencja stanowi 18,37 % wykonania dochodów miasta ogółem. Do budżetu wpłynęła kwota **29 366 383,00 zł**, tj. 100 % planu, z czego:

- część oświatowa	-	27 739 936,00 zł
- część równoważąca	-	247 629,00 zł
- część rozwojowa	-	1 378 818,00 zł

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

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 287,16	30 287,16	100,00
	- zwrot podatku akcyzowego	30 287,16	30 287,16	100,00
750	Administracja publiczna	252 633,59	244 952,87	96,96
	- urzędy wojewódzkie	252 633,59	244 952,87	96,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 738,00	330 082,98	99,20
	- aktualizacja rejestru wyborców	4 000,00	4 000,00	100,00

- wybory do rad gmin, wybory burmistrza	208 638,00	207 648,37	99,53
- referendum ogólnokrajowe	1 100,00	418,20	38,02
- wybory do Parlamentu Europejskiego	119 000,00	118 016,41	99,17
752 Obrona narodowa	3 590,16	3 590,16	100,00
- organizacja szkoleń obronnych	600,00	600,00	100,00
- kwalifikacja wojskowa	2 990,16	2 990,16	100,00
801 Oświata i wychowanie	240 884,57	230 701,37	95,77
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	240 884,57	230 701,37	95,77
851 Ochrona zdrowia	3 540,00	2 678,00	75,65
- koszty wydawania decyzji	3 540,00	2 678,00	75,65
852 Pomoc społeczna	471 404,24	371 647,53	78,84
- wypłata bonu energetycznego	266 667,00	171 311,28	64,24
- ośrodki pomocy społecznej	40 268,63	40 267,64	100,00
- usługi opiekuńcze	51 810,00	47 410,00	91,51
- dodatki osłonowe	112 658,61	112 658,61	100,00
855 Rodzina	6 777 526,00	6 483 844,91	95,67
- świadczenia rodzinne	6 711 957,00	6 427 818,69	95,77
- Karta Dużej Rodziny	1 306,00	1 157,00	88,59
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 263,00	54 869,22	85,38
Razem:	8 112 603,72	7 697 784,98	94,89

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

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00	100,00
	- grobownictwo	2 300,00	2 300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	52 020,00	50 358,00	96,81
	- przedsięwzięcie „Podróże z klasą”	52 020,00	50 358,00	96,81
Razem:		54 320,00	52 658,00	96,94

Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 255 000,00	1 257 711,84	100,22
	- komunikacja miejska	1 255 000,00	1 257 711,84	100,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 750,00	120 750,00	100,00
	- dotacja z Gminy Wyry dla SM	120 000,00	120 000,00	100,00
	- konserwacja systemu alarmowego	750,00	750,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	- dotacja z Powiatu Mikołowskiego na wsparcie i rehabilitację osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:		1 575 750,00	1 578 461,84	100,17

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	100,00
	- zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego	21 600,00	21 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 569 817,00	2 473 817,00	96,26
	- wychowanie przedszkolne	2 377 317,00	2 377 317,00	100,00
	- Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa	26 500,00	26 500,00	100,00
	- Zielona Pracownia w SP3 i SP5	96 000,00	0,00	0,00
	- Aktywna tablica – SP1 i SP2	70 000,00	70 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 243 129,80	1 180 597,65	94,97
	- przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 056,00	30 621,58	95,53
	- zasiłki i pomoc w naturze	72 982,00	72 982,00	100,00
	- zasiłki stałe	370 984,00	361 782,94	97,52
	- utrzymanie Centrum Usług Społecznych	256 155,00	256 155,00	100,00
	- dożywianie uczniów	128 850,00	124 088,40	96,30
	- dodatki motywacyjne	272 902,80	238 301,33	87,32
	- realizacja wieloletniego programu Senior+	103 200,00	90 666,40	87,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 812,65	98,13
	- III edycja święta „Kierunek GZM”	10 000,00	9 812,65	98,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 444,00	3 595,81	48,30
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 444,00	3 595,81	48,30
855	Rodzina	192 722,00	183 694,02	95,32
	- dodatki motywacyjne – wspieranie rodziny	75 332,00	72 448,81	96,17
	- dodatki motywacyjne – żłobki	117 390,00	111 245,21	94,77
Razem:		4 044 712,80	3 873 117,13	95,76

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 350,00	5 751,46	61,51
	- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym	9 350,00	5 751,46	61,51
Razem:		9 350,00	5 751,46	61,51

Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Wpływy z tytułu dofinansowania realizacji projektów wynoszą 1 742 661,22 zł, co stanowi 341,33 % planu, w tym:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	59 232,00	38 453,15	64,92
- Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne	147 155,00	147 155,00	100,00
- Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne	304 166,31	350 000,00	115,07
- Przedszkolakiem fajnie być	0,00	1 207 053,07	0,00
Razem:	510 553,31	1 742 661,22	341,33

Inne dochody należne miastu

W tej grupie zrealizowano dochody na kwotę 2 234 809,30 zł, co w stosunku do planu 1 949 249,40 zł stanowi 114,65 %.

Na inne dochody składały się następujące wpływy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00	23 181,47	77,27
- materiały przetargowe i prowizja dla płatnika	3 000,00	2 877,56	95,92
- wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin	250 000,00	352 325,22	140,93
- sprzątanie budynków przychodni zdrowia	624 000,00	619 000,00	99,20
- zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	80 571,98	322,29
- realizacja programu „Czyste powietrze” – środki z WFOSiGW	24 000,00	32 330,74	134,71
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:	875 395,53	869 730,47	99,35
-) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	700,00	96,00	13,71
-) świadczenia rodzinne	94 000,00	91 213,99	97,04
-) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13	98 424,00	98 424,00	100,00

-) dodatkowe zadania oświatowe	669 016,00	669 016,00	100,00
-) bezpłatna pomoc psychologiczna	10 452,00	9 400,95	89,94
-) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	2 142,00	918,00	42,86
-) nadanie numeru PESEL	661,53	661,53	100,00
- bezumowne korzystanie z rzeczy – sieci wodociągowe przy ul.1 Maja	72 526,00	74 598,42	102,86
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń budynku UM i uszkodzone urządzenie wielofunkcyjne	3 617,00	4 695,35	129,81
- środki z Funduszu COVID-19 – dodatek węglowy i gazowy	10 210,87	11 708,47	114,67
- Program „Asystent Rodziny 2024”	31 500,00	30 453,61	96,68
- zwrot dotacji z 2023r.	0,00	11 999,03	-
- odszkodowania (za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego)	0,00	8 734,20	-
- koszty upomnienia (mandaty karne)	0,00	475,00	-
- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata poprzednie	0,00	0,11	-
- zwroty wydatków z lat ubiegłych	0,00	1 703,55	-
- kara pieniężna	0,00	819,00	-
- rozliczenie z tytułu podatku VAT	0,00	24 322,36	-
- program „Czyste powietrze” – zaświadczenie o dochodach	0,00	12 175,00	-
- rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro)	0,00	366,69	-
- złom	0,00	3 502,75	-
- kara umowna	0,00	67 898,88	-
- pozostałe dochody	0,00	256,07	-
- pozostałe odsetki	0,00	1 083,37	-
Razem:	1 949 249,40	2 234 809,30	114,65

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł:

Dz.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
400	zamiana sieci wodociągowych	0,00	1 226,90	-
700	sprzedaż gruntów	1 456 552,00	1 282 640,00	88,06
700	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	140 000,67	101 707,46	72,65
750	projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych”	254 997,28	254 997,28	100,00
754	Województwo Śląskie - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łaziskach Górnych	120 000,00	120 000,00	100,00
754	sprzedaż samochodu pożarniczego	0,00	40 000,00	-
900	pomoc finansowa GZM na ograniczenie skutków niskiej emisji	873 403,00	870 846,85	99,71
900	środki z Programu Polski Ład – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika	5 228 744,90	5 228 744,90	100,00
900	środki z Programu Polski Ład – Arkadia – zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
900	środki z WFOŚiGW - Program „Ciepłe Mieszkanie”	111 400,00	19 062,40	17,11
921	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – IV etap remontu kościoła MBKRŚw. w Łaziskach Górnych	499 800,00	499 800,00	100,00
926	środki z Programu Polski Ład – rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	4 133 333,11	4 133 333,11	100,00
926	środki z Programu Polski Ład – Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Razem:		16 818 230,96	16 552 358,90	98,42

Plan dochodów miasta ogółem w 2024 roku został zrealizowany w 100,07 %.

**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 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	1 716,00	1 240,00	1 178,00	62,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	14 053,15	13 350,55	702,60
852	85228	Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00	15,20	0,80
852	85295	Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00	15,20	0,80
855	85502	Zwrot kosztów upomnienia	50,00	59,60	56,62	2,98
855	85502	Fundusz alimentacyjny – odsetki	308 950,00	258 100,99	258 100,99	0,00
855	85502	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	18 852,72	9 426,52	9 426,20
855	85502	Zwrot funduszu alimentacyjnego	48 000,00	178 119,74	106 973,96	71 145,78
855	85503	Zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,00	58,00	55,10	2,90
		Razem:	369 766,00	470 516,20	389 172,14	81 344,06

WYDATKI

Wykonanie wydatków miasta za 2024 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 507,16	33 424,91	99,75
500	Handel	40 800,00	36 707,90	89,97
600	Transport i łączność	9 627 314,00	9 465 475,04	98,32
630	Turystyka	44 480,00	40 662,51	91,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 690 772,58	6 538 154,47	97,72
710	Działalność usługowa	1 294 551,00	1 254 945,59	96,94
750	Administracja publiczna	17 888 875,80	17 523 414,61	97,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 738,00	330 082,98	99,20
752	Obrona narodowa	3 590,16	3 590,16	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 691,00	3 224 202,90	96,28
757	Obsługa długu publicznego	2 082 886,00	2 060 273,46	98,91
758	Różne rozliczenia	807 983,20	451 579,44	55,89
801	Oświata i wychowanie	56 803 219,80	55 456 841,62	97,63
851	Ochrona zdrowia	2 075 895,00	2 019 271,16	97,27
852	Pomoc społeczna	7 121 863,18	6 853 952,01	96,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 857,74	3 141 281,95	94,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 670,00	373 658,23	76,46
855	Rodzina	10 850 879,70	10 282 836,99	94,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000 076,90	25 460 533,79	97,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 897 566,31	5 647 353,30	95,76
926	Kultura fizyczna	16 749 122,73	16 710 370,47	99,77
Razem:		171 519 340,26	166 908 613,49	97,31

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
wydatki majątkowe	23 088 890,21	22 757 068,03	98,56	13,63
wydatki bieżące, w tym:	148 430 450,05	144 151 545,46	97,12	86,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 672 851,86	78 470 900,43	98,49	54,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 636 043,86	42 466 185,81	95,14	29,46
- dotacje	11 911 916,00	11 725 088,94	98,43	8,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 605 336,02	9 187 752,22	95,65	6,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	521 416,31	241 344,60	46,29	0,17
- wydatki na obsługę długu	2 082 886,00	2 060 273,46	98,91	1,43
Razem:	171 519 340,26	166 908 613,49	97,31	100,00

W ogólnej sumie wydatków wykonanych – wydatki majątkowe stanowią 13,63 %, natomiast wydatki bieżące 86,37 %.

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

Dział	Nazwa	Wykonanie	Udział procentowy
801	Oświata i wychowanie	55 456 841,62	33,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 460 533,79	15,25
750	Administracja publiczna	17 523 414,61	10,50
926	Kultura fizyczna	16 710 370,47	10,02
855	Rodzina	10 282 836,99	6,16
600	Transport i łączność	9 465 475,04	5,67
852	Pomoc społeczna	6 853 952,01	4,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 538 154,47	3,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 647 353,30	3,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 224 202,90	1,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 141 281,95	1,88
757	Obsługa długu publicznego	2 060 273,46	1,23
851	Ochrona zdrowia	2 019 271,16	1,21
710	Działalność usługowa	1 254 945,59	0,75
758	Różne rozliczenia	451 579,44	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 658,23	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 082,98	0,20
630	Turystyka	40 662,51	0,02
500	Handel	36 707,90	0,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 424,91	0,02
752	Obrona narodowa	3 590,16	0,00
Razem:		166 908 613,49	100,00

W roku 2024 Miasto Łaziska Górne poniosło wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 8 843 290,76 zł, z czego na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano 7 983 034,08 zł;

- obsługę administracyjną systemu wydatkowano 860 256,68 zł.

W związku z tym, że środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 682 073,64 zł nie były wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Miejska w dniu 19.12.2023r. podjęła Uchwałę Nr LXV/636/23 w sprawie pokrycia w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych.

Zestawienie poniesionych przez Miasto Łaziska Górne wydatków w roku 2024 przedstawiają poniższe tabele:

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

		Plan	Wykonanie	
DEFICYT BUDŻETU		11 732 393,16	7 008 269,58	
		Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY		13 435 913,16	14 171 391,05	105,47
§ 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 (RFRD – kwota 776 471 zł, Fundusz Dopłat – kwota 636 135,91 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe + odsetki – kwota 211 683,91 zł)	1 624 290,82	1 624 290,82	100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja papierów wartościowych w 2024r.	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00
	w tym: pokrycie deficytu budżetu	8 400 000,00	7 008 269,58	83,43
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 411 622,34	4 147 100,23	121,56
	w tym: pokrycie deficytu budżetu	3 332 393,16	0,00	0,00
ROZCHODY		1 703 520,00	1 703 520,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wykup obligacji serii A19)	1 703 520,00	1 703 520,00	100,00

DŁUG MIASTA

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi ogółem 35 772 480 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, co stanowi 22,37 % dochodów osiągniętych w 2024 roku.

	Rodzaj długu na dzień 31.12.2024r.	Ogółem:	2025	2026	2027	2028
1.	Emisja papierów wartościowych w 2019r.	1 572 480	1 572 480	-	-	-
2.	Emisja papierów wartościowych w 2020r.	5 000 000	1 250 000	2 150 000	1 600 000	-
3.	Emisja papierów wartościowych w 2021r.	6 000 000	-	-	600 000	2 160 000
4.	Emisja papierów wartościowych w 2022r.	7 800 000	-	-	-	-
5.	Emisja papierów wartościowych w 2023r.	7 000 000	-	-	-	-
6.	Emisja papierów wartościowych w 2024r.	8 400 000	-	-	-	-
Razem:		35 772 480	2 822 480	2 150 000	2 200 000	2 160 000

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	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	1 800 000
6.	-	-	-	-	-	700 000	500 000
	2 340 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000

	2036	2037	2038	2039
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	1 100 000	1 100 000	-	-
6.	1 300 000	1 300 000	2 400 000	2 200 000
	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 200 000

Wykonanie budżetu miasta za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 7 008 269,58 zł. Po uwzględnieniu niedoboru budżetu z lat ubiegłych w kwocie 23 304 608,95 zł – skumulowany niedobór budżetu po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok wynosić będzie 30 312 878,53 zł. W 2025 roku do dyspozycji miasta będą wolne środki w kwocie 5 459 601,47 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 287,16	30 287,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 287,16	30 287,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	30 287,16	30 287,16	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
750		Administracja publiczna	252 633,59	244 952,87	96,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 633,59	244 952,87	96,96
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	252 433,59	244 752,87	96,96
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	200,00	200,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 738,00	330 082,98	99,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 638,00	207 648,37	99,53
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	69 010,00	68 950,89	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	16 248,00	16 157,48	99,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 380,00	122 540,00	99,32
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 100,00	418,20	38,02
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 100,00	418,20	38,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 000,00	118 016,41	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	43 533,00	43 232,41	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	3 267,00	3 084,00	94,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	71 700,00	99,31
752		Obrona narodowa	3 590,16	3 590,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	600,00	600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 990,16	2 990,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2 990,16	2 990,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	240 884,57	230 701,37	95,77
	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	240 884,57 - 240 884,57 -	230 701,37 - 230 701,37 -	95,77 - 95,77 -
851		Ochrona zdrowia	3 540,00	2 678,00	75,65
	85195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00 2 730,00 810,00 -	2 678,00 1 988,00 690,00 -	75,65 72,82 85,18 -
852		Pomoc społeczna	471 404,24	371 647,53	78,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 667,00 4 467,00 3 300,00 258 900,00	171 311,28 2 605,38 2 384,27 166 321,63	64,24 58,32 72,25 64,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 268,63 594,20 - 39 674,43	40 267,64 594,20 - 39 673,44	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	51 810,00 - 51 810,00 -	47 410,00 - 47 410,00 -	91,51 - 91,51 -
	85298	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 658,61 2 039,89 8 624,00 101 994,72	112 658,61 2 039,89 8 624,00 101 994,72	100,00 100,00 100,00 100,00
855		Rodzina	6 777 526,00	6 483 844,91	95,67
	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	6 711 957,00 - 785 520,00 5 926 437,00	6 427 818,69 - 682 578,86 5 745 239,83	95,77 - 86,89 96,94
	85503	Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306,00 1 306,00 - -	1 157,00 1 157,00 - -	88,59 88,59 - -

1	2	3	4	5	6
	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	64 263,00 - 64 263,00 -	54 869,22 - 54 869,22 -	85,38 - 85,38 -
		Razem: - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 603,72 1 168 623,84 421 393,73 6 522 586,15	7 697 784,98 1 054 889,66 395 425,70 6 247 469,62	94,89 90,27 93,84 95,78

Zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
600		Transport i łączność	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00
	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	1 255 000,00 - 1 255 000,00 - - -	1 255 000,00 - 1 255 000,00 - - -	100,00 - 100,00 - - -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 750,00	240 750,00	100,00
	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	120 000,00 - - - - 120 000,00	120 000,00 - - - - 120 000,00	100,00 - - - - 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	120 000,00 100 000,00 20 000,00 - - -	120 000,00 100 000,00 20 000,00 - - -	100,00 100,00 100,00 - - -
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	750,00 - 750,00 - - -	750,00 - 750,00 - - -	100,00 - 100,00 - - -
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	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 -

1	2	3	4	5	6
		Razem:	1 695 750,00	1 695 750,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 275 750,00	1 275 750,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		- dotacje za zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00

Zadania zlecone porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	2 300,00	2 300,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	52 020,00	50 358,00	96,80
	80195	Pozostała działalność	52 020,00	50 358,00	96,80
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	52 020,00	50 385,00	96,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		Razem:	54 320,00	52 658,00	96,94
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	54 320,00	52 658,00	96,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 350,00	5 751,46	61,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 350,00	5 751,46	61,51
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	5 751,46	61,51

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 2024 zrealizowano programy i projekty z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 241 344,60 zł, co stanowi 0,14 % wykonanych wydatków. Wykaz projektów zawiera tabela nr 4.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Administracja publiczna	20 678,21	20 678,21	100,00
		Urzędy wojewódzkie	661,53	661,53	100,00
		- nadanie numeru PESEL	661,53	661,53	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 016,68	20 016,68	100,00
		- dodatkowe zadania oświatowe	20 016,68	20 016,68	100,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 424,00	98 424,00	100,00
		Pozostała działalność	98 424,00	98 424,00	100,00
		- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13	98 424,00	98 424,00	100,00
801	80101	Oświata i wychowanie	860 683,23	534 216,86	62,07
		Szkoły podstawowe	727 052,99	454 630,43	62,53
		- dodatkowe zadania oświatowe	727 052,99	454 630,43	62,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 408,00	2 018,24	12,30
	- dodatkowe zadania oświatowe	16 408,00	2 018,24	12,30	
	80104	Przedszkola	42 517,00	22 084,76	51,94
		- dodatkowe zadania oświatowe	42 517,00	22 084,76	51,94
	80107	Świetlice szkolne	49 900,00	30 885,03	61,89
		- dodatkowe zadania oświatowe	49 900,00	30 885,03	61,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 652,79	24 445,95	99,16
	- dodatkowe zadania oświatowe	24 652,79	24 445,95	99,16	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152,45	152,45	100,00
		- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów	152,45	152,45	100,00
852	85295	Pomoc społeczna	709,27	105,27	14,84
		Pozostała działalność	709,27	105,27	14,84
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	709,27	105,27	14,84
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 637,61	10 362,56	82,00
		Pozostała działalność	12 637,61	10 362,56	82,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	10 495,61	9 444,56	89,99
		- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	2 142,00	918,00	42,86
855	85595	Rodzina	94 088,70	91 302,69	97,04
		Pozostała działalność	94 088,70	91 302,69	97,04
		- świadczenie rodzinne	94 088,70	91 302,69	97,04
Razem:			1 087 221,02	755 089,59	69,45

Różnica w kwocie 211 825,49 zł pomiędzy planem dochodów w wysokości 875 395,53 zł, a planem wydatków w wysokości 1 087 221,02 zł wynika z wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej w dniu 23.04.2024r. po stronie planu przychodów oraz planu wydatków niewykorzystanych środków z roku 2023 na dodatkowe zadania oświatowe wraz z odsetkami w wysokości 211 683,91 zł, a także wprowadzenia do planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 17.12.2024r. odsetek bankowych z Funduszu Pomocy w kwocie 141,58 zł, naliczonych w roku 2024.

**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 7.09.1991r. O SYSTEMIE
OŚWIATY (DZ.U. z 2024r., poz.1933 ze zmianami)**

W 2024 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 2024r., poz.1530 ze zmianami).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W MIEŚCIE ŁAZISKA GÓRNE ZA 2024 ROK

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 1

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG STANU NA 31.12.2024R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe					
				z tego:										w tym:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
010	Rolnictwo i łowiectwo		P.	-	33 507,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			W.	-	33 424,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			%	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P.	3 220,00	3 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01030	Izby rolnicze	W.	-	3 137,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			%	-	97,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			P.	30 287,16	30 287,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	30 287,16	30 287,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01095	Pozostała działalność	%	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			P.	40 800,00	17 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	36 707,90	16 278,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			%	89,97	94,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
500		Handel	P.	40 800,00	17 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			W.	36 707,90	16 278,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			%	89,97	94,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P.	40 800,00	17 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	50095	Pozostała działalność	W.	36 707,90	16 278,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			%	89,97	94,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P.	9 627 314,00	20 700,00	3 668 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	9 465 475,04	13 600,00	3 335 017,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600		Transport i łączność	%	98,32	65,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
			P.	6 415 634,00	2 790 720,00	3 624 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	6 285 403,62	2 660 489,62	3 624 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			%	97,97	95,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	P.	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			W.	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P.	2 732 942,00	20 700,00	644 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	W.	2 703 741,02	13 600,00	641 635,69	-	-	-	-	-	-	-	-					
			%	98,93	65,70	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P.	2 732 942,00	20 700,00	644 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	2 703 741,02	13 600,00	641 635,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	%	98,93	65,70	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-					
			P.	2 732 942,00	20 700,00	644 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			W.	2 703 741,02	13 600,00	641 635,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			%	98,93	65,70	99,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	P. 35 300,00 W. 32 892,40 % 93,18	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	P. 43 438,00 W. 43 438,00 % 100,00	-	-	43 438,00 43 438,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	P. 44 480,00 W. 40 662,51 % 91,42	-	44 480,00 40 662,51 91,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	P. 32 480,00 W. 31 159,99 % 95,94	-	32 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	P. 12 000,00 W. 9 502,52 % 79,19	-	12 000,00 9 502,52 79,19	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	P. 6 690 772,58 W. 6 538 154,47 % 97,72	1 608 100,00 1 589 296,05 98,83	3 716 805,00 3 586 426,04 96,49	-	3 800,00 3 749,80 98,68	-	-	1 212 067,58 1 208 682,58 99,72	-	-	150 000,00 150 000,00 100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	P. 1 734 700,00 W. 1 707 411,92 % 98,43	1 608 100,00 1 589 296,05 98,83	122 800,00 114 366,07 93,13	-	3 800,00 3 749,80 98,68	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P. 393 000,00 W. 382 050,48 % 97,21	-	233 150,00 225 505,44 96,72	-	-	-	-	159 850,00 156 545,04 97,93	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	P. 3 702 317,58 W. 3 609 813,76 % 97,50	-	2 650 100,00 2 557 676,22 96,51	-	-	-	-	1 052 217,58 1 052 137,54 99,99	-	-	-
	70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	P. 150 000,00 W. 150 000,00 % 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00 150 000,00 100,00
	70095	Pozostała działalność	P. 710 755,00 W. 688 878,31 % 96,92	-	710 755,00 688 878,31 96,92	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	P. 1 294 551,00 W. 1 254 945,59 % 96,94	840 300,00 837 143,93 99,62	452 851,00 417 320,38 92,15	-	1 400,00 481,28 34,38	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P. 54 051,00 W. 48 051,00 % 88,90	-	54 051,00 48 051,00 88,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	P. 195 900,00 W. 183 917,36 % 93,88	48 400,00 46 972,15 97,05	147 500,00 136 945,21 92,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	P. 1 044 600,00 W. 1 022 977,23 % 97,93	791 900,00 790 171,78 99,78	251 300,00 232 324,17 92,45	-	1 400,00 481,28 34,38	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	P. 17 888 875,80 W. 17 523 414,61 % 97,96	13 897 099,30 13 670 676,75 98,37	3 180 331,50 3 065 131,42 96,38	229 445,00 227 634,89 99,21	532 000,00 514 471,55 96,70	-	-	50 000,00 45 500,00 91,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	P. 655 988,12 W. 582 529,22 % 88,80	643 400,12 569 941,38 88,58	12 588,00 12 587,84 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	590 000,00	4 301,00	61 699,00	-	524 000,00	-	-	-	-	-	-
		W.	563 730,70	4 301,00	50 472,00	-	508 957,70	-	-	-	-	-	-
		%	95,55	100,00	81,80	-	97,13	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	13 282 997,00	10 882 908,00	2 343 589,00	-	6 500,00	-	-	50 000,00	-	-	-
		W.	13 036 884,97	10 738 478,18	2 248 346,79	-	4 560,00	-	-	45 500,00	-	-	-
75075	Promocja jst	%	98,15	98,67	95,94	-	70,15	-	-	91,00	-	-	-
		P.	317 670,00	15 170,00	299 500,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	316 524,71	14 719,30	298 805,41	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wspólna obsługa jst	%	99,64	97,03	99,77	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		P.	2 349 348,68	2 018 220,18	330 528,50	-	600,00	-	-	-	-	-	-
75085	Pozostała działalność	W.	2 338 222,77	2 010 265,27	327 357,50	-	600,00	-	-	-	-	-	-
		%	99,53	99,60	99,05	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		P.	692 872,00	333 100,00	132 427,00	226 445,00	900,00	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	W.	685 522,24	332 971,62	127 561,88	224 634,89	353,85	-	-	-	-	-	-
		%	98,94	99,96	96,33	99,20	39,32	-	-	-	-	-	-
75101	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	P.	332 738,00	116 543,00	20 615,00	-	195 580,00	-	-	-	-	-	-
		W.	330 082,98	116 183,30	19 659,68	-	194 240,00	-	-	-	-	-	-
		%	99,20	99,69	95,37	-	99,31	-	-	-	-	-	-
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	P.	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P.	208 638,00	69 010,00	16 248,00	-	123 380,00	-	-	-	-	-	-
		W.	207 648,37	68 950,89	16 157,48	-	122 540,00	-	-	-	-	-	-
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	%	99,52	99,91	99,44	-	99,32	-	-	-	-	-	-
		P.	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75110	Wybory do Parlamentu Europejskiego	W.	418,20	-	418,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	38,02	-	38,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		P.	119 000,00	43 533,00	3 267,00	-	72 200,00	-	-	-	-	-	-
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	W.	118 016,41	43 232,41	3 084,00	-	71 700,00	-	-	-	-	-	-
		%	99,17	99,31	94,40	-	99,31	-	-	-	-	-	-
752	Obrońca państwa	P.	3 590,16	2 990,16	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	3 590,16	2 990,16	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe wydatki obronne	P.	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		P.	2 990,16	2 990,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	2 990,16	2 990,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kwalifikacja wojskowa	%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P.	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P.	3 348 691,00	1 336 624,00	762 548,00	206 519,00	173 000,00	-	870 000,00	-	870 000,00	-
			W.	3 224 202,90	1 330 041,57	720 564,63	198 072,99	172 214,71	-	803 309,00	-	803 309,00	-
			%	96,28	99,51	94,49	95,91	99,55	-	92,33	-	92,33	-
			P.	173 519,00	-	-	123 519,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
			W.	165 072,99	-	-	115 072,99	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
75412	75412	Ochotnicze straże pożarne	%	95,13	-	-	93,16	-	-	100,00	-	100,00	-
			P.	1 211 600,00	27 600,00	295 000,00	8 000,00	61 000,00	-	820 000,00	-	820 000,00	-
			W.	1 123 157,20	27 600,00	273 820,20	8 000,00	60 428,00	-	753 309,00	-	753 309,00	-
			%	92,70	100,00	92,82	100,00	99,06	-	91,87	-	91,87	-
			P.	1 517 995,00	1 305 000,00	198 395,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-
75416	75416	Straż gminna (miejська)	W.	1 508 541,00	1 300 117,57	194 036,72	-	14 386,71	-	-	-	-	-
			%	99,38	99,63	97,80	-	98,54	-	-	-	-	-
			P.	346 750,00	3 000,00	268 750,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	328 604,85	1 300,00	252 304,85	75 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	94,77	43,33	93,88	100,00	-	-	-	-	-	-
75495	75495	Pozostała działalność	P.	98 827,00	1 024,00	403,00	-	97 400,00	-	-	-	-	-
			W.	98 826,86	1 024,00	402,86	-	97 400,00	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	99,96	-	100,00	-	-	-	-	-
			P.	2 082 886,00	-	-	-	-	2 082 886,00	-	-	-	-
			W.	2 060 273,46	-	-	-	-	2 060 273,46	-	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	%	98,91	-	-	-	-	98,91	-	-	-	-
			P.	2 082 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	2 060 273,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	98,91	-	-	-	-	98,91	-	-	-	-
758	75816	Różne rozliczenia	P.	807 983,20	-	807 983,20	-	-	-	-	-	-	-
			W.	451 579,44	-	451 579,44	-	-	-	-	-	-	-
			%	55,89	-	55,89	-	-	-	-	-	-	-
			P.	677 628,20	-	677 628,20	-	-	-	-	-	-	-
			W.	451 579,44	-	451 579,44	-	-	-	-	-	-	-
75818	75818	Wpływy do rozliczenia	%	66,64	-	66,64	-	-	-	-	-	-	-
			P.	130 355,00	-	130 355,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	Oświata i wychowanie	P.	56 803 219,80	44 698 779,53	10 976 970,27	555 600,00	53 494,00	-	518 376,00	-	-	-
			W.	55 456 841,62	44 122 932,68	10 297 165,68	489 147,27	40 385,02	-	507 210,97	-	-	-
			%	97,63	98,71	93,81	88,04	75,49	-	97,85	-	-	-
			P.	29 422 563,99	25 247 229,74	3 824 458,25	-	15 600,00	-	335 276,00	-	-	-
			W.	28 972 169,35	24 874 288,61	3 759 587,91	-	14 068,89	-	324 223,94	-	-	-
80103	80103	Szkoly podstawowe	%	98,47	98,52	98,30	-	90,18	-	96,70	-	-	-
			P.	1 308 932,00	1 111 231,00	196 701,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
			W.	1 274 902,16	1 091 569,96	182 422,20	-	910,00	-	-	-	-	-
			%	97,40	98,23	92,74	-	91,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80104	Przedszkola	P. 12 664 123,00 W. 12 446 557,49 % 98,28	10 222 158,00 10 120 690,54 99,01	1 851 086,00 1 797 658,15 97,11	407 900,00 346 201,44 84,87	12 179,00 11 320,33 92,95	-	-	-	170 800,00 170 687,03 99,93	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	P. 7 000,00 W. 3 622,54 % 51,75	-	-	3 622,54 51,75	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	P. 1 036 908,00 W. 991 334,01 % 95,60	941 195,00 899 770,62 95,60	93 713,00 89 563,39 95,57	-	2 000,00 2 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	P. 747 200,00 W. 710 645,42 % 95,11	-	747 200,00 710 645,42 95,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	P. 5 000,00 W. 5 000,00 % 100,00	-	-	5 000,00 5 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P. 118 217,00 W. 89 385,62 % 75,61	-	118 217,00 89 385,62 75,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P. 6 555 702,79 W. 6 077 478,21 % 92,70	3 127 356,79 3 093 742,64 98,92	3 409 331,00 2 965 349,77 86,98	-	6 715,00 6 085,80 90,63	-	-	-	12 300,00 12 300,00 100,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	P. 1 145 055,00 W. 1 144 758,36 % 99,97	1 028 720,00 1 028 705,42 100,00	17 235,00 17 114,86 99,30	99 100,00 98 938,08 99,84	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	P. 3 053 390,00 W. 3 051 594,94 % 99,94	3 010 578,00 3 010 564,89 100,00	42 812,00 41 030,05 95,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P. 241 985,02 W. 231 763,97 % 95,78	-	241 985,02 231 763,97 95,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	Pozostała działalność	P. 497 143,00 W. 457 629,55 % 92,05	10 311,00 3 600,00 34,91	427 232,00 409 021,80 95,74	43 600,00 39 007,75 89,47	16 000,00 6 000,00 37,50	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		P. 2 075 895,00 W. 2 019 271,16 % 97,27	1 570 660,00 1 548 980,97 98,62	450 758,00 417 643,33 92,65	50 000,00 50 000,00 100,00	4 477,00 2 646,86 59,12	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	P. 36 900,00 W. 33 543,37 % 90,90	25 100,00 23 455,90 93,45	11 800,00 10 087,47 85,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P. 936 655,00 W. 893 814,70 % 95,43	738 760,00 722 148,04 97,75	196 418,00 170 471,69 86,79	-	1 477,00 1 194,97 80,90	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	P. 22 000,00 W. 22 000,00 % 100,00	-	-	22 000,00 22 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	P. 1 080 340,00 W. 1 069 913,09 % 99,03	806 800,00 803 377,03 99,58	242 540,00 237 084,17 97,75	28 000,00 28 000,00 100,00	3 000,00 1 451,89 48,40	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		P. 7 121 863,18 W. 6 853 952,01 % 96,24	2 981 193,89 2 900 960,41 97,31	1 851 516,27 1 798 237,30 97,12	15 000,00 15 000,00 100,00	2 274 153,02 2 139 754,30 94,09	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	P. 1 328 500,00 W. 1 320 407,78 % 99,39	-	1 328 500,00 1 320 407,78 99,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	P. 11 216,00 W. 11 215,97 % 100,00	-	11 216,00 11 215,97 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	P. 34 056,00 W. 30 686,29 % 90,10	-	34 056,00 30 686,29 90,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P. 199 866,87 W. 184 338,25 % 92,23	-	9 600,00 4 320,00 45,00	-	190 266,87 180 018,25 94,61	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P. 1 204 614,00 W. 1 103 148,42 % 91,58	4 467,00 2 605,38 58,32	4 616,00 2 572,27 55,72	-	1 195 531,00 1 097 970,77 91,84	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85216	Zasilki stałe	P.	382 984,00	-	12 000,00	-	370 984,00	-	-	-	-	-	-
		W.	365 228,82	-	3 445,88	-	361 782,94	-	-	-	-	-	-
		%	95,36	-	28,72	-	97,52	-	-	-	-	-	-
		P.	1 734 386,43	1 619 082,00	70 418,00	-	44 886,43	-	-	-	-	-	-
		W.	1 670 291,22	1 557 286,00	68 854,39	-	44 150,83	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	%	96,30	96,18	97,78	-	98,36	-	-	-	-	-	-
		P.	21 284,00	-	21 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	19 233,97	-	19 233,97	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	90,37	-	90,37	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	P.	1 000 798,00	913 086,00	81 935,00	-	5 777,00	-	-	-	-	-	-
		W.	991 608,66	909 120,42	77 215,39	-	5 272,85	-	-	-	-	-	-
		%	99,08	99,57	94,24	-	91,27	-	-	-	-	-	-
		P.	214 793,00	-	-	-	214 793,00	-	-	-	-	-	-
		W.	206 814,00	-	-	-	206 814,00	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	%	96,28	-	-	-	96,28	-	-	-	-	-	-
		P.	989 364,88	444 558,89	277 891,27	15 000,00	251 914,72	-	-	-	-	-	-
		W.	950 978,63	431 948,61	260 285,36	15 000,00	243 744,66	-	-	-	-	-	-
		%	96,12	97,16	93,66	100,00	96,76	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	P.	3 335 857,74	1 736 795,79	856 646,95	700 000,00	42 415,00	-	-	-	-	-	-
		W.	3 141 281,95	1 722 656,95	805 530,31	599 715,79	13 378,90	-	-	-	-	-	-
		%	94,17	99,19	94,03	85,67	31,54	-	-	-	-	-	-
		P.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		P.	2 935 857,74	1 736 795,79	856 646,95	300 000,00	42 415,00	-	-	-	-	-	-
		W.	2 741 281,95	1 722 656,95	805 530,31	199 715,79	13 378,90	-	-	-	-	-	-
		%	93,37	99,19	94,03	66,57	31,54	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	P.	488 670,00	119 776,00	210 100,00	-	158 794,00	-	-	-	-	-	-
		W.	373 658,23	119 765,09	124 686,92	-	129 206,22	-	-	-	-	-	-
		%	76,46	100,00	59,35	-	81,37	-	-	-	-	-	-
		P.	74 217,00	74 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	74 213,98	74 213,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P.	255 659,00	45 559,00	210 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	170 238,03	45 551,11	124 686,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	66,59	99,98	59,35	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P.	26 294,00	-	-	-	26 294,00	-	-	-	-	-	-
		W.	10 246,22	-	-	-	10 246,22	-	-	-	-	-	-
		%	38,97	-	-	-	38,97	-	-	-	-	-	-
		P.	132 500,00	-	-	-	132 500,00	-	-	-	-	-	-
		W.	118 960,00	-	-	-	118 960,00	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	%	89,78	-	-	-	89,78	-	-	-	-	-	-
		P.	132 500,00	-	-	-	132 500,00	-	-	-	-	-	-
		W.	118 960,00	-	-	-	118 960,00	-	-	-	-	-	-
		%	89,78	-	-	-	89,78	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	P.	132 500,00	-	-	-	132 500,00	-	-	-	-	-	-
		W.	118 960,00	-	-	-	118 960,00	-	-	-	-	-	-
		%	89,78	-	-	-	89,78	-	-	-	-	-	-
		P.	132 500,00	-	-	-	132 500,00	-	-	-	-	-	-
		W.	118 960,00	-	-	-	118 960,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	Rodzina		P.	10 850 879,70	3 116 693,19	1 271 653,51	286 000,00	6 021 633,00	154 900,00	-	-	-	-
			W.	10 282 836,99	2 912 765,13	1 122 890,25	277 000,00	5 835 728,80	134 452,81	-	-	-	-
			%	94,76	93,46	88,30	96,85	96,91	86,80	-	-	-	-
			P.	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie wychowawcze		W.	4 804,26	-	4 804,26	-	-	-	-	-	-	-
			%	8,01	-	8,01	-	-	-	-	-	-	-
			P.	7 244 530,00	1 177 228,19	138 364,81	-	5 928 937,00	-	-	-	-	-
			W.	6 865 874,65	1 046 876,33	73 258,49	-	5 745 739,83	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	%	94,77	88,93	52,94	-	96,91	-	-	-	-	-
			P.	1 306,00	1 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	1 157,00	1 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	88,59	88,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	P.	444 466,00	278 489,00	10 475,00	-	602,00	154 900,00	-	-	-	-
			W.	392 395,12	249 072,65	8 347,41	-	522,25	134 452,81	-	-	-	-
			%	88,28	89,44	79,69	-	86,75	86,80	-	-	-	-
			P.	308 800,00	-	308 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	W.	308 791,24	-	308 791,24	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
			P.	416 650,00	-	416 650,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	416 606,89	-	416 606,89	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	%	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-
			P.	66 483,00	-	66 483,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	54 869,22	-	54 869,22	-	-	-	-	-	-	-
			%	82,53	-	82,53	-	-	-	-	-	-	-
900	85513	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	P.	2 203 153,00	1 656 934,00	259 389,00	286 000,00	830,00	-	-	-	-	-
			W.	2 146 631,68	1 613 107,66	255 719,80	277 000,00	804,22	-	-	-	-	-
			%	97,43	97,35	98,58	96,85	96,89	-	-	-	-	-
			P.	105 491,70	2 736,00	11 491,70	-	91 264,00	-	-	-	-	-
	85595	Porozusta działalność	W.	91 706,93	2 551,49	492,94	-	88 662,50	-	-	-	-	-
			%	86,93	93,26	4,29	-	97,15	-	-	-	-	-
			P.	26 000 076,90	2 228 847,00	13 404 087,00	27 000,00	68 840,00	62 350,00	10 208 952,90	-	1 309 000,00	-
			W.	25 460 533,79	2 192 874,71	13 137 663,48	26 166,00	68 331,66	51 061,02	9 984 436,92	-	1 213 731,03	-
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	%	97,92	98,39	98,01	96,91	99,26	81,89	97,80	-	92,72	-
			P.	168 962,00	-	18 962,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-
			W.	168 960,57	-	18 961,35	-	-	-	149 999,22	-	-	-
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		P.	8 909 072,00	715 347,00	8 137 485,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	8 843 290,76	694 935,88	8 092 287,88	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,26	97,15	99,45	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi		P.	909 000,00	-	909 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	844 734,99	-	844 734,99	-	-	-	-	-	-	-
			%	92,93	-	92,93	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		P.	1 324 850,00	24 000,00	1 100,00	-	62 350,00	-	1 237 400,00	-	1 237 400,00	-
			W.	1 217 192,05	24 000,00	0,00	-	51 061,02	-	1 142 131,03	-	1 142 131,03	-
			%	91,87	100,00	0,00	-	81,89	-	92,30	-	92,30	-
	Schroniska dla zwierząt		P.	136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	131 358,25	-	131 358,25	-	-	-	-	-	-	-
			%	96,59	-	96,59	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		P.	2 104 738,00	-	1 949 738,00	-	-	-	155 000,00	-	-	-
			W.	2 022 042,57	-	1 867 585,08	-	-	-	154 457,49	-	-	-
			%	96,07	-	95,79	-	-	-	99,65	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		P.	1 038 600,00	956 400,00	74 600,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	1 027 393,49	949 523,77	70 334,45	-	-	-	-	-	-	-
			%	98,92	99,28	94,28	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		P.	1 065 500,00	-	1 029 900,00	27 000,00	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-
			W.	1 043 884,99	-	1 009 118,99	26 166,00	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-
			%	97,97	-	97,98	96,91	-	-	100,00	-	100,00	-
90095	Pozostała działalność		P.	10 343 354,90	533 100,00	1 147 302,00	-	-	-	8 657 952,90	-	63 000,00	-
			W.	10 161 676,12	524 415,06	1 103 282,49	-	-	-	8 529 249,18	-	63 000,00	-
			%	98,24	98,37	96,16	-	-	-	98,51	-	100,00	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		P.	5 897 566,31	-	17 400,00	5 066 000,00	-	-	304 166,31	-	510 000,00	-
			W.	5 647 353,30	-	15 522,53	5 066 000,00	-	-	55 830,77	-	510 000,00	-
			%	95,76	-	89,21	100,00	-	-	18,35	-	100,00	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		P.	2 330 000,00	-	-	2 330 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	2 330 000,00	-	-	2 330 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Biblioteki		P.	2 862 166,31	-	-	2 558 000,00	-	-	304 166,31	-	-	-
			W.	2 613 830,77	-	-	2 558 000,00	-	-	55 830,77	-	-	-
			%	91,32	-	-	100,00	-	-	18,35	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		P.	670 000,00	-	-	160 000,00	-	-	510 000,00	-	510 000,00	-
			W.	670 000,00	-	-	160 000,00	-	-	510 000,00	-	510 000,00	-
			%	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-
	Pozostała działalność		P.	35 400,00	-	17 400,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	33 522,53	-	15 522,53	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	94,70	-	89,21	100,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	Kultura fizyczna		P. 16 749 122,73	5 380 500,00	3 083 321,00	1 108 000,00	75 750,00	-	-	7 101 551,73	-	-	-
			W. 16 710 370,47	5 373 754,06	3 056 030,06	1 108 000,00	73 163,12	-	-	7 099 423,23	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	% 99,77	98,88	99,11	100,00	96,58	-	-	99,97	-	-	-
			P. 15 544 872,73	5 378 000,00	3 048 321,00	-	17 000,00	-	-	7 101 551,73	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	W. 15 508 395,58	5 372 339,06	3 022 220,17	-	14 413,12	-	-	7 099 423,23	-	-	-
			% 99,76	99,89	99,14	-	84,79	-	-	99,97	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	P. 1 108 000,00	-	-	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 1 108 000,00	-	-	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			% 97,31	98,49	95,14	98,43	95,65	46,29	98,91	98,55	-	94,76	100,00
			P. 171 519 340,26	79 672 851,86	44 636 043,86	11 911 916,00	9 605 336,02	521 416,31	2 082 886,00	22 938 890,21	-	3 089 000,00	150 000,00
			W. 166 908 613,49	78 470 900,43	42 466 185,81	11 725 088,94	9 187 752,22	241 344,60	2 060 273,46	22 607 068,03	-	2 927 040,03	150 000,00
			% 97,31	98,49	95,14	98,43	95,65	46,29	98,91	98,55	-	94,76	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 2024		Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		2 467 942,00	2 448 505,33	1 691 471,00	1 672 034,33	776 471,00	776 471,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadań: „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	Wydz. WIM
	60016	Drogi publiczne gminne	2 067 942,00	2 048 505,33	1 291 471,00	1 272 034,33	776 471,00	776 471,00	
		Przebudowa drogi ul.Lipowej	270 000,00	269 962,05	270 000,00	269 962,05	-	-	Wydz. WIM
		Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej	125 000,00	115 741,64	125 000,00	115 741,64	-	-	Wydz. WIM
		Remont dróg gminnych os.Kościuski i ul.Nowej	1 572 942,00	1 563 342,61	796 471,00	786 871,61	776 471,00 RFRD	776 471,00	Wydz. WIM
		Ul.Wodna boczna – wykonanie podbudowy drogowej	100 000,00	99 459,03	100 000,00	99 459,03	-	-	Wydz. WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 362 067,58	1 358 682,58	725 931,67	722 546,67	636 135,91	636 135,91	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 850,00	156 545,04	159 850,00	156 545,04	-	-	
		Wykupy gruntów	159 850,00	156 545,04	159 850,00	156 545,04	-	-	Wydz. MK
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 052 217,58	1 052 137,54	416 081,67	416 001,63	636 135,91	636 135,91	
		Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6	971 617,58	971 617,58	335 481,67	335 481,67	636 135,91 Fundusz Doplát	636 135,91	Wydz. WIM
		Modernizacja energetyczna gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta Łaziska Górne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	Wydz. WIM
		Wykonanie projektu instalacji c.o. w budynku przy ul. Wyzwolenia 25	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	Wydz. WIM
		Budowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Wyzwolenia 25	67 500,00	67 419,96	67 500,00	67 419,96	-	-	Wydz. WIM
	70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkańców	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	
		Wniesienie wkładu do Spółki TBS	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	Wydz. OG
750	Administracja publiczna		50 000,00	45 500,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	45 500,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	-	
		Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej	50 000,00	45 500,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	-	Wydz. OG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		870 000,00	803 309,00	750 000,00	683 309,00	120 000,00	120 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	Wydz.SO
	75412	Ochotnicze straże pożarne Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łaziskach Górnych	820 000,00 820 000,00	753 309,00 753 309,00	700 000,00 700 000,00	633 309,00 633 309,00	120 000,00 120 000,00 Woj.Śląskie	120 000,00 120 000,00	Wydz.WIM
801	Oświata i wychowanie		518 376,00	507 210,97	518 376,00	507 210,97	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	335 276,00	324 223,94	335 276,00	324 223,94	-	-	
		Modernizacja SP6 im.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi	190 000,00	178 963,77	190 000,00	178 963,77	-	-	Wydz.WIM
		Modernizacja dwóch sal dydaktycznych w SP5	71 112,00	71 111,40	71 112,00	71 111,40	-	-	Wydz.WIM
		Dostawa i montaż barierek dla niepełnosprawnych na pochylni w SP1	9 230,00	9 225,00	9 230,00	9 225,00	-	-	Wydz.WIM
		Zakup i montaż pieców kuchennych, elektrycznych i konwekcyjno-parowych w szkołach	47 500,00	47 490,30	47 500,00	47 490,30	-	-	Wydz.WIM
	Wydzielenie pomieszczenia logopedy w SP1		17 434,00	17 433,47	17 434,00	17 433,47	-	-	Wydz.WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	170 800,00	170 687,03	170 800,00	170 687,03	-	-	
		Modernizacja pomieszczenia sanitariatów w P4	59 000,00	58 912,89	59 000,00	58 912,89	-	-	Wydz. WIM
		Zakup i montaż pieców konwekcyjno-parowych w przedszkolach	99 800,00	99 775,14	99 800,00	99 775,14	-	-	Wydz. WIM
		Zakup z montażem zmywarki kapturowej dla P6	12 000,00	11 999,00	12 000,00	11 999,00	-	-	Wydz. WIM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	
		Dostarczenie i uruchomienie odcigu z nad pieca konwekcyjnego w stołówce szkolnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	SP3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 208 952,90	9 984 436,92	1 995 405,00	1 865 782,77	8 213 547,90	8 118 654,15	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 999,22	150 000,00	149 999,22	-	-	
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Starowiejskiej	150 000,00	149 999,22	150 000,00	149 999,22	-	-	Wydz. WIM
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 237 400,00	1 142 131,03	252 597,00	252 221,78	984 803,00	889 909,25	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	1 126 000,00	1 123 068,63	252 597,00	252 221,78	873 403,00 GZM	870 846,85	Wydz. WOŚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	111 400,00	19 062,40	-	-	111 400,00 WFOŚ	19 062,40	Wydz.WOŚ
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	154 457,49	155 000,00	154 457,49	-	-	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Zielonej, Kąty i Szmaragdowej	51 000,00	50 986,44	51 000,00	50 986,44	-	-	Wydz.WIM
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Głogowej i Akacyjnej	44 000,00	43 938,52	44 000,00	43 938,52	-	-	Wydz.WIM
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Rybnickiej (ciąg pieszy wzdłuż DK81 do przejścia kolejowego)	60 000,00	59 532,53	60 000,00	59 532,53	-	-	Wydz.WIM
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	Wydz.WOŚ
90095		Pozostała działalność	8 657 952,90	8 529 249,18	1 429 208,00	1 300 504,28	7 228 744,90	7 228 744,90	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej	6 363 144,90	6 234 933,25	1 134 400,00	1 006 188,35	5 228 744,90 Polski Ład	5 228 744,90	Wydz.WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych	2 050 000,00	2 049 512,10	50 000,00	49 512,10	2 000 000,00 Polski Ład	2 000 000,00	Wydz. WIM
		Rewitalizacja Amfiteatru w Łaziskach Górnych przy ul. Św. Barbary wraz z otoczeniem – projekt koncepcyjny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	Wydz. WIM
		Rewaloryzacja parków miejskich na terenie Miasta Łaziska Górne	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	-	-	Wydz. WIM
		Przebudowa infrastruktury ścieżek za ORS „Żabka”	150 000,00	149 995,83	150 000,00	149 995,83	-	-	Wydz. WIM
		Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	Wydz. WIM
		Pomoc finansowa dla Gminy Wiry z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa infrastruktury oraz warunków korzystania z ROD „Dalia w Wyrach”	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	Wydz. WIM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510 000,00	510 000,00	10 200,00	10 200,00	499 800,00	499 800,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami IV etap remontu zabytkowego kościoła MBKRŚw. w Łaziskach Górnych	510 000,00	510 000,00	10 200,00	10 200,00	499 800,00 RPOZ	499 800,00	Wydz. WIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	Kultura fizyczna		7 101 551,73	7 099 423,23	968 218,62	966 090,12	6 133 333,11	6 133 333,11	
92601	Obiekty sportowe		7 101 551,73	7 099 423,23	968 218,62	966 090,12	6 133 333,11	6 133 333,11	
	Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej		4 853 188,73	4 853 188,73	719 855,62	719 855,62	4 133 333,11	4 133 333,11	Wydz.WIM
	Zielony Klachowiec – utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul.Górnośląskiej		2 152 263,00	2 152 223,23	152 263,00	152 223,23	2 000 000,00	2 000 000,00	Wydz. WIM
	Zakup bieżni na siłownię w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.Ogrodowej 50		35 800,00	34 496,64	35 800,00	34 496,64	-	-	MOSiR
	Zakup sprzętu koszącego na ORS Zabka		30 000,00	29 214,63	30 000,00	29 214,63	-	-	MOSiR
	Zakup sprzętu koszącego na boisko przy ul.Chopina		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	MOSiR
	Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	-	MOSiR
Razem:			23 088 890,21	22 757 068,03	6 709 602,29	6 472 673,86	16 379 287,92	16 284 394,17	

Tabela nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	podmiotowej		Kwota dotacji		celowej	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	-	-	-	3 624 914,00	3 624 914,00
600	60014	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadań : „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”	-	-	-	-	400 000,00 (M)	400 000,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury światłowodowej „SilesiaNet” i zapewnienie łączności internetowych	-	-	-	-	43 438,00	43 438,00
750	75075	Gmina Wyry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyry – Bój o Gostyń 2023”	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
750	75095	Miasto Mikołów – projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”	-	-	-	-	75 000,00	73 189,89
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wpłata składki członkowskiej	-	-	-	-	151 445,00	151 445,00
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	-	-	-	-	123 519,00	115 072,99
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	50 000,00 (M)	50 000,00
754	75421	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na finansowanie kosztów 1,07 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
801	80115	Powiat Mikołowski – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w związku z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80195	Miasto Katowice – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	4 000,00	2 721,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Miasto Mikołów – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	30 000,00	26 686,72
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyrzeźwien	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
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	90095	Gmina Wyry – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa infrastruktury oraz warunków korzystania z ROD „Dalia w Wyrych”	-	-	-	-	8 000,00 (M)	8 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	2 330 000,00	2 330 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 558 000,00	2 558 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – projekt „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	-	-	-	-	304 166,31 (UE)	55 830,77
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
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	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaziska Górne	-	-	-	-	820 000,00 (M)	753 309,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	407 900,00	346 201,44	-	-	-	-
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	99 100,00	98 938,08	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	9 600,00	9 600,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00
852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej: pomoc żywnościowa	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 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 polityki społecznej, rehabilitacja domowa, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, aktywizacja 50+; aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży	-	-	-	-	300 000,00	199 715,79
855	85504	Wspieranie rodzin: projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	-	-	-	-	84 000,00 (UE)	83 919,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85516	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3	-	-	-	-	286 000,00	277 000,00
900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska	-	-	-	-	1 126 000,00 (M)	1 123 068,63
900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	-	-	-	-	111 400,00 (M)	19 062,40
900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodna	-	-	-	-	8 600,00 (M)	8 600,00
900	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	27 000,00	26 166,00
900	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	55 000,00 (M)	55 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach – IV etap remontu zabytkowego kościoła MBKRŚw. w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	510 000,00 (M)	510 000,00
921	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00
926	92605	Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	-	-	-	-	1 008 000,00	1 008 000,00
926	92605	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – Rozwój sportu w mieście	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		Razem:	5 395 000,00	5 333 139,52	-	-	9 994 082,31	9 458 739,74

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:	15 389 082,31	14 791 879,26	96,12
- bieżące	11 911 916,00	11 725 088,94	98,43
- bieżące (UE)	388 166,31	139 750,29	36,00
- majątkowe (M)	3 089 000,00	2 927 040,03	94,76

Tabela nr 4

**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 1	ogółem		z tego:		z budżetu krajowego		ze środków własnych gminy	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	2	3	4	5	6	7	8	9
855	154 900,00	134 452,81	131 665,00	115 072,88	15 490,00	13 564,12	7 745,00	5 815,81
855 - 85504 „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne” - kwalifikowalne – B	154 900,00	134 452,81	131 665,00	115 072,88	15 490,00	13 564,12	7 745,00	5 815,81
- na początek roku	0,00		0,00		0,00		0,00	
- zmiany	+ 154 900,00		+ 131 665,00		+ 15 490,00		+ 7 745,00	
900	62 350,00	51 061,02	59 232,00	48 490,87	-	-	3 118,00	2 570,15
900-90095 „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” kwalifikowalne – B	62 350,00	51 061,02	59 232,00	48 490,87	-	-	3 118,00	2 570,15
- na początek roku	62 350,00		59 232,00		-	-	3 118,00	
- zmiany	0,00		0,00		-	-	0,00	
921	304 166,31	55 830,77	273 749,68	50 247,69	30 416,63	5 583,08	-	-
921-92116 „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne kwalifikowalne – B	304 166,31	55 830,77	273 749,68	50 247,69	30 416,63	5 583,08	-	-
- na początek roku	0,00		0,00		0,00			
- zmiany	+ 304 166,31		+ 273 749,68		+ 30 416,63			
Razem:	521 416,31	241 344,60	464 646,68	213 811,44	45 906,63	19 147,20	10 863,00	8 385,96
- na początek roku	62 350,00		59 232,00		0,00		3 118,00	
- zmiany	+ 459 066,31		+ 405 414,68		+ 45 906,63		+ 7 745,00	

B - bieżące
M - majątkowe

Tabela nr 5

Realizacja przedsięwzięć w Mieście Łaziska Górne za 2024 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	1	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe			Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
				Plan	Wykonanie do 31.12.2024r.	%			
				4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1 + 2), z tego:		2	3						
- wydatki bieżące				124 973 868,08	82 287 119,06	65,84	31 830 573,52	31 123 832,58	97,78
- wydatki majątkowe				71 303 271,50	52 857 567,98	74,13	12 171 017,31	11 715 285,22	96,26
				53 670 596,58	29 429 551,08	54,83	19 659 556,21	19 408 547,36	98,72
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 2024r., poz.1530 ze zmianami), z tego:				6 344 971,50	285 949,00	4,51	521 416,31	241 344,60	46,29
- wydatki bieżące				6 344 971,50	285 949,00	4,51	521 416,31	241 344,60	46,29
1.1. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”		UM	2022-2027	368 171,00	95 665,42	25,98	62 350,00	51 061,02	81,89
1.2. Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne		CUS	2024-2026	2 679 093,50	50 533,29	1,89	70 900,00	50 533,29	71,27
1.3. Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne		UM	2024-2026	84 000,00	83 919,52	99,90	84 000,00	83 919,52	99,90
1.4. Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne		UM	2024-2026	3 213 707,00	55 830,77	1,74	304 166,31	55 830,77	18,36
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:				118 628 896,58	82 001 170,06	69,12	31 309 157,21	30 882 487,98	98,64
- wydatki bieżące				64 958 300,00	52 571 618,98	80,93	11 649 601,00	11 473 940,62	98,49
2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		UM	2017-2024	43 270 310,00	43 027 302,09	99,44	7 909 400,00	7 909 400,00	100,00
2.2. Bezpłatna komunikacja		UM	2020-2027	16 875 603,00	8 178 460,89	48,46	2 800 000,00	2 660 489,62	95,02
2.3. Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych		UM	2022-2024	600 000,00	600 000,00	100,00	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	79 906,00	99,88	46 901,00	46 901,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5. Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem	UM	2023-2025	319 600,00	159 800,00	50,00	131 000,00	131 000,00	100,00
2.6. Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w celu umożliwienia realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie jest niezbędne do funkcjonowania Urzędu	UM	2023-2026	2 500 000,00	500 000,00	20,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2.7. Badania morfologiczne odpadów komunalnych	UM	2024-2025	75 000,00	20 000,00	26,67	50 000,00	20 000,00	40,00
2.8. Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych – zapewnienie pomocy prawnej	UM	2024-2028	1 237 787,00	6 150,00	0,50	12 300,00	6 150,00	50,00
- wydatki majątkowe								
2.1. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	UM	2021-2028	53 670 596,58	29 429 551,08	54,83	19 659 556,21	19 408 547,36	98,72
2.2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „POTOK” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalinanej	UM	2023-2025	6 813 699,00	5 390 400,58	79,11	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.3. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	UM	2023-2024	15 250 000,00	6 795 670,71	44,56	6 363 144,90	6 234 933,25	97,98
2.4. Przebudowa drogi ul.Lipowej	UM		1 621 617,58	1 617 099,25	99,72	971 617,58	971 617,58	100,00
2.5. Remont dróg gminnych os.Kościuszki i ul.Nowej	UM	2023-2024	630 000,00	629 962,05	99,99	270 000,00	269 962,05	99,99
2.6. Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej	UM	2023-2024	1 574 942,00	1 565 342,61	99,39	1 572 942,00	1 563 342,61	99,39
2.7. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 im.Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi	UM	2023-2025	2 125 000,00	115 741,64	5,45	125 000,00	115 741,64	92,59
2.8. Arkadia – zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy	UM	2023-2026	12 111 000,00	178 963,77	1,48	190 000,00	178 963,77	94,19
2.9. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	UM	2023-2024	2 050 000,00	2 049 512,10	99,98	2 050 000,00	2 049 512,10	99,98
2.10. Zielony Kłachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej	UM	2022-2024	9 052 038,00	8 898 700,77	98,31	4 853 188,73	4 853 188,73	100,00
	UM	2022-2024	2 171 000,00	2 169 095,20	99,91	2 152 263,00	2 152 223,23	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”	UM	2024-2025	271 300,00	19 062,40	7,03	111 400,00	19 062,40	17,11

ZARZĄDZENIE NR 125/315/25
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
planu finansowego instytucji kultury za rok 2024
oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta Łaziska Górne za rok 2024

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zmianami)

zarządzam:

- 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024:
 - 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 1.01.2024r. do 31.12.2024r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyrą

Miejski Dom Kultury
w Łaziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 2
43-170 Łaziska Górne
tel./fax 32 2241-033
NIP 635-10-56-035

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury
nazwa samorządowej instytucji kultury

za 2024 r.

I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2024rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym: z działalności bieżącej z najmu i dzierżawy środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych odsetki inne przychody	1 757 170,00 1 400 000,00 276 070,00 18 000,00 4 000,00 59 100,00	1 610 170,97 1 311 118,22 222 808,47 18 000,00 3 121,82 55 122,46	91,63 93,65 80,71 100,00 78,05 93,27
2.	Dotacje z budżetu: w tym: - z budżetu państwa - z budżetu miasta	2 330 000,00 0,00 2 330 000,00	2 330 000,00 0,00 2 330 000,00	100,00 0,00 100,00
3.	Inne dotacje: celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	Razem:	4 087 170,00	3 940 170,97	96,40

II. KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 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	2 006 510,00	2 006 502,45	100,00	1 718 748,15	1 718 748,15
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zakup towarów i usług	1 814 720,00	1 814 664,66	100,00	532 611,31	532 611,31
4.	Pozostałe koszty	238 390,00	238 387,82	100,00	78 640,54	78 640,54
	Razem:	4 059 620,00	4 059 554,93	100,00	2 330 000,00	2 330 000,00

III. INNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na wydatki majątkowe	27 550,00	27 532,90	99,94	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
	Razem:	27 550,00	27 532,90	99,94	0,00	0,00

IV. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Należności	71 211,12	55 000,00	57 111,40
	w tym: wymagalne	25 278,11	25 000,00	19 871,65
2.	Zobowiązania	147 290,76	103 000,00	192 122,63
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych	84 289,79	31 500,00	27 970,09
	- kasa	0,00	0,00	0,00
	- banki – konta podstawowe	69 244,01	17 000,00	12 601,50
	- ZFŚS	287,26	500,00	349,22
	- Konto depozytowe	14 758,52	14 000,00	15 019,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
zno Domu Kultury
w Łaziskach Górnych

mgr Joanna Duży

podpis głównego księgowego

DYREKTOR MDK
w Łaziskach Górnych

27.03.2025

mgr Ewa MOĆKO

data i podpis dyrektora

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
za 2024r.

I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	623 000,00	445 224,50	71,46
1.1	Usługi ksero	8 000,00	5 480,78	68,51
1.2	Upomnienia i kary	200,00	9,00	4,50
1.3	Prowizja dla płatnika	500,00	429,80	85,96
1.4	Wpływy z czynszów	228 000,00	171 755,13	75,33
1.5	Gazeta Łaziska sprzedaż	67 000,00	41 159,24	61,43
1.6	Gazeta Łaziska ogłoszenia, reklama	71 000,00	49 215,13	69,32
1.7	Pozostała sprzedaż	35 000,00	20 797,90	59,42
1.8	Pozostałe przychody	11 640,00	6 282,60	53,97
1.9	Odsetki bankowe	6 000,00	2 664,68	44,41
1.10	Darowizny	17 750,00	13 165,00	74,17
1.10.1	Darowizny pieniężne	-	10 000,00	-
1.10.2	Darowizny rzeczowe	-	3 165,00	-
1.11*	Przychody z amortyzacji środków trwałych	177 910,00	134 265,24	75,47
2.	Dotacje z budżetu: w tym:	2 876 166,31	2 624 580,77	91,25
2.1	Z budżetu państwa	14 000,00	10 750,00	76,79
2.2	Z budżetu miasta	2 862 166,31	2 613 830,77	91,32
2.2.1	Dotacja podmiotowa	2 558 000,00	2 558 000,00	100,00
2.2.2	Z budżetu miasta-dotacja celowa-Transformacja na terenie miasta Łaziska Górne**	304 166,31	55 830,77	18,36
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	-
	Razem:	3 499 166,31	3 069 805,27	87,73

* Odpis z rozliczeń międzyokresowych przychodów w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi.

II. KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 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	2 344 235,38	2 341 672,84	99,89	1 947 891,76	1 904 635,53
1.1.	w tym: dotacja-Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne**	78 000,00	75 791,50	97,17	78 000,00	34 743,77
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	896 308,33	704 193,02	78,57	876 543,33	671 464,02

3.1	W tym: dotacja-Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne **	226 166,31	37 301,00	16,49	226 166,31	21 087,00
4.	Pozostałe koszty	243 622,60	243 622,30	100,00	37 731,22	37 731,22
	Razem:	3 484 166,31	3 289 488,16	94,41	2 862 166,31	2 613 830,77

** Przychody z tytułu dotacji Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne wykazane zostały w sprawozdaniu na 31.12.2024r. w ujęciu kasowym natomiast koszty w ujęciu memorialowym. Różnica w wysokości 57 261,73 zł wykazana została w sprawozdaniu w dziale IV. Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych w wierszu zobowiązania stan na 31.12.2024r.

III. INNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania 4:3	z tego: pokryte dotacjami	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na wydatki majątkowe	15 000,00	14 453,82	96,36	0,00	-
	Razem:	15 000,00	14 453,82	96,36	0,00	-

IV. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na 31.12. 2024r.
1	2	3	4	5
1.	Należności	3 135,36	3 500,00	3 261,23
	w tym: wymagalne	1 556,06	0,00	2 632,07
2.	Zobowiązania	236 408,18	350 000,00	322 942,04
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych w tym:	135 318,71	205 500,00	73 109,52
3.1	Środki na rachunku bankowym bieżącym-w tym :	135 244,60	205 000,00	70 032,61
3.1.1	Środki na rachunku bankowym bieżącym konto 81	135 237,70	200,00	70 032,54
3.1.2	Środki na rachunku bankowym VAT	6,90	10,00	0,00
3.1.3	Środki na rachunku bankowym 4	0,00	10,00	0,07
3.2	Środki w kasie	74,11	500,00	3 076,91



PODPIS ZAUFANY
MICHALINA ANNA
ŁUBA
13.03.2025 09:57:26 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

.....
podpis głównego księgowego

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Wiktorię Syryjską-Ślomska
Data: 2025.03.13 11:45:18 CET

.....
data i podpis dyrektora

13 MAR. 2025
Syryjska-Ślomska Katarzyna
dyrektor

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA ŁAZISKA GÓRNE**

za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), 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 31.12.2023r.	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2024r.
1.	Stanowiące własność Miasta w tym:	320,5	322,8
a.	oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym oraz prawnym	14,8	14,8
b.	oddane w trwałe zarząd	23,7	23,7

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2023r.	Powierzchnia (ha) Stan na dzień 31.12.2024r.
1.	Będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta	12,10	12,2
a.	W tym grunty oddane w trwałe zarząd	3,7	3,7

II. Dane dotyczące informacji o stanie mienia komunalnego miasta Łaziska Górne za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta

I.p.	Aktywa trwałe	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	środki trwałe	270 385 292,09	290 260 426,13
1.1.	Grupa 0 - Grunty	48 222 173,61	49 110 323,96
1.2.	Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	119 474 625,38	123 263 900,19
1.3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 826 808,76	108 395 896,38
1.4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	422 121,96	422 121,96
1.5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 148 388,09	2 038 559,98
1.6.	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	695 088,01	915 867,08
1.7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 846 151,38	1 983 558,58
1.8.	Grupa 7 - Środki transportu	932 516,70	836 746,20
1.9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 817 418,20	3 293 451,80
1.10.	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	7 877 242,84	8 034 934,57
3.	Zbiory biblioteczne	389 205,13	403 220,54
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 865 972,60	1 902 957,97
5.	Finansowy majątek trwały	57 342 059,98	57 565 059,98
	Razem	337 859 772,64	358 166 599,19

III. Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (zł)	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (zł)
1.	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	1 654 820,00	1 282 640,00
2.	Bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
3.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	158 644,43	159 061,14
4.	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 453,96	50 451,49
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	116 901,69	101 707,46
6.	Dywidenda	0,00	0,00
7.	Czynsze z dzierżaw gruntów i nieruchomości	227 266,10	225 152,87
9.	Czynsze wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych ZIM	1 708 345,27	1 775 498,41
10.	Czynsz najmu lokali użytkowych - Przychodnia Zdrowia ul. Staszica ZIM	87 508,16	89 523,57
11.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych ZE	158 391,72	155 308,27
12.	Czynsze z wynajmu obiektów sportowych MOSiR	326 390,42	381 992,60
13.	Czynsz z dzierżawy Przychodni Zdrowia i wyposażenia	307 424,84	343 843,84

14.	Czynsze z wynajmu części budynku Urzędu Miejskiego	77 889,57	86 904,24
15.	Czynsze z dzierżawy sieci kanalizacyjnych i ciepłowniczych	610 157,19	624 346,92
16.	Wpływy z biletów wstępu do obiektów rekreacyjno- sportowych MOSiR	929 146,45	1 118 358,08
17.	Czynsz z tytułu dzierżawy kaplicy cmentarnej ZIM	6 718,40	5 432,47
18.	Czynsz z najmu, dzierżawy pozostał. nieruchomości	148 091,42	165 288,86
19.	Wpływy z najmu za mieszkania chronione CUS	21 092,92	11 560,79
	Razem	6 589 242,54	6 577 071,01

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 31.12.2023	% udziału w kapitale zakładowym	Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.2024	% udziału w kapitale zakładowym
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	43 566 500,00	100%	43 669 500,00 ¹⁾	100%
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	6 286 051,98	4,17%	6 286 051,98	4,17%

3.	Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 405 000,00	18,15%	2 525 000,00 ²⁾	18,88% ³⁾
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	7,80%	4 544 070,00	7,80%
7.	MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.	288 000,00	3,15%	288 000,00	2,72% ⁴⁾
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”	190,00	1 udział	190,00	1 udział
	Razem:	57 342 059,98	X	57 565 059,98	X

1) 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, wpis do KRS-u w dniu 20.05.2024 r.;

2) 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, wpis do KRS-u w dniu 19.02.2024 r. oraz Uchwała nr 1/V/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 24 października 2024 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższono kapitał zakładowy o 150.000,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. dane nie zostały ujawnione w KRS;

3) zwiększenie wartości w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki o 120.000,00 zł przez Gminę Łaziska Górne;

4) zmniejszenie udziału procentowego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Master z kwoty 9 128 000,00 zł do kwoty 10 587 500,00 zł i objęcie udziałów przez innego wspólnika (Gmina Tychy).

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 ²)	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 ²)	Położenie	Opis użytku
78/59	2530	ul. Waleska	dr

Obręb Łaziska Średnie k. m. 1

Działka numer	Powierzchnia (w m ²)	Położenie	Opis użytku
2490/35	386	Ciek wodny zasilający staw Kłyta	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
2635/44	98	ul. Długa	dr
631/149	58	ul. Św. Barbary	dr
2641/48	153	ul. Łąkowa	dr

Obręb Łaziska Górne k. m. 2

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

Obręb Łaziska Górne k. m. 4

Działka nr:	Powierzchnia (w m ²)	Położenie	Opis użytku
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 ²)	Położenie	Opis użytku
737/125	771	ul. Wyzwolenia	dr

Obręb Łaziska Górne k. m. 6

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

Obręb Łaziska Górne k. m. 9

Działka numer	Powierzchnia (w m ²)	Położenie	Opis użytku
258/123	3612	Grunt przy DK-81	dr
2305/126	2394	Grunt przy DK-81	dr
387/118	2400	Grunt przy DK-81	dr
781/51	71	ul. Zacisze	dr

c. grunty stanowiące własność osób fizycznych zajęte pod drogi gminne:

Działka nr:	Powierzchnia (w m ²)
ul. Św. Jana	
2033/181	6
ul. Kąty	
1821/118	14
1843/135	10
ul. Kolejowa	
971/38	32
ul. Polna	
1483/16	47
ul. Przysiółki	
949/10	24
945/12	26
ul. Rolna	
1227/12	3
ul. Torowa	
1105/31	126
ul. Tuwima	
3348/166	286
3350/162	800
ul. Wodociągowa	
451/17	5

1718/39	12
1734/51	13
1867/50	51
ul. Wodna	
1828/25	74
1832/25	226
1836/25	103
ul. Zielona	
2011/156	64
ul. Zwałowa	
2400/39	424

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

1. Nabywanie nieruchomości przez Miasto

a. w drodze umowy kupna:

- Zakup od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe oraz do zasobu nieruchomości gminnych o powierzchni **0,2085 ha** i wartości ewidencyjnej **130 524,47 zł.**

Lp.	Obręb i numer działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Dolne, 3058/3	Mokierska	0,0185
2.	Łaziska Dolne, 1613/15	Mokierska	0,0007
3.	Łaziska Górne, 1118/33	Torowa	0,1893

- b.** Nabycie w drodze darowizny od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe o powierzchni **0,5007 ha** i wartości ewidencyjnej **342 752,19 zł.**

Lp.	Obręb i numer działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Średnie, 5071/214	Wyrska boczna	0,0625
2.	Łaziska Dolne, 2360/131	Mikołowska boczna	0,3180
3.	Łaziska Dolne, 2739/85	Pawła Wyrzy boczna	0,0443
4.	Łaziska Górne, 2028/53	Cicierz boczna	0.0174
5.	Łaziska Górne, 1760/53	Cicierz boczna	0,0316
6.	Łaziska Średnie, 2757/128	Marta Waleska	0,0211
7.	Łaziska Górne, 2324/54	Orzeska	0,0058

- c.** Zakup od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem **1234/1** o powierzchni **0,0527 ha** położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Chopina. Wartość ewidencyjna **1 740,84 zł.** Wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego **36 888,77 zł.**

- d.** Nabycie od osoby fizycznej, w drodze zamiany, prawa własności nieruchomości gruntowej nr **2297/7** o powierzchni **0,0335 ha** położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Bażantów i wartości ewidencyjnej **32 034,93 zł.**

- e.** Nabycie od osoby prawnej, w drodze nieodpłatnego przekazania, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr **3560/204** o powierzchni **0,1333 ha**, położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka i wartości ewidencyjnej **99 227,45 zł.**

f. Na podstawie decyzji komunalizacyjnej Nr NWXV.7532.1.88.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku, oprócz prawa własności nieruchomości gruntowych, do gminnego zasobu nieruchomości nabyto również prawo własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 178 m² wraz z budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 43,5 m² zlokalizowanego w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Piaskowej 18.

g. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o nabyciu spadku, Gmina Łaziska Górne nabyła prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1288/72, 2872/72, 2873/72 oraz 2874/72 o łącznej powierzchni 0,2250 ha i wartości ewidencyjnej 225 000,00 zł, położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Cieszyńskiej. Wraz z prawem własności gruntu, do gminnego zasobu nieruchomości nabyto również prawo własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 168,80 m² oraz budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 60 m² zlokalizowanych na działce nr 1288/70 ulica Cieszyńska 52 w Łaziskach Górnych.

h. Komunalizacja

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego skomunalizowano **2,4197 ha** gruntów o wartości **116 140,00 zł**.

Lp.	Numer działki	Obręb i ulica	Numer decyzji komunalizacyjnej	Powierzchnia ha	Wartość ewidencyjna PLN
1.	1972/145	Łaziska Górne, Ligonja	NWIII.7533.436.2022 z 30.11.2023, prawomocna 09.01.2024	0,0123	4 920,00
2.	1593/241	Łaziska Górne, Łazy	NWXV.7532.1.382.2020 z 13.02.2024, prawomocna 28.02.2024	0,0032	128,00
3.	1753/161	Łaziska Dolne, Mikołowska	NWXV.7510.1.349.2017 z 28.02.2024, prawomocna 14.03.2024	0,0574	17 220,00
4.	2304/126	Łaziska Górne, Rybnicka	NWXV.7532.1.343.2020 z 18.03.2024, prawomocna 05.04.2024	0,3597	14 388,00
5.	203/26	Łaziska Górne, Malinowa	NWXV.7532.1.333.1.2020 z 29.05.2024, prawomocna 13.06.2024	0,3120	12 480,00

6.	969/135	Łaziska Górne, Topolowa	NWXV.7532.1.550.2020 z 27.06.2024, prawomocna 12.07.2024	0,0298	1 192,00
7.	375/67	Łaziska Górne, Poręba	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,2092	8 368,00
8.	507/72	Łaziska Górne, Skowronków	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,0784	3 136,00
9.	768/72	Łaziska Górne, Skowronków	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,0072	288,00
10.	769/72	Łaziska Górne, Skowronków	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,0400	1 600,00
11.	770/72	Łaziska Górne, Skowronków	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,0010	40,00
12.	774/72	Łaziska Górne, Orzeska	NWXV.7532.1.333.2020 z 28.06.2024, prawomocna 13.07.2024	0,0248	992,00
13.	926/69	Łaziska Dolne, Piaszkowa	NWXV.7532.1.88.2024 z 11.07.2024, prawomocna 26.07.2024	0,0090	360,00
14.	559/70	Łaziska Dolne, Piaszkowa	NWXV.7532.1.88.2024 z 11.07.2024, prawomocna 26.07.2024	0,0334	1 336,00
15.	1667/70	Łaziska Dolne Piaszkowa	NWXV.7532.1.88.2024 z 11.07.2024, prawomocna 26.07.2024	0,0085	340,00
16.	1668/70	Łaziska Dolne, Piaszkowa	NWXV.7532.1.88.2024 z 11.07.2024, prawomocna 26.07.2024	0,4924	19 696,00
17.	401/63	Łaziska Górne, Torowa	NWXVa.7510.279.2022 z 05.07.2024, prawomocna 20.07.2024	0,0015	60,00
18.	307/74	Łaziska Średnie, Św. Barbary	NWXV.7532.1.166.2018 z 31.07.2024, prawomocna 16.08.2024	0,6190	24 760,00

19.	383/47	Łaziska Górne, Bukowa	NWXV.7532.1.122.2020 z 22.08.2024, prawomocna 07.09.2024	0,0209	836,00
20.	876/115	Łaziska Górne, Jaworowa	NWXV.7532.1.356.2020 z 30.08.2024, prawomocna 14.09.2024	0,0375	1 500,00
21.	878/115	Łaziska Górne, Jaworowa	NWXV.7532.1.551.2020 z 20.09.2024, prawomocna 08.10.2024	0,0603	2 412,00
22.	2449/204	Łaziska Średnie, Wyrka	NWXV.7532.1.377.2020 z 06.12.2024, prawomocna 24.12.2024	0,0022	88,00

VII. Zbycie nieruchomości przez Miasto

1. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe:

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Górne, działka 2224/125 prawo własności	Dworcowa	0,1420
2.	Łaziska Górne, działka 1344/12 prawo własności	Akacyjowa	0,1000
3.	Łaziska Średnie, działka 5319/157 prawo własności	Kard. Wyszyńskiego	0,0993
4.	Łaziska Średnie, działka 5318/157 prawo własności	Kard. Wyszyńskiego	0,0994
5.	Łaziska Górne, działka 622/115 i 623/115 prawo własności	Jaworowa	0,4000
6.	Łaziska Średnie, działka 5320/157 prawo własności	Kard. Wyszyńskiego	0,0993

Tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe o łącznej powierzchni **0,9400 ha** i wartości:

- wartość ewidencyjna: **87 600,00 zł**
- wartość brutto: **1 551 817,20 zł**
- wartość netto: **1 261 640,00 zł**

2. Sprzedaż bezprzetargowa:

Lp.	Obręb i nr działki	Ulica	Powierzchnia ha
1.	Łaziska Średnie, działka 5355/214 prawo własności	Wyrska	0,0448
2.	Łaziska Górne, działka 1670/55 prawo własności	Wąska	0,0006

Sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni **0,0454 ha** i wartości:

- wartość ewidencyjna: **3 767,90 zł**
- wartość brutto: **25 830,00 zł**
- wartość netto: **21 000,00 zł**

3. Zbycie, w drodze zamiany na rzecz osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości gruntowej nr **762/63** o powierzchni **0,1229 ha** położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Kieszki i wartości ewidencyjnej **4 916,00 zł**.

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

1. Nastąpił podział geodezyjny działek o łącznej powierzchni **5,5608 ha** będących własnością Gminy na nowe numery geodezyjne działek bez zmian wartości ewidencyjnych. Podziałowi uległy następujące nieruchomości:

- działka numer 718/15, ul. Mokierska, pow. 0,3925 ha;
- działka numer 813/16, ul. Potokowa, pow. 0,2500 ha;
- działka numer 905/55, ul. Wąska, pow. 0,0137 ha;
- działka numer 4362/214, ul. Wyrska, pow. 0,9139 ha;

- działka numer 3751/85, ul. Staszica, pow. 01757 ha;
- działka numer 4222/200, ul. Wapienna, 3,8150 ha.

2. Ujawnienie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w wysokości 431/10000 w działce 1172/5 o powierzchni 0,1762 ha, ul. Dworcowa 32/12 w Łaziskach Górnych.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, iż działka nr 1926/143 o powierzchni 0,048 ha, położona w Łaziskach Górnych przy ulicy Kieszki stanowi własność osób fizycznych.

IX. Inwestycje na terenie Miasta zakończone w 2024 r., przekazane w trwały zarząd:

1. Placówki oświatowe

Nazwa inwestycji	Rodzaj inwestycji	Przekazano	Wartość inwestycji w zł
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 4	Modernizacja pracowni chemicznej i komputerowej	Przekazano w trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 5	71 111,40
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Dworcowa 4	Montaż balustrady oraz poręczy	Przekazano w trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 1	9 225,00
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Powstańców 6	Piec konwekcyjno-parowy Fagor	Przekazano w trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 4	35 902,47
Przedszkole nr 2 ul. Miodowa 11	Piec konwekcyjno-parowy Fagor	Przekazano w trwały zarząd – Przedszkole nr 2	30 799,20
Przedszkole nr 6 ul. Wyszyńskiego 27	Piec konwekcyjno-parowy Fagor, zmywarka kapturowa QQ102	Przekazano w trwały zarząd – Przedszkole nr 6	47 889,17
Przedszkole nr 3 ul. Zielona 9	Piec konwekcyjno-parowy Tecnoinox	Przekazano w trwały zarząd – Przedszkole nr 3	33 085,77

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Cieszyńska 12	Piec kuchenny elektryczny 4- polowy z piekarnikiem Fagor	Przekazano w trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 2	11 587,83
Przedszkole nr 4 ul. Mokierska 4	Modernizacja łazienki	Przekazano w trwały zarząd – Przedszkole nr 4	58 912,89
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Dworcowa 4	Modernizacja podestu od strony wejścia do Domu Nauczyciela	Przekazano w trwały zarząd – Szkoła Podstawowa nr 1	17 433,47

X. Inwestycje zakończone w 2024 r., które znajdują się na stanie Miasta:

1. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej. Całkowity koszt inwestycji: **8 956 510,77 zł.**
2. Budowa parku sportowo-rekreacyjnego Zielony Klachowiec przy ul. Górnośląskiej na łączną kwotę: **2 169 095,20 zł.**
3. Zagospodarowanie terenu zieleni przy placu zabaw Centrum Frajdy - Arkadia na kwotę **2 074 952,10 zł.**
4. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Dom Nauczyciela” przy Szkole Podstawowej nr 4 na łączną kwotę **1 655 229,25 zł.**
5. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Starowiejskiej na kwotę **159 839,22 zł.**
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rybnickiej, Głogowej, Akacyjowej, Kąty i Zielona, Szmaragdowa na łączną kwotę: **154 457,49 zł.**
7. Przebudowa infrastruktury ścieżek w rejonie ORS Żabka – modernizacja kładki drewnianej, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do ćwiczeń na ścieżkach na kwotę: **149 995,83 zł.**

8. Inwestycje przeprowadzone na drogach gminnych:

Wykonano podbudowy, nawierzchnie dróg oraz przebudowano drogi na terenie Miasta na kwotę: **2 294 763,69 zł.**

Wartość inwestycji na poszczególnych środkach trwałych:

- ul. Wodna boczna – 99 459,03 zł,

- ul. Lipowa – 629 962,05 zł,
- os. Kościuszki – 1 453 242,15 zł,
- ul. Nowa – 112 100,46 zł.

XI. Środki nabyte przez Miasto:

- Zakupiono dla Urzędu Miejskiego sprzęt komputerowy (komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) na ogólną kwotę **20 852,68 zł.**
- Zakupiono dla Urzędu Miejskiego klimatyzatory **17 835,00 zł.**
- Zakupiono dla Urzędu Miejskiego kompensatory mocy biernej na kwotę **45 500,00 zł.**

XII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

- Wykonano inwestycję w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 25 będącym w trwałym zarządzie Zakładu Inżynierii Miejskiej na łączną kwotę **76 019,96 zł.**
- Na podstawie umowy zamiany przekazano na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach sieć wodociągową przy ul . 1 Maja o wartości ewidencyjnej **828 871,45 zł**, natomiast Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeniosło na rzecz Miasta Łaziska Górne własność odcinków sieci kanalizacji deszczowej o wartości **763 434,00 zł.**
- Przekazano nieodpłatnie na rzecz Żłobka Miejskiego nr 1 Serwer Plików NAS SYNOLOGY o wartości: **802,99 zł.**
- Przekazano nieodpłatnie na rzecz Przedszkola nr 4 sprzęt komputerowy o wartości **3 496,89 zł.**
- Przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 sprzęt komputerowy o wartości **48 561,32 zł.**
- Przekazano nieodpłatnie na rzecz Starostwa Powiatowego w Mikołowie sprzęt komputerowy o wartości **7 869,83 zł.**
- Zwrócono do Ministerstwa Cyfryzacji Laptopy o łącznej wartości **17 490,60 zł.**

- Zlikwidowano środki trwałe (między innymi zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne) będące na stanie Miasta o łącznej wartości:
59 523,84 zł.

I. DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
---------------------	-----------------------------

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki bieżące:

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

Plan:	3.624.914,00 zł
Wykonanie:	3.624.914,00 zł

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

Plan:	2.790.720,00 zł
Wykonanie:	2.660.489,62 zł

W 2024r. wykonano łącznie 381.333,8 wzkm.

W 2024r. roku zgodnie z wyliczeniami poszczególnych linii liczba pasażerów wyniosła ok. 359.450 osób.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI POWIATOWE

Wydatki majątkowe:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadań: „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”

Plan:	400.000,00 zł
Wykonanie:	400.000,00 zł

W 2024r. Miasto Łaziska Górne przeznaczyło 400.000,00zł pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na remont dróg odcinków powiatowych: ul. Wyzwolenia, ul. Sikorskiego i ul. Wyrskiej oraz na poprawę bezpieczeństwa na następujących przejściach dla pieszych przy: ul. św. Barbary w rejonie ul. Powstańców, ul. św. Barbary w rejonie ul. Staszica, ul. Sikorskiego w rejonie ul. Kościuszki oraz ul. Mikołowskiej (w rejonie ul. Wodociągowej). Koordynatorem robót był Powiatowy Zarząd Dróg.

Wydatki bieżące:**1. Remonty bieżące ulic i chodników****Plan:** 479.300,00 zł**Wykonanie:** 479.092,64 zł

Realizacja tego zadania obejmowała między innymi następujący zakres prac:

- wykonano remonty częściowe nawierzchni asfaltowych;
- wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej betonowej;
- uzupełniano na bieżąco ubytki nawierzchni dróg kruszywem i frezem asfaltowym;
- regulowano urządzenia infrastruktury podziemnej do poziomu nawierzchni jezdni/chodnika;
- wymieniono/przebudowano studnie/kratki kanalizacyjne;
- uzupełniano podbudowę poboczy dróg;
- wymieniano oraz regulowano krawężniki drogowe.

2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach miejskich**Plan:** 700,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł**3. Projekty organizacji ruchu, zgłoszenia robót budowlanych, przeglądy dróg****Plan:** 20.000,00 zł**Wykonanie:** 13.600,00 zł

W ramach tego zadania wykonano projekty zmiany organizacji ruchu drogowego przy ulicach: Skowronków, Kościuszki, Nowej, Lipowej, Ligonia, Staszica (dojazd do hali MOSiR w Łaziskach Średnich).

Opracowano projekty zmiany organizacji ruchu drogowego dla zabudowy progów zwalniających przy ul. Przysiółki i ul. Kieszki.

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

4. Opłata na ochronę środowiska**Plan:** 32.000,00 zł**Wykonanie:** 30.799,00 zł

Miasto Łaziska Górne zobowiązane jest do ponoszenia opłat kwartalnych na rzecz PGW Wody Polskie tytułem odprowadzenia wód opadowo-roztopowych do wód. W 2024r. miasto zobowiązane było do poniesienia opłat kwartalnych za okres począwszy od IV kwartału 2023r. do III kwartału 2024r. wraz z roczną opłatą stałą.

5. Oznakowanie pionowe

Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 58.759,56 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 2024r. 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: 25.000,00 zł
Wykonanie: 24.999,57 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: 39.984,92 zł

W ramach zadania:

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

8. Remont fragmentu chodnika obok Centrum Przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza

Plan: 8.000,00 zł
Wykonanie: 8.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2024r. Prace obejmowały zerwanie starej nawierzchni chodnika o nawierzchni asfaltowej, wymianę obrzeży betonowych, wymianę podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

Wydatki majątkowe:

1. Remont dróg gminnych os. Kościuszki i ul. Nowej w Łaziskach Górnych

Plan: 1.572.942,00 zł
Wykonanie: 1.563.342,61 zł

Zadanie zostało rozpoczęte w 2023r. i zakończone w 2024r. Prace obejmowały wymianę starej nawierzchni części chodników na os. Kościuszki, wymianę krawężników i obrzeży betonowych, wymianę nawierzchni asfaltowej na os. Kościuszki i ul. Nowej. Łącznie wyremontowano 1237m dróg. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 776.471,00zł.

2. Przebudowa drogi ul. Lipowej

Plan:	270.000,00 zł
Wykonanie:	269.962,05 zł

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023r. Zakres robót obejmował częściową wymianę podbudowy drogowej, zabudowę krawężników drogowych, przebudowę części odwodnienia, ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

3. Budowa dróg ul. Poziomkowej i Spacerowej

Plan:	125.000,00 zł
Wykonanie :	115.741,64 zł

Zadanie zostało rozpoczęte w 2024 roku, a jego zakończenie planowane jest do połowy I półrocza 2025r. Zakres robót przewiduje budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogowej oraz nawierzchni z kostki betonowej. Łączna przewidywana wartość zadania w 2024 i 2025r. wynosi około 2.115.741,64zł, z czego w 2024r. wypłacono środki własne gminy w wysokości 115.741,64zł, a pozostała część w wysokości 2.000.000,00zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i zostanie wypłacona po zakończeniu zadania w 2025r.

4. ul. Wodna boczna – wykonanie podbudowy drogowej

Plan:	100.000,00 zł
Wykonanie :	99.459,03 zł

Prace zrealizowane w 2024 roku obejmowały korytowanie, wykonanie podbudowy drogowej wraz z wykonaniem nawierzchni z frezu asfaltowego. Wykonano drogę o długości ok. 125m.

5. Modernizacja drogi gminnej ul. Gostyńskiej w rejonie odpylni

Plan:	0,00 zł
Wykonanie :	0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024r. z uwagi na konieczność przesunięcia środków budżetowych na realizację innych zadań miasta.

Wydatki bieżące:**1. Funkcjonowanie przystanków autobusowych**

Plan: 35.300,00 zł
Wykonanie: 32.892,40 zł

W mieście Łaziska Górne zlokalizowanych jest 116 przystanków autobusowych. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom komunikacji zbiorowej, w ciągu roku prowadzone są systematyczne prace konserwacyjne i modernizacyjne.

Zakres zadania obejmował:

- szklenie wybitych szyb w wiatkach przystankowych;
- konserwację konstrukcji przystanków;
- konserwację i naprawę ławek przystankowych;
- wykonano remont peronu przystanku przy ul. Wyrskiej wraz z remontem zatoki.

II.	DZIAŁ 630	TURYSTYKA
------------	------------------	------------------

**ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI****1. Utrzymanie tras rowerowych oraz utrzymanie rowerów elektrycznych (oznakowanie, koszenie ścieżek, konserwacja wiat, eksploatacja rowerów elektrycznych)**

Plan: 2.480,00 zł
Wykonanie: 1.159,99 zł

Zadanie obejmowało serwisowanie oraz naprawy rowerów elektrycznych.

2. Remont nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu pod stacje postojowe rowerów metropolitalnych

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

Zadanie obejmowało remont nawierzchni oraz wykonanie nowych miejsc utwardzonych z kostki betonowej pod stacje postojowe rowerów metropolitalnych. Łącznie utworzono 8 stacji postojowych, na których mieszkańcy mogą skorzystać z wynajmu rowerów metropolitalnych.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**1. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Powstańców 6**

Plan:	971.617,58 zł
Wykonanie:	971.617,58 zł

Zadanie obejmowało zmianę sposobu użytkowania sal lekcyjnych na mieszkania w budynku „Domu Nauczyciela” przy Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Powstańców 6 w Łaziskach Górnych.

W ramach zadania wykonano:

- trzy mieszkania w poziomie parteru, każde z własną łazienką oraz kuchnią, dostępne z klatki schodowej;
- trzy mieszkania w poziomie piętra, każde z własną łazienką oraz kuchnią, dostępne z klatki schodowej, przy czym jedno posiada osobne wejście;
- jedno mieszkanie na poziomie II piętra z własną łazienką i kuchnią;
- wymianę pokrycia dachowego.

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

2. Budowa instalacji C.O. w budynku przy ul. Wyzwolenia 25 w Łaziskach Górnych. § 6050

Plan:	76.100,00 zł
Wykonanie:	76.019,96 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z modernizacją instalacji c.o., podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz likwidacją kotłów na paliwo stałe.

3. Modernizacja energetyczna gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Łaziska Górne. § 6050

Plan:	4.500,00 zł
Wykonanie:	4.500,00 zł

W ramach zadania wykonano audyty energetyczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Cieszyńskiej 2 i Wyzwolenia 36 w Łaziskach Górnych.

4. Zmiana sposobu zasilania w ciepło użytkowe wraz z montażem ciepłomierza do budynku przy ul. Powstańców 6.

Plan:	3.900,00 zł
Wykonanie:	3.900,00 zł

Rozdział 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan: 710.755,00 zł
Wykonanie: 688.878,31 zł

W 2024r. wypłacono roszczenia w wysokości 688.878,31 zł, w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „RAZEM” – 627.839,58 zł – 1874 zł zwrot;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” –10.516,18zł;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska” –40.413,27 zł;
- PKP Katowice –11.983,28 zł.

IV.	DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----	-----------	----------------------

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Miejska Komisja Urbanistyczna.

Plan: 2.150,00 zł
Wykonanie: 1.150,00 zł

2. Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan: 46.901,00 zł
Wykonanie: 46.901,00 zł

Wykonano projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne oraz Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Wydatki bieżące:

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

Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 5.000,00 zł

W 2024r. wykonano następujące prace na grobach wojennych, przy dofinansowaniu ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.300zł, z przeznaczeniem na 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.
- Wykonano także renowację tabliczki pamiątkowej zlokalizowanej na Wierzysku.

V.	DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	------------------	--------------------------------

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan : 200,00 zł
Wykonanie : 200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Akcja Kurierska)

VI.	DZIAŁ 752	OBRONA NARODOWA
------------	------------------	------------------------

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan : 600,00 zł
Wykonanie : 600,00 zł

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

VII.	DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-------------	------------------	---

Plan : 1.558.350,00 zł
Wykonanie : 1.451.762,05 zł

ROZDZIAŁ 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan : 1.211.600,00 zł
Wykonanie : 1.123.157,20 zł

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

Plan : 8.000,00 zł
Wykonanie : 8.000,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**Plan :** 61.000,00 zł**Wykonanie :** 60.428,00 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:** 112.600,00 zł**Wykonanie:** 103.554,76 zł

1. Paliwo, oleje, smary - 20.000,40 zł
2. Części do samochodów i sprzętu - 1.268,65 zł
3. Sprzęt ppoż. i wyposażenie osobiste oraz umundurowanie - 59.554,07 zł
w tym:

dla OSP Łaziska Górne - 20.417,95 zł

- sprzęt ppoż. (hydronetka plecakowa - 6 szt.; szczotka - FISKARS - 3 szt.; siekiera ciesielska - FISKARS - 1 szt.; Pożarniczy wąż tłoczny - 4 szt.; dźwignia do rozdzielacza kulowego - 3 szt.) - 6.702,49 zł
- ubrania specjalne (ubrania specjalne - 3 kpl; Hełm strażacki - 2 szt.) - 10.279,90 zł
- wyposażenie osobiste strażaka (kominiarski strażackie - 6 szt.; rękawice strażackie - 7 par; wkładki trudnopalne do butów - 3 pary) - 3.435,56 zł.

dla OSP Łaziska Średnie - 17.909,31 zł

- sprzęt ppoż. (zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 - 1 szt.; Wózek transportowy - 4 szt.; stojak hydrantowy - 1 szt.; kamizelka STRAŻ KDR - 1 szt.; mikrofonogłośnik - 2 szt.; podnośnik pneumatyczny - 1 szt.) - 7.926,63 zł
- sprzęt ppoż. (radiotelefon - 2 szt., poduszka pneumatyczna 1 szt.) - 9.982,68 zł

dla OSP Łaziska Dolne - 21.226,81 zł

- Ubrania specjalne - 1 kpl.; buty specjalne - 1 para, torba na radio - 1 szt. - 8.500,00 zł
- Ubranie specjalne - 3 kpl. - 12.726,81 zł

4. Inne - 22.731,64 zł
w tym:

- dla OSP Łaziska Górne - 14.801,21 zł

(łopata do śniegu, rękawice nitrylowe, artykuły chemiczne, sorbent, żywność III Manewry MDP, szafa metalowa, absorbent i neutralizator, podgrzewacz wody, woda mineralna, środek pianotwórczy)

- dla OSP Łaziska Średnie - 5.604,39 zł

(woda mineralna, absorbent i neutralizator, gaśnice, zestaw do awaryjnego otwierania drzwi)

- dla OSP Łaziska Dolne - 2.326,04 zł

(płytki podłogowe, woda mineralna, szczotki, środki czystości, części do suszarki)

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

Plan: 81.000,00 zł

Wykonanie: 80.812,41 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan: 11.000,00 zł

Wykonanie: 10.519,60 zł

w tym:

- naprawa samochodu pożarniczego OSP Łaziska Górne;
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Łaziska Średnie;
- naprawa i konserwacja syreny alarmowej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 7.050,00 zł

Badania okresowe członków OSP i kierowców samochodów uprzywilejowanych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 43.400,00 zł

Wykonanie: 35.158,03 zł

w tym:

dla OSP Łaziska Górne - 10.755,33 zł

w tym:

- przegląd aparatów i masek, kalibracja detektora
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS
- badanie techniczne samochodów
- ścieki
- opłata za wkładkę dla kierowcy
- transport szafa
- usługa kominiarska
- montaż progów i znaku
- wycena samochodu pożarniczego
- opłata za dowód rejestracyjny samochodu pożarniczego.

dla OSP Łaziska Średnie - 18.980,26 zł

w tym:

- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS
- przegląd aparatów i masek, legalizacja butli, kalibracja detektorów
- czynsz najmu pomieszczeń
- niesegregowane odpady komunalne i dzierżawa pojemnika
- badanie techniczne samochodu oraz przegląd wozu
- opłata za wkładkę dla kierowcy
- usługa kominiarska
- montaż progu i znaku
- serwis klimatyzacji.

dla OSP Łaziska Dolne - 5.422,44 zł

w tym:

- badanie techniczne samochodu pożarniczego IVECO EURO CARGO
- przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS
- przegląd aparatów i masek, kalibracja detektora
- opłata za wkładkę dla kierowcy
- niesegregowane odpady komunalne i dzierżawa pojemnika
- ścieki
- usługa kominiarska.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan:	5.000,00 zł
Wykonanie:	3.891,22 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan:	27.000,00 zł
Wykonanie:	26.001,18 zł

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan:	7.000,00 zł
Wykonanie:	6.833,00 zł

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

Plan :	820.000,00 zł
Wykonanie :	753.309,00 zł

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan :	346.750,00 zł
Wykonanie :	328.604.85 zł

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

Plan :	75.000,00 zł
Wykonanie :	75.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

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

§ 4170 Umowy zlecenia, umowy o dzieło:

Plan :	2.000,00 zł
Wykonanie :	1.300,00 zł

§ 4190 Nagrody konkursowe:

Plan : 4.000,00 zł
Wykonanie : 3.992,73 zł

Zakup nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Plan : 45.870,00 zł
Wykonanie : 44.189,86 zł

Zakupy: artykuły biurowe, środki owadobójcze, defibrylator AED, spodniobuty, sztormiaki, piasek, worki p.pow., akumulatory do syren, osuszacze, nagrzewnice, wentylatory, gwoździe, kamizelki odblaskowe, drukarka, taśmy ostrzegawcze.

§ 4210 Zakup środków żywności:

Plan : 7.130,00 zł
Wykonanie : 6.864,75 zł

Zakup wyżywienia dla:

- strażaków OSP, Policji i grup ratowniczych, uczestniczących w akcji poszukiwawczej zaginionej osoby nieletniej,
- strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych w związku intensywnymi opadami deszczu,
- uczestników szkolenia obronnego ,
- strażaków OSP uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie lokalnego zakładu pracy.

§ 4270 Usługi remontowe

Plan : 95.000,00 zł
Wykonanie : 88.125,27 zł

1. Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - 7.122,00 zł;
2. Naprawa motopompy uszkodzonej podczas podtopień - 2.100,00 zł;
3. Awaryjny remont kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej - 28.905,00 zł;
4. Usuwanie skutków ulewnych deszczy w dniach 13-16 września br. na drogach miejskich - 49.998,27 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 : 115.000,00 zł
Wykonanie : 108.231,54 zł

1. Usługa - likwidacja skutków podtopień - 2.583,00 zł;
2. Awaryjny monitoring wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych - 21.254,40 zł;

3. Inspekcja wizyjna kanalizacji deszczowej przy ul. Orzeskiej i ul. Radosnej wraz z jej czyszczeniem – 30.563,46 zł;
4. Udrażnianie wpustów ulicznych oraz pielęgnacja zieleni w obrębie wlotów do kolektorów kanalizacyjnych – 38.830,68 zł;
5. Wymiana wraz z dobudową krat burzowych w obrębie przepustów – 15.000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan : 1.000,00 zł
Wykonanie : 150,70 zł

VIII.	DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
--------------	------------------	-----------------------------

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 542.583,00 zł
Wykonanie: 531.479,56 zł

1. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – szkoły podstawowe § 4110, § 4170

Plan: 6.085,00 zł
Wykonanie: 6.080,36 zł

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

2. Remonty bieżące w szkołach podstawowych § 4270

Plan: 136 922,00 zł
Wykonanie: 136 884,96 zł

W ramach zadania wykonano następujące prace remontowe:

- naprawa obróbek blacharskich na dachu łącznika SP1;
- uzgodnienie projektu przebudowy węzła wodom. w SP1;
- remont instalacji elektrycznej (w tym: wymiana opraw oświetleniowych ewakuacyjnych) w Szkołach Podstawowych nr: 3, 4 i 6;
- remont instalacji sanitarnej SP6;
- wymiana akumulatora GAZEX w SP5;
- wymiana uchwytów grzejników w SP6;
- remont rozdzielni elektrycznych w SP6;
- remont rozdzielni elektrycznej w kuchni SP4;
- remont instalacji wod.- kan. w kuchni SP4 (dostosowanie instalacji do uruchomienia pieca konwekcyjno parowego);
- remont instalacji hydrantowej w SP3;
- remont pokrycia dachu z papy nad częścią sali gimnastycznej w SP5;
- remont elewacji gzymsów od strony boiska w SP2;
- remont okapu w kuchni SP4;
- remont instalacji odgromowej w SP3;
- remont instalacji kan. deszcz w SP1.

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

Plan: 59.800,00 zł

Wykonanie: 59.790,30 zł

W ramach zadania w obiektach szkolnych wykonano kontrolę stanu technicznego:

- instalacji gazowych;
- instalacji przeciwpożarowych;
- instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych;
- wentylacji wraz kompleksową obsługą kominiarską.

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 4.500,00 zł

W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.

4. Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowe § 6050

Plan: 287.776,00 zł

Wykonanie: 276.733,64 zł

4.1. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami integracyjnymi w Łaziskach Górnych

Plan: 190.000,00 zł

Wykonanie: 178.963,77 zł

W ramach zadania:

- opracowano projekt budowlany modernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz uzyskano pozwolenie na budowę,
- przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i w dniu 27.08.2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych,
- rozpoczęto roboty budowlane na segmentach A i B szkoły.

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

4.2. Wydzielenie pomieszczenia logopedy w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych

Plan: 17.434,00 zł

Wykonanie: 17.433,47 zł

W ramach zadania wykonano wydzielenie pomieszczenia logopedy na parterze w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych.

4.3. Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5

Plan: 71.112,00 zł

Wykonanie: 71.111,40 zł

W ramach zadania wykonano modernizację dwóch sal lekcyjnych.

4.4. Dostawa i montaż barierek dla niepełnosprawnych przy pochylni w Szkole Podstawowej nr 1

Plan: 9.230,00 zł

Wykonanie: 9.225,00 zł

W ramach zadania wykonano dostawę z montażem barierek dla niepełnosprawnych na pochylni w Szkole Podstawowej nr 1.

5. Zakup i montaż pieców kuchennych, elektrycznych i konwekcyjno parowych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 4 § 6060

Plan: 47.500,00 zł

Wykonanie: 47.490,30 zł

W ramach zadania wykonano dostawę z montażem pieców kuchennych, elektrycznych i konwekcyjno parowych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 4.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 375.679,00 zł

Wykonanie: 374.968,89 zł

1. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – przedszkola § 4110, § 4170

Plan: 3.630,00 zł

Wykonanie: 3.196,41 zł

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

2. Remonty bieżące w przedszkolach § 4270

Plan: 143.749,00 zł

Wykonanie: 143.595,25 zł

W ramach zadania wykonano remonty bieżące w przedszkolach, w tym:

- remont pomieszczenia sali dydaktycznej i korytarza w P6;
- remont instalacji elektrycznej (w tym: wymiana opraw oświetleniowych ewakuacyjnych) w Przedszkolach nr.: P2, P3 i P7;
- remont zbiornika wyrównawczego cwu w P2;
- remont pokrycia dachowego przy świetlikach w P4;
- remont izolacji pionowej pod tarasem w P3;
- usunięcie awarii w inst. gazowej w P3;
- usunięcie awarii w inst. gazowej w P4;
- usunięcie awarii w inst. gazowej pieca c.o. w P2;
- malowanie sali dydaktycznej w P4;
- remont z dostosowaniem instalacji elektrycznej w kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego w P6;
- remont uszkodzonego ogrodzenia i stojaków rowerowych w P5;
- remont z dostosowaniem instalacji wod.-kan. w kuchni do podłączenia pieca konwekcyjno parowego w P6;
- remont zasobnika cwu z inst. gazową w P4;
- remont okapu w P3;
- remont instalacji odgromowej i zasilania elektrycznego pieca kuchennego w P3;

- wymiana opraw oświetleniowych na LED w wyremontowanej sali dydaktycznej w P6;
- remont instalacji kanalizacji sanitarnej w P2.

3. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan:	57.500,00 zł
Wykonanie:	57.490,20 zł

3.1. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego placówek oświatowych – przedszkola.

Plan:	51.140,00 zł
Wykonanie:	51.131,10 zł

W ramach zadania w obiektach przedszkolnych wykonano kontrolę stanu technicznego:

- instalacji gazowych;
- instalacji przeciwpożarowych;
- instalacji elektrycznych;
- wentylacji wraz kompleksową obsługą kominiarską;
- central wentylacyjnych.

3.2. Przeniesienie urządzeń placu zabaw do Przedszkola nr 3.

Plan:	3.285,00 zł
Wykonanie:	3.284,10 zł

W ramach zadania wykonano przeniesienie urządzeń placu zabaw do Przedszkola nr 3.

3.3. Modernizacja centrali wentylacyjnej w Przedszkolu nr 5.

Plan:	3.075,00 zł
Wykonanie:	3.075,00 zł

W ramach zadania wykonano modernizację centrali wentylacyjnej w Przedszkolu nr 5.

4. Wydatki inwestycyjne Przedszkola § 6050

Modernizacja pomieszczenia sanitariatów w Przedszkolu nr 4.

Plan:	59.000,00 zł
Wykonanie:	58.912,89 zł

W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia sanitariatów w Przedszkolu nr 4.

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. § 6060

Plan:	111.800,00 zł
Wykonanie:	111.774,14 zł

5.1. Zakup i montaż pieców konwekcyjno parowych w przedszkolach.**Plan:** 99.800,00 zł**Wykonanie:** 99.775,14 zł

W ramach zadania wykonano zakup i montaż pieców kuchennych konwekcyjno-parowych w Przedszkolu nr 2, 3 i 6.

5.2. Zakup i montaż zmywarki przedszkolu nr 6.**Plan:** 12.000,00 zł**Wykonanie:** 11.999,00 zł

W ramach zadania wykonano zakup i montaż zmywarki kapturowej w przedszkolu nr 6.

IX.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------	--

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**1. Wydatki majątkowe §6050 – Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Starowiejskiej****Plan:** 150.000,00 zł**Wykonanie:** 149.999,22 zł

W ramach zadania wykonano 184,1 mb kanalizacji deszczowej.

2. Wydatki bieżące §4270 - Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy w 2024r.**Plan:** 18.962,00 zł**Wykonanie:** 18.961,35 zł**ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****Wydatki bieżące :****1. Prowadzenie „Akcji Zima”****Plan:** 845.000,00 zł**Wykonanie:** 784.000,00 zł

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****Plan:** 110.000,00 zł**Wykonanie:** 109.920,00 zł**2. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących****Plan:** 5.000,00 zł**Wykonanie:** 4.900,25 zł**3. Sterylizacja wolnożyjących kotów****Plan:** 19.000,00 zł**Wykonanie:** 16.538,00 zł**4. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich****Plan:** 1.000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł**5. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych****Plan:** 1.000,00 zł**Wykonanie:** 0,00 zł**ROZDZIAŁ 90015****Oświetlenie ulic, placów, dróg****wydatki bieżące :****1. Dystrybucja oraz koszt energii elektrycznej****Plan:** 1 370.000,00 zł**Wykonanie:** 1 294.243,85 zł**2. Eksploatacja oświetlenia własności miasta.****Plan:** 156.000,00 zł**Wykonanie:** 155.672,28 zł

W ramach tego zadania wykonano konserwację oświetlenia. Ilość oprav obejmująca bieżącą konserwację i eksploatację wynosiła 2472 sztuk.

3. Eksploatacja oświetlenia własności Tauron.**Plan:** 56.000,00 zł**Wykonanie:** 55.576,86 zł

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).

4. Dzierżawa słupów

Plan:	66.200,00 zł
Wykonanie:	66.108,27 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.

5. Oświetlenie świąteczne

Plan:	160.000,00 zł
Wykonanie:	159.996,00 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

- wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem;
- naprawa przewodów i gniazdek zasilających dekoracje.

6. Wymiana uszkodzonych słupów, kabla zasilającego, szafy sterującej i innych podzespołów infrastruktury oświetlenia ulicznego wg potrzeb.

Plan:	56.738,00 zł
Wykonanie:	55.776,00 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zostały wykonane następujące zadania:

- zakup i montaż 6 słupów aluminiowych „ROSA” wraz z wysięgnikiem i oprawami LED36 (3500K) przy ul. Górnośląskiej – Park;
- przegląd zasilania oświetlenia świątecznego;
- weryfikacja szaf oświetlenia ulicznego w stacjach transformatorowych;
- naprawa zasilania i wymiana opraw oświetlenia przy kościele w Łaziskach Górnych przy ul. Wyszyńskiego;
- przesunięcie słupa przy ul. Morcinka wraz z nowym kablem zasilającym;
- wymiana zabezpieczeń szafy oświetleniowej przy ul. Łazy/Boczna.

7. Usunięcie starych słupów, tablic informacyjnych, szyldów reklamowych.

Plan:	30.000,00 zł
Wykonanie:	29.712,56 zł

Prace prowadzone w ciągu roku, zgłaszane przez mieszkańców, podczas prac budowlanych czy weryfikacji stanu miasta.

8. Demontaż nieczynnych kabli, przewodów na terenie miasta Łaziska Górne.

Plan:	30.000,00 zł
Wykonanie:	29.873,50 zł

Prace prowadzone w ciągu roku, zgłaszane przez mieszkańców, podczas prac budowlanych czy weryfikacji stanu miasta.

9. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaziska Górne.

Plan:	17.000,00 zł
Wykonanie:	16.409,38 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty zakupiono 14 opraw oświetlenia ulicznego.

10. Zapewnienie dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.

Plan:	7.800,00 zł
Wykonanie:	7.084,80 zł

Wydatki majątkowe:

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kąty i Zielona, nowa ulica Szmaragdowa (zabudowa części słupów oświetlenia wraz z oprawami i zasilaniem)

Plan:	51.000,00 zł
Wykonanie:	50.986,44 zł

Zestawienie materiałów:

- słupy firmy "ROSA" aluminiowe anodowane o wysokości 7m wraz z fundamentem – 4 szt.;
- oprawy firmy "ES-SYSTEM" LED SPRINTER LED 580 36W – 4 szt.;
- wysięgniki rurowe – 4 szt.;
- kabel ziemny 4x35mm² - 153 m.

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy Głogowej i Akacjowej w Łaziskach Górnych.

Plan:	44.000,00 zł
Wykonanie:	43.938,52 zł

Zestawienie materiałów:

- słupy firmy "ROSA" aluminiowe anodowane wys. 7m wraz z fundamentem – 3 szt.;
- oprawy firmy "ES-SYSTEM" LED SPRINTER LED 580 36W – 3 szt.;
- wysięgniki rurowe – 3 szt.;
- kabel ziemny 4x35mm² - 130 m.

3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rybnickiej (ciąg pieszy wzdłuż DK81, do przejścia kolejowego).

Plan:	60.000,00 zł
Wykonanie:	59.532,53 zł

Zestawienie materiałów:

- słupy firmy "ROSA" aluminiowe anodowane wys. 6m wraz z fundamentem – 5 szt.
- oprawy firmy "ES-SYSTEM" LED SPRINTER LED 580 36W – 5 szt.
- wysięgniki rurowe – 5 szt.
- kabel ziemny 4x35mm² - 161 m.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050**

Plan: **8.469.952,90 zł**

Wykonanie: **8.466.249,18 zł**

1. Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych

Plan: **2.050.000,00 zł**

Wykonanie: **2.049.512,10 zł**

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w skład, którego wchodzi następujące elementy:

- ciąg pieszo-jezdny;
- ścieżki piesze;
- piaskownice;
- nasadzenia i rabaty;
- tereny zielone;
- ławki parkowe;
- leżaki;
- żagle przeciwsłoneczne;
- kosze na śmieci;
- instalacja nawadniania;
- oświetlenie parkowe;
- monitoring wizyjny.

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

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

Plan: **6.363.144,90 zł**

Wykonanie: **6.234.933,25 zł**

W ramach zadania pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku "Potok" wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej” wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz wykonano przekładki sieci istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową.

Uzyskano decyzję na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego. Planowany termin zakończenia robót III kwartał 2025r.

Wartość umowna zadania wynosi 15.169.980,82 zł.

3. Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek i Kwiatową publicznej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi z kostki betonowej. Na realizację zadania pozyskano środki pomocowe w ramach funduszy europejskich dla śląskiego 2021-2027 z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

4. Rewitalizacja Amfiteatru w Łaziskach Górnych przy ul. Św. Barbary wraz z otoczeniem

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

W ramach zadania została opracowana koncepcja Rewitalizacji Amfiteatru.

5. Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne

Plan: 11.808,00 zł

Wykonanie: 11.808,00 zł

W ramach zadania została opracowana koncepcja rewaloryzacji parków miejskich przy Placu Ratuszowym i przy ul. 1 Maja.

6. Przebudowa infrastruktury ścieżek za ORS „Żabka”

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 149.995,83 zł

W ramach przebudowy infrastruktury ścieżek pieszych została wykonana:

- modernizacja kładki drewnianej;
- modernizacja siłowni zewnętrznej;
- modernizacja 8 urządzeń do ćwiczeń na ścieżkach,
- likwidacja 8 zużytych urządzeń do ćwiczeń na ścieżkach.

7. Dotacja dla ROD na wykonanie nowej infrastruktury - § 6230

Plan: 63.000,00 zł

Wykonanie: 63.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotacje celowe dla:

- ROD SZAROTKA - wykonanie II etapu ogrodzenia zachodniej granicy,
- ROD DALIA w Wyrach – poprawa infrastruktury.

Wydatki bieżące :

1. Konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznych

Plan: 80.000,00 zł

Wykonanie: 80.000,00 zł

Na terenie miasta Łaziska Górne w 2024 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 placów zabaw i siłowni zewnętrznych przeprowadzano cotygodniowe ich przeglądy oraz na bieżąco remontowano i wymieniano zniszczone części urządzeń zabawowych.

2. Bieżące utrzymanie czystości na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych

Plan: 120.000,00 zł
Wykonanie: 119.959,00 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.

3. Przeglądy pogwarancyjne placów zabaw

Plan: 11.600,00 zł
Wykonanie: 10.891,65 zł

W 2024r. 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.

4. Wymiana uszkodzonych elementów na placach zabaw po przeglądzie pogwarancyjnym

Plan: 20.000,00 zł
Wykonanie: 17.132,06 zł

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

5. Czyszczenie kraterów ściekowych

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

W ramach wykonania tego zadania wyczyszczono 1069 szt. kraterów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z osadu w nich zalegającego. Zadanie zrealizowano w miesiącach od kwietnia do czerwca 2024r.

6. Całoroczne utrzymanie przepustów i krat

Plan:	27.000,00 zł
Wykonanie:	27.000,00 zł

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

Plan:	31.700,00 zł
Wykonanie:	22.221,14 zł

Zadanie obejmowało przeprowadzenie awaryjnych remontów kanalizacji deszczowej przy ulicach: Orzeskiej, Kąty/Zakątek, Wąskiej, Dworcowej/Szarotki.

8. Ynzla – utrzymanie czystości

Plan:	60.000,00 zł
Wykonanie:	58.786,13 zł

W 2024r. realizacja zadania polegała na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na całym terenie kompleksu rekreacyjnego tzw. „YNZLI” przy ul. Południowej, polegającym na: zamykaniu terenu, koszeniu traw wokół całego terenu (w tym boiska), wygrabianie liści z piasku na boisku do piłki siatkowej, porządkowaniu placu zabaw, kręgu do grillowania, wiaty rowerowej oraz usuwania oblodzenia ścieżek oraz śniegu w okresie zimowym. Wykonano drobne prace konserwatorskie. Ponadto, zadanie obejmowało dzierżawę kabin WC w okresie od kwietnia do listopada wraz z ich serwisowaniem. Dodatkowo dzierżawiono przenośne umywalki wraz z zapewnieniem ich serwisu w okresie od kwietnia do listopada. Przez cały rok dzierżawiono pojemniki na odpady komunalne wraz z zapewnieniem wywozu odpadów.

9. Składka na ubezpieczenie mienia

Plan:	18.802,00 zł
Wykonanie:	18.762,02 zł

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”.

10. Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Plan: 10.000,00 zł
Wykonanie: 8.636,00 zł

Wyczyszczono kanalizację deszczową przy ul. Wyzwolenia, ul. Cieszyńskiej, ul. Chopina, ul. Pięknej i ul. Kopalnianej.

11. Naprawa szkód z polisy

Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

12. Wymiana piasku pod urządzeniami w piaskownicach na placach zabaw

Plan: 45.000,00 zł
Wykonanie: 45.000,00 zł

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

13. Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Cieszyńskiej 16a

Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 60.000,00 zł

Zakres prac obejmował: przygotowanie programu prac konserwatorskich, przedstawienie go wojewódzkim służbom konserwatorskim celem uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac, zwołanie komisji konserwatorskiej celem odebrania prac, wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych ww. krzyża, sporządzenie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej.

14. Remont nawierzchni na trasie kanalizacji deszczowej w mieście

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

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

15. Zabudowa barierek ochronnych na terenie miasta

Plan: 4.000,00 zł
Wykonanie: 3 997,50 zł

Zabudowano barierki ochronne przy ul. Mikołowskiej i ul. Kopalnianej.

16. Niwelacja terenu w rejonie ścieżek zdrowia za ORS „Żabka”

Plan: 3.000,00 zł
Wykonanie: 2.999,99 zł

Wyrównano teren w pobliżu ścieżek zdrowia za ORS „Żabka”.

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

Plan: 70.000,00 zł
Wykonanie: 69.772,69 zł

W ciągu roku prowadzono pielęgnację zieleni w miejscach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

18. Konserwacja przydrożnych krzyży i rzeźb plenerowych

Plan: 12.000,00 zł
Wykonanie: 12.000,00 zł

Konserwacja 4 rzeźb plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Łaziska Górne polegała na:

- demontażu rzeźb zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej, św. Jana Pawła II, św. Barbary oraz na ścieżkach zdrowia przy ORS Żabka;
- renowacji rzeźb;
- ponownym montażu rzeźb.

19. Czyszczenie stawów w rejonie ul. Św. Jana Pawła II

Plan: 110.000,00 zł
Wykonanie: 110.000,00 zł

Zadanie obejmowało wybranie namułu wraz z wywozem i utylizacją, mechaniczne plantowanie terenu, ścinanie drzew, wykaszanie chwastów, wykonanie opasek z faszyny oraz naprawę przepustu.

20. Utrzymanie boisk trawiastych

Plan: 40.000,00 zł
Wykonanie: 40.000,00 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.

21. Remont fragmentu chodnika wraz z wymianą krawężników drogowych i obrzeży betonowych w rejonie parku „Klachowiec”

Plan: 25.000,00 zł
Wykonanie: 24.923,28 zł

Zadanie obejmowało remont starej części chodnika zlokalizowanego przy „Klachowcu”, od strony ul. Lasoki. Wykonane prace zapewniły bezpieczeństwo pieszych oraz poprawiły estetykę przy utworzonym rok wcześniej parku.

22. Monitoring wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej

Plan: 40.000,00 zł
Wykonanie: 39 999,00 zł

W związku z niedrożnością kanalizacji deszczowej oraz koniecznością sprawdzenia jej stanu technicznego zlecono prace specjalistycznej firmie. Kanalizacja została udrożniona, a na podstawie monitoringu wizyjnego określono stan przewodów kanalizacyjnych, studni oraz zinwentaryzowano włączenia do sieci.

23. Zabudowa piłkochwyłów na boisku miejskim przy ul. Zwałowej

Plan: 6.500,00 zł
Wykonanie: 6.150,00 zł

W ramach zadania zabudowano piłkochwyty na boisku miejskim przy ul. Zwałowej.

24. Konserwacja kapliczki z figurką św. Jana Nepomucena przy skrzyżowaniu ul. Łazy i ul. Hutniczej

Plan: 6.500,00 zł
Wykonanie: 6.150,00 zł

Zakres prac polegających na konserwacji kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Łazy i ul. Hutniczej w Łaziskach Górnych obejmował: odrestaurowanie betonowego postumentu oraz przeszklonej z trzech stron drewnianej skrzynki pokrytej dwuspadowym blaszanym daszkiem. Wymieniono nawierzchnię na kostkę betonową oraz odmalowane zostało metalowe ogrodzenie.

25. Wymiana ławek na terenie miasta

Plan: 8.000,00 zł
Wykonanie: 7.995,00 zł

Wymieniono 4 ławki przy ul. św. Barbary obok parkingu przy amfiteatrze.

26. Wynajem wraz z utrzymaniem kurtyny wodnej przy MDK w Łaziskach Górnych

Plan: 300,00 zł
Wykonanie: 139,76 zł

RPWiK w Tychach S.A. bezpłatnie udostępniło kurtynę wodną na okres letni. Miasto ponosiło jedynie koszty związane z opłatą za licznik wodomierzowy i zużycie wody.

27. Zabudowa poręczy przy schodach obok przejścia PKP w rejonie ul. Rybnickiej

Plan: 1.400,00 zł
Wykonanie: 1.353,00 zł

Zabudowano poręcz przy schodach ułatwiającą zejście i wejście po schodach prowadzących od przejścia PKP w kierunku chodnika prowadzącego do ul. Jesionowej.

28. Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców 6

Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 50.000,00 zł

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego wraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz humusowanie terenu przy Domu Nauczyciela.

X.	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	---

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

1. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach - §2720

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

Dotacją została objęta Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, z siedzibą przy ulicy Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych – prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki przydrożnej „Krzyż Męki Pańskiej” oraz kaplicy grobowej śp. Ks. Proboszcza Franciszka Pateroka.

2. Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach - §6570

Plan: 510.000,00 zł
Wykonanie: 510.000,00 zł

Dotacją została objęta Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, z siedzibą przy ulicy Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych:

- renowacja balustrady na chórze,
- dostosowanie prospektu organów do wystroju zabytkowego kościoła,
- renowacja drzwi wahadłowych wejścia głównego,
- montaż organów wraz z wykonaniem piszczałek prospektowych, intonacją i strojeniem,
- montaż systemu ostrzegania przeciwpożarowego na poddaszu.

Zadanie było dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

3. Remont elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych

Plan: 520.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł

W dniu 07.05.2024 r. podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. Jednak z powodu odstąpienia od umowy przez wykonawcę, ogłoszono kolejny przetarg na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 15.11.2024 r. podpisano umowę na realizację z terminem wykonania zadania do 15.07.2025 r.

XI.	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
------------	---

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

1. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych.

Plan: 4.853.188,73 zł

Wykonanie: 4.853.188,73 zł

W ramach zadania wykonano:

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

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

2. Zielony Klachowiec - utworzenie parku sportowo rekreacyjnego przy ul. Górnośląskiej w Łaziskach Górnych - § 6050 i 6370

Plan: 2.152.263,00 zł

Wykonanie: 2.152.223,23 zł

W ramach zadania wykonano:

- trasę rolkową,
- ścieżki piesze,
- parking,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- rabaty, łąki kwietne i tereny zielone,
- ścianki wspinaczkowe,
- ławki i kosze na śmieci,
- stojaki rowerowe,
- oświetlenie parkowe.

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

3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie parku sportowo-rekreacyjnego „Zielony Klachowiec”- § 4300

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.200,00 zł

W ramach zadania wykonano pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie parku.

XII.	PODSUMOWANIE
-------------	---------------------

Plan: 34.528.098,21 zł

Wykonanie: 33.904.135,55 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

mgr inż. Damian Książek

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo-finansowych w 2024r.
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Mieniem

		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
OGÓŁEM:		393 000,00 ✓	382 050,48 ✓	97,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	393 000,00	382 050,48	97,21
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	382 050,48	97,21
Wydatki bieżące:		233 150,00 ✓	225 505,44 ✓	96,72
	1. Podziały nieruchomości – w ramach zadania wykonano podziały nieruchomości położonych w Łaziskach Górnych, dot. działek: - dz. 905/55 celem wydzielenia działki zajętej pod część budynku położonego na dz. 207/63; - dz. 1820/54 ul. Orzeska 60D celem wydzielenia działki na poszerzenie ulicy; - dz. 766/72 ul. Miodowa celem wydzielenia działki do zamiany nieruchomości; - dz. 1496/13 ul. Polna celem wydzielenia działki do poszerzenia drogi; - dz. 2672/25 ul. Wodna celem wydzielenia działki do poszerzenia drogi; - dz. 4222/200 celem wydzielenia działki na powiększenie działki sąsiedniej; - dz. 3751/85 celem wydzielenia działki przeznaczanej pod drogę dojazdową i działki do zamiany nieruchomości; - dz.: 1294/22, 1302/5 celem regulacji trwałego zarządu	33 210 X	33 210,00	
	2. Dokumentacja geodezyjna: - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla działek położonych w Łaziskach Górnych, tj.: 762/63, ul. Kieszki;	10 000 X	8 753,10	

	- wypis i wyrys z rejestru gruntów w związku z jej planowaną sprzedażą dla dz.: 5318/157, 5319/157, 5320/157 ul. Wyszynskiego; 1344/12 ul. Akcyjowa; - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla działek położonych w Łaziskach Górnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, tj. dz. 5355/214, ul. Wyrka; 1670/55, ul. Wąska; - wypis z rejestru gruntów dla działki 622/115 i 623/115, ul. Jaworowa - zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; - wykonanie map zasadniczych dla działek: 1178/106, 1186/78, 1176/106, 1174/106, 1172/106, 1216/64, 1214/65, 2236/187, 2299/187, 2313/188 w celu zweryfikowania ich przebiegu; - wykonanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dot. działek zajętych pod pas drogowy w celu złożenia wniosków do Wojewody Śląskiego; - wykonanie dokumentacji do aktualizacji użytków działek: 510/17, 541/17, 653/16, 665/16, 666/16, 667/15, 735/15, 736/15, 740/15 - ul. Potokowa; - wykonanie dokumentacji geodezyjnej – sporządzenie map sytuacyjno-ewidencyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych ze stanem na dz. 31.12.1998r.: ul. Spokojna - dz.1178/106, 1186/78, 1176/106, 1174/106, 1172/106, 1216/64, 1214/65, ul. Konopnickiej - dz. 2299/187, ul. Stawowa - dz.2336/187 ul. Pokoju - dz.23313/188; - kopia dokumentu do wpisu do ksiąg wieczystych			
3.	Wznowienie granic – w ramach zadania zlecono: - wykonanie wznowienia granic nieruchomości, tj. dz.: 4397/108, 3088/226 z działkami sąsiednimi	X 3 629	1 845,00	
4.	Operaty szacunkowe – w ramach zadania zlecono wykonanie operatów szacunkowych z określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych: - dz. 5318/157, 5319/157, dz. 5320/157 ul. Wyszynskiego, dz. 1344/12 ul. Akcyjowa, dz. 623/115, 622/115 ul. Jaworowa, celem ich planowanej sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, - dz. 4812/176 ul. Sikorskiego, celem jej planowanego wykupu przez	X 13 000	12 976,50	

	użytkownika wieczystego; - dz. 762/63 ul. Kieszki, celem zamiany z nieruchomością przy ul. Bażantów, dz. 2297/7; - dz. 5355/214 ul. Wyrśka celem jej planowanej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz.: 4361/214, 3808/214; - dz. 5294/150 ul. Powstańców 6A celem ustalenia wysokości opłaty z tytułu oddania jej w trwałą zarząd; - dz. 1670/55 ul. Wąska celem jej planowanego zbycia w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. 207/63, - dz. 4888/146, 4889/146, 4890/146, 4891/146, 4892/146, 4893/146, 4894/146 ul. Zwycięstwa celem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności			
	5. Ogłoszenia w prasie: - abonament na nieograniczoną liczbę ogłoszeń w Monitorze Urzędowym oraz portalach nieruchomości zgodnie ze zleceniem nr J60/1/2024	4 059 X	4 059,00	
	6. Wydatki wydziału: - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach; - świadczenie publiczne dla użytkownika wieczystego gruntu oraz podatku roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z zawartą umową; - pełnomocnictwa do celów reprezentowania Gminy Łaziska Górne w związku ze sporządzaniem i zawieraniem umów notarialnych	18 033 X	18 032,64	
	7. Czynsz dzierżawny: - za place zabaw: ul. Gostyńska, ul. Wyzwolenia, ul. Kąty, ul. Kieszki, ul. Zwałowa; - zapłata czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy drogi leśnej od Nadleśnictwa Kobiór	9 000 X	8 448,70	
	8. Przegląd techniczny urządzenia GPS: - opłata za udostępnienie danych korekcyjnych RTN/RTK i satelitarnych w celu korzystania z urządzenia GPS. Licencja na 2024r.	1 230 X	1 230,00	

	9. Czynsz dzierżawny należny PGKIM Sp. z o.o. w związku z umową dzierżawy dotyczącą placu parkingowego -składowisko wraków samochodowych	X	13 530	13 530,00	
	10. Czynsz dzierżawny Plac Ratuszowy 3 za okres od 01.08.2024 do 31.12.2024r.	X	4 920	4 920,00	
	11. Czynsz dzierżawny dla SM „Razem” – parking, dz. 1275/5 ul. Dworcowa	X	1 217	1 216,84	
	12. Zobowiązania z tytułu długów spadkowych: - spłata zobowiązania wobec NOBILES 2 S.C. na podstawie spisu inwentarza po zmarłym; - zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w postępowaniach o spis inwentarza po zmarłych	X	3 967	1 822,13	
	13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe: - od wniosku od wniosku o wpis decyzji Burmistrza Miasta w KW; - od wniosku o spis inwentarza po zmarłym; - od wniosku o nadanie klauzuli prawomocności na postanowienie Sądu Rejonowego w Mikołowie – spis inwentarza po zmarłym; - od wniosku o zmianę wykonano na postanowieniu Sądu Rejonowego w Mikołowie – spis inwentarza po zmarłym; - od wniosku KW-ZAL ; - od wniosku o wpis prawa własności na rzecz Gminy Łaziska Górne w KW, dz. 401/63	X	3 000	1 160,00	
	14. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu: - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa; - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	X	39 086	39 085,86	
	15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - ubezpieczenia mienia OC	X	25 971	25 970,67	
	16. Podatek od nieruchomości: - podatek od nieruchomości leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Łaziska Górne; - podatek od nieruchomości leśnych stanowiących własność Gminy Łaziska Górne	X	49 298	49 245,00	

	17. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za drogi gminne): -	0	0,00	
	Wydatki majątkowe:	159 850	156 545,04	100
	1. Wykupy gruntów – w ramach zadania nabyto nieruchomości gruntowe na podstawie umów: - darowizny: dz. 5071/214 ul. Wyrska; 2360/131 ul. Mikołowska; dz. 2739/85 ul. Pawła Wyrzy; dz.: 2028/53, 1760/53 ul. Ciecierz; dz. 2757/128 ul. Marta Waleska; dz. 2324/54 ul. Orzeska; - sprzedaży: dz. 3058/3 ul. Mokierska; dz. 1613/15 ul. Mokierska; dz. 1118/33 ul. Torowa; - zamiany: dz. 2297/7 ul. Bażantów; - nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego, dz. 3560/204 ul. ul. Morcinka; - sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, dz. 1234/1 ul. Chopina; - wykonano operat szacunkowy dla dz. 1227/12 ul. Rolna oraz operat szacunkowy określający wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Św. Jana Pawła II 30/11; - wypisy i wyrysy z ewidencji dla dz.: 1227/12 ul. Rolna, 3118/25 ul. Wodna; - zawarto przedwstępną umowę darowizny – dz. 3118/25 ul. Wodna	X 159 850	156 545,04	

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA MIENIEM

mgr Joanna Zająć

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZA ROK 2024

W dziale 750 „Administracja Publiczna” w roku 2024 wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym m. in. na:

- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą,
- opłaty za wodę, ścieki oraz wywóz nieczystości,
- przeglądy oraz naprawy sprzętu komputerowego i innych urządzeń,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
- zakup publikacji i prenumeraty czasopism,
- uzupełnienie wyposażenia 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 oraz środki ochrony indywidualnej,
- opłaty komornicze oraz opłaty związane z bieżącą obsługą rachunków bankowych,
- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

- bieżącym utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, w tym przeprowadzeniem obowiązkowego, rocznego przeglądu budowlanego budynków, przeglądem przewodów kominowych, systemu sygnalizacji napadu i włamania, urządzeń przeciwpożarowych oraz klimatyzacji,
- wykonaniem okresowych badań i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego,
- remontami pomieszczeń biurowych,
- naprawą dachu budynku Urzędu Miejskiego – Ratusz,
- wydzieleniem pomieszczenia szatni dla pracowników obsługi.

W roku 2024, oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem systemów komputerowych, poniesiono również wydatki na konserwację oprogramowania, przedłużenie licencji, aktualizacje oraz serwis i nadzór autorski 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 celu obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (Ratusz, pawilon administracyjny).

W roku 2024 poniesiono wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz utrzymaniem domen internetowych www.laziska.pl, www.laziska-gorne.pl, kosztami utrzymania serwera wirtualnego oraz kont poczty internetowej.

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

Ze środków w dziale 750 – Administracja Publiczna sfinansowano również organizację 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 oraz wymianę lin nośnych w windzie, roczny okresowy przegląd budowlany budynku, przeglądy instalacji wentylacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych oraz klimatyzacyjnych.

W ramach środków Wydziału Organizacyjnego udzielono dotacji celowych:

- Powiatowi Mikołowskiemu na wydatki bieżące związane 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 na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, dzierżawę terenów na potrzeby infrastruktury, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty osobowe personelu zarządzającego oraz obsługującego infrastrukturę i dostęp do Internetu,
- Gminie Mikołów na współfinansowanie realizacji zadań dotyczących budowy Systemu Informacji Przestrzennej, w tym rozbudowę i utrzymanie portali wewnętrznych dla poszczególnych Partnerów oraz uruchomienie i utrzymanie geoportalu zewnętrznego dla klientów urzędów z wyodrębnieniem głównych modułów tematycznych, zapewnienie mechanizmów aktualizacji danych pomiędzy portalami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zakup licencji ESRI,

utrzymanie sprzętu w chmurze, prace programistyczne dla systemu GIS, administrację serwerami oraz usługi wsparcia użytkowników.

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,
- Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.

W roku 2024 Wydział Organizacyjny realizował zadania związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniesiono m.in. wydatki związane z:

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

W ramach budżetu Wydziału Organizacyjnego finansowano także zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W roku 2024 uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym najmu pomieszczeń na poddaszu budynku ratusza dla operatorów telefonii komórkowej, najmu budynku przychodni zdrowia oraz dzierżawy jego wyposażenia (Plac Ratuszowy 1b). Dodatkowo wpływy pochodziły z usług sprzątania oraz prac konserwatorskich w budynkach przychodni zdrowia (Plac Ratuszowy 1b, ul. Staszica 4a).

W załączeniu przekazuję wykonanie budżetu Wydziału Organizacyjnego za rok 2024 w zakresie wydatków, w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem najważniejszych pozycji w ramach poszczególnych paragrafów.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO

Wojciech Dziaduch

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60053 - INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		PLAN	WYKONANIE
§ 2710	- 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	43.438,00	43.438,00
	Razem Rozdział 60053	43.438,00	43.438,00
Ogółem Dział 600 – Transport i łączność		43.438,00	43.438,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE		PLAN	WYKONANIE
§ 6030	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	150.000,00
	Razem Rozdział 70021	150.000,00	150.000,00
Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa		150.000,00	150.000,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	501.539,34	447.333,59
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.468,00	31.468,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	93.102,82	79.692,75
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	13.428,43	7.709,67
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	12.388,00	12.387,84
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200,00	3.075,84
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,20	553,20
§ 4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,33	108,33
	Razem Rozdział 75011	655.788,12	582.329,22
Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	6.500,00	4.560,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	8.428.636,00	8.347.168,30
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	589.194,00	587.374,25
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.453.335,00	1.413.781,05
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	173.943,00	162.171,52
§ 4140	- wpłaty na PFRON	103.000,00	102.580,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	168.800,00	165.684,84
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	243.737,00	232.237,24
	- zakup publikacji i prenumerata czasopism	16.436,37	
	- druki	8.994,76	
	- materiały biurowe, papier ksero	38.896,65	
	- paliwo	7.466,58	
	- podpisy elektroniczne	1.520,28	
	- kwiaty	12.142,00	

	- stemple 3.738,52 - doposażenie urzędu w sprzęt biurowy (dyktafon, drogomierz, niszczarki, telefony), uzupełnienie wyposażenia (meble biurowe, czajniki bezprzewodowe, krzesła, szafa oraz regały do archiwum zakładowego, itp.) 24.954,93 - rolety wewnętrzne 1.060,00 - klimatyzator w serwerowni 9.102,00 - części do kserokopiarek 4.694,30 - odzież robocza i środki ochrony indywidualnej 14.297,25 - materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego 2.969,57 - tusze i tonery 29.420,14 - sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe 30.786,26 - flagi 1.420,25 - materiały do utrzymania budynków 5.981,60 - dodatkowy moduł do pakietu Ratusz 3.690,00 - statuetki, medale, nagrody i upominki 4.053,45 - pozostałe 10.612,33		
§ 4220	- zakup środków żywności	23.000,00	22.658,68
§ 4260	- zakup energii w tym: - energia ciepła 65.775,69 - energia elektryczna 166.714,67 - woda 4.126,63	237.000,00	236.616,99
§ 4270	- zakup usług remontowych	500,00	0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.780,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych w tym: - opłaty pocztowe 131.521,90 - serwis, utrzymanie, opieka autorska, konserwacje i aktualizacje systemów komputerowych 238.559,02 - utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, domen, hosting www 17.261,57 - abonamenty z tytułu dostępu on-line do Serwisów 28.882,88 - opłaty za korzystanie z usługi KRD BIG SA 3.551,13 - subskrypcja usług dla UTM 17.681,99 - instalacja i odnowienie podpisów elektronicznych 4.531,32 - usługa wsparcia technicznego opieki autorskiej dla narzędzia do oprogramowania GIS 4.059,00 - przeglądy oraz naprawy sprzętu komputerowego i innych urządzeń 16.122,84 - ścieki, wywóz śmieci i dzierżawa pojemników 18.090,28 - publikacja ogłoszeń 3.370,20 - utrzymanie samochodu służbowego 2.918,34 - obsługa prawna oraz pełnienie funkcji kuratora 140.079,01 - usługi gastronomiczne, catering 36.738,00 - opłaty komornicze + koszty egzekucyjne 4.578,58 - obsługa BHP 31.300,00 - prowizje bankowe 59.880,00 - przeglądy i konserwacja klimatyzacji 13.025,70 - usługi w zakresie bieżącego utrzymania budynków UM (okresowy przegląd przewodów kominowych, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, kontrola gaśnic, mocowanie flag, naprawa dachu Ratusza, remont pomieszczeń biurowych oraz archiwum, wykonanie szaf biurowych, itp.) 53.728,97 - roboty związane z wydzieleniem pomieszczenia szatni dla pracowników obsługi 22.029,35 - konserwacje systemu alarmowego 4.329,60 - usługi fotograficzne 3.000,00 - świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówień niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” oraz przygotowanie dokumentacji w procesie aplikowania o dofinansowanie do projektu pn. Cyfryzacja administracji publicznej obejmującego rozwój e-usług i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 43.050,00	1.051.517,00	985.302,56

	- opracowanie opinii dot. audytu krajobrazowego Miasta 1.230,00 - usługa doradztwa w procesie emisji obligacji przez Miasto Łaziska Górne 19.680,00 - usługi nadzoru inwestycyjnego 36.900,00 - obsługa wydarzenia pod nazwą: „DEBATA: Jaka przyszłość dla Miasta Łaziska Górne po zakończeniu działalności Elektrowni „Łaziska” i KWK „Bolesław Śmiały” 10.418,10 - pozostałe 18.784,78 (koszty transportu, poświadczenie zgodności z oryginałem, opłaty abonamentowe RTV, usługi druku, niszczenie dokumentów, utylizacja tonerów, kopertowanie dokumentów, itp.)		
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.800,00	12.092,39
§ 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	254.000,00	253.025,68
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	55.000,00	54.778,36
§ 4430	- różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie budynków i mienia oraz OC 13.062,48 - ubezpieczenie samochodu 3.312,00 - Stowarzyszenie Wspierania Samorządności 29.644,50 - Śląski Związek Gmin i Powiatów 12.338,92 - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 7.658,64 - Związek Miast Polskich 8.503,25 - Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności 5.000,00 - obciążenie kosztami Organizacji Międzyzwiązkowej NSZZ "Solidarność" 1.500,57	82.000,00	81.020,36
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	190.935,00	187.380,86
§ 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	4.000,00	2.285,90
§ 4700	- szkolenia pracowników	71.600,00	68.497,77
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69.000,00	62.298,22
§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (Ratusz, pawilon administracyjny)	50.000,00	45.500,00
	Razem Rozdział 75023	13.282.997,00	13.036.884,97
Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		PLAN	WYKONANIE
§ 2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Mikołów – współfinansowanie realizacji zadań dotyczących budowy i utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej	75.000,00	73.189,89
§ 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	151.445,00	151.445,00
	Razem Rozdział 75095	226.445,00	224.634,89
Ogółem Dział 750 – Administracja Publiczna		14.165.230,12	13.843.849,08

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

Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	3.343,00	3.343,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00
Razem Rozdział 75101		4.000,00	4.000,00
Rozdział 75109 – WYBORY DO RAD GMIN. RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		PLAN	WYKONANIE
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123.380,00	122.540,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	17.735,00	17.733,34
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.552,00	7.550,69
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	896,00	886,68
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	42.570,00	42.570,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.277,00	5.198,34
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9.925,00	9.913,14
§ 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000,00	1.000,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	46,00	46,00
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,00	210,18
Razem Rozdział 75109		208.638,00	207.648,37
Rozdział 75110 – REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE		PLAN	WYKONANIE
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00	418,20
Razem Rozdział 75110		1.100,00	418,20
Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		PLAN	WYKONANIE
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.200,00	71.700,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	3.400,00	3.400,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.246,00	4.181,71
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	606,00	480,20
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.100,00	35.100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.067,00	2.067,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	17,00
§ 4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.000,00	1.000,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	70,50
Razem Rozdział 75113		119.000,00	118.016,41
Ogółem Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej		332.738,00	330.082,98

X

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA		PLAN	WYKONANIE
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	2.498,91	2.498,91
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	430,38	430,38
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	60,87	60,87
	Razem Rozdział 75224	2.990,16	2.990,16
Ogółem Dział 752 – Obrona narodowa		2.990,16	2.990,16

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		PLAN	WYKONANIE
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,43	855,43
§ 4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,57	168,57
	Razem Rozdział 75495	1.024,00	1.024,00
Ogółem Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.024,00	1.024,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		PLAN	WYKONANIE
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,30
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.230,00	0,00
§ 4260	- zakup energii	2.500,00	152,84
§ 4300	- zakup usług pozostałych w tym: - okresowe przeglądy urządzeń i instalacji 50.342,00 - naprawa urządzeń 10.091,29	61.100,00	60.433,29
	Razem Rozdział 85195	66.000,00	61.755,43
Ogółem Dział 851 – Ochrona zdrowia		66.000,00	61.755,43

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	52.740,00	52.740,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	311.953,00	297.304,70
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.475,00	19.474,79
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53.998,00	52.236,42
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7.121,00	5.928,55
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych w tym: - opłaty pocztowe 9.073,40 - serwis systemu informatycznego 27.420,48 - dostęp do aplikacji EcoHarmonogram 4.624,80 - inne opłaty 3.050,40	45.116,00	44.169,08
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9.669,00	9.668,56
§ 4700	- szkolenia pracowników	2.500,00	1.716,00
§ 4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	2.686,46
	Razem Rozdział 90002	508.072,00	485.924,56

Rozdział 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		PLAN	WYKONANIE
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe	38.365,49	38.365,49
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe	2.019,24	2.019,24
§ 4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.728,33	1.728,33
§ 4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,96	90,96
§ 4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.778,25	6.778,25
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	374,75	374,75
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy	129,18	129,18
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	6,80	6,80
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	6.025,85	987,12
§ 4129	- zakup materiałów i wyposażenia	317,15	51,95
§ 4307	- zakup usług pozostałych	5.700,00	14,20
§ 4309	- zakup usług pozostałych	300,00	0,75
§ 4717	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,30	488,30
§ 4719	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,70	25,70
	Razem Rozdział 90005	62.350,00	51.061,02
Ogółem Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		570.422,00	536.985,58

O G Ó Ł E M	15.331.842,28	14.970.125,23
--------------------	----------------------	----------------------

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNEGO

Wojciech Dziduch
Wojciech Dziduch

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA RZECZOWEGO BUDŻETU REFERATU ROZWOJU MIASTA
ZA ROK 2024

W dziale 750 Administracja Publiczna w 2024 roku wydatkowano środki na promocję miasta, które obejmowały m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo miasta,
- wydanie miejskiego kalendarza ściennego na 2024 rok,
- finansowanie publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych na temat Miasta Łaziska Górne w prasie,
- wydatki związane z organizacją w mieście eventów, koncertów, zawodów sportowych, imprez o charakterze integracyjnym i wspólnototwórczym,
- zakup nagród oraz pucharów w konkursach miejskich i zawodach sportowych,
- finansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnymi i włączającym,
- opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz eksperckich do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w ramach Programu Fundusze dla Śląskiego na lata 2021-2027,
- wydatki związane z uruchomieniem i obsługą Karty Mieszkańca
- udzielenie Gminie Wyry dotacji celowej na organizację „Bitwy Wyrskiej. Bój o Gostyń 2024”.

W załączeniu przekazuję wykonanie budżetu Referatu Rozwoju Miasta za rok 2024 w rozszerzeniu na Działy, Rozdziały i Paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem ważniejszych pozycji w ramach poszczególnych paragrafów.

SEKRETARZ MIASTA

mgr Elżbieta Piecha

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		PLAN	WYKONANIE
§ 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne.	X 170,00	169,30
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe.	X15 000,00	14 550,00
§ 4190	- Nagrody konkursowe. • Zakupy nagród dla zawodników Zawodów w Narciarstwie Alpejskim, Istebna Złoty Groń, Biegu Ulicznego o Łaziskie Liście im. A Kalei, zakupy nagród dla mieszkańców będących laureatami konkursów i zawodów na szczeblu krajowym lub zagranicznym.	11 500,00 X	11 438,55
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: • Zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo miasta przeznaczonych dla zwycięzców i uczestników miejskich i powiatowych konkursów organizowanych w placówkach podległych UM (w tym szkołach, przedszkolach), dla uczestników miejskich eventów i przedsięwzięć o charakterze wspólnototwórczym i włączającym	X 90 500,00	90 350,68
§ 2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. • Dotacja celowa – Gmina Wyry - „Bitwa Wyrska. Bój o Gostyń 2024”	3.000,00 X	3 000,00
§ 4300	- Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: • Wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje prasowe, działania promocyjne dotyczące Miasta (w tym m.in. wydanie miejskiego kalendarza ściennego na rok 2024, widowisk miejskich); • opracowanie wniosków aplikacyjnych Miasta Łaziska Górne związanych z projektami w ramach Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 w ramach naborów 10.7 („Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami Stokrotek, Kwiatową, Sienkiewicza”, „Rekultywacja terenu przemysłowego położonego pomiędzy hałdą w rejonie ul. Sienkiewicza a ul. Miodową w Łaziskach Górnych”), 2.14 i 2.15 (Rewaloryzacja parków miejskich na terenie miasta Łaziska Górne), 9.01 (Rozwój infrastruktury kultury w rejonie ul. św. Barbary w Łaziskach Górnych) wraz z materiałami eksperckimi dotyczącymi fauny i flory oraz cech środowiskowych przedsięwzięć. - Wprowadzenie i obsługa Karty Mieszkańca - Wynajem urządzeń/obsługi do organizacji festynów, przedsięwzięć wspólnototwórczych – festynu parafialnego, Mszy na Wierzysku, Turnieju Tańca Towarzyskiego. - Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze włączającym – spektakl: „Weltmajstry” teatru Korez.	197 500,00 X	197 016,18
Razem Rozdział 75075		X 317 670,00	316 524,71



SPRAWOZDANIE

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

z wykonania budżetu Rady Miejskiej za 2024 rok

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75022 - Rady gmin

Lp.	Rodzaj paragrafu	Plan	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie w %
1.	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne)	✓ 524 000,00	508 957,70	15 042,30	97,13%
2.	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	✓ 4 301,00	4301,00	0,00	100,00%
3.	§ 4210 - materiały wyposażenie (zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, czasopism prasowych, baterii, telefonu komórkowego, innych wydatków dla potrzeb służbowych Przewodniczącego Rady i Rady Miejskiej)	✓ 15 000,00	11 382,32	3 617,68	75,88%
4.	§ 4220 - zakup środków żywności	✓ 6 000,00	4 410,55	1 589,45	73,51%
5.	§ 4300 - zakup usług pozostałych: usługi materialne i niematerialne - (usługa transmisji i archiwizacji nagrań sesji, usługa wsparcia technicznego programu eSesja, usługa e-napisy, moduł interpelacje i zapytania, zakup pakietu SMS - e-sesja, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, transport)	✓ 39 199,00	33 649,93	5 549,07	85,84%
6.	§ 4360 - opłaty telefoniczne, łącze internetowe	✓ 1 500,00	1 029,20	470,80	68,61%
OGÓŁEM		✗ 590 000,00	563 730,70	26 269,30	95,55%

Łaziska Górne, 2025-02-17

✗ ✗

NACZELNIK
BIURA RADY M. EJSKIEJ

mgr Beata Marciniak

Nr EZK 3026.24.2025

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2024 rok
przez Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu:

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 630 - TURYSTYKA	12.000	9.502,52	79,19
Rozdział 63095-pozostała działalność	✓ 12.000	9.502,52	79,19
§ 4190, § 4300 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, złażów współorganizowanych razem z PTTK o/ Mikołów, inne imprezy turystyczne.	✓ 12.000 ✓	9.502,52 ✓	79,19 ✓
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.952.250	1.786.702,04 ✓	91,52
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.000	24.684,46	79,63
§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poza Miastem Łaziska Górne (Mikołów, Orzesze)	✓ 31.000 ✓	24.684,46 ✓	79,63 ✓
Rozdział 80104 – Przedszkola	979.900 ✓	883.148,08 ✓	90,13
§ 2540 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia” w Łaziskach Górnych	✓ 407.900 ✓	346.201,44 ✓	84,87
§ 2910 Zwrot dotacji udzielonej Miastu Łaziska Górne z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, pobranej w nadmiernej wysokości	✓ 16.000 ✓	14.996,56 ✓	93,73
§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do przedszkoli poza Miastem Łaziska Górne (Mikołów, Wyry, Orzesze, Żory, Katowice, Ornontowice)	✓ 556.000 ✓	521.950,08 ✓	93,88
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	7.000	3.622,54	51,75
§ 4330 Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łazisk Górnych uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego poza Miastem Łaziska Górne (Gliwice, Mikołów)	✓ 7.000 ✓	3.622,54 ✓	51,75 ✓

Rozdział 80113- Dowóz uczniów do szkół	747.200	710.645,42	95,11
§ 4300 Dowóz uczniów do szkół	747.200 /	710.645,42 /	95,11
Rozdział 80115 - Technika	5.000	5.000	100
§ 2710 „Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w związku z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego”.	5.000 /	5.000 /	100
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	99.100	98.938,08	99,84
§ 2540 dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Królestwo Maciusia” w Łaziskach Górnych na ucznia niepełnosprawnego	99.100 /	98.938,08 /	99,84
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	83.050	60.663,46	73,04
§ 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 4. Dotacja celowa na realizację porozumienia z Miastem Katowice w sprawie nauczania religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu	34.000 /	29.407,75 /	86,49
§ 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	9.600 /	9.600 /	100
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16.000 /	6.000 /	37,50
§ 4170 Wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela mianowanego, odbyły się posiedzenia 12 komisji	5.000 /	3.600 /	72
§ 4190 Zakup nagród w konkursach	6.250 /	2.751,94 /	44,03
§ 4210 Zakup okolicznościowych kwiatów. Zakup gadżetów z herbem miasta.	6.500	5.438,76 /	83,67

§ 4220 Zakup środków żywności – organizacja narad, egzaminów, Dnia Edukacji Narodowej, konkursów na dyrektora przedszkola/szkoły	4.700	3.865,01 /	82,23
§ 4300 Zakup pozostałych usług	1.000	0,00 /	0,00
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	92.000	91.990 /	99,99
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	22.000	22.000	100
§ 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na organizację Izby Wytrzeźwień.	22.000	22.000 /	100
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	70.000	69.990	99,99
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej: Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Mikołowie z siedzibą: 43-190 Mikołów, Plac Salwatorianów 4, pn. „Równowaga emocjonalna kluczem dla poprawy zdrowia psychicznego”. (otwarty konkurs ofert).	20.000	20.000 /	100
§ 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). 2. Dotacja celowa dla Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków 2.000 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	41.990 /	99,98
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400.000	400.000	100
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400.000	400.000	100
§ 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 rehabilita-	200.000	200.000 /	100

cji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” mieszkańców Łazisk Górnych w roku 2022-2024			
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.794	129.206,22	81,37
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym <i>plan</i>	26.294	10.246,22 /	38,97
§ 3240 1. Stypendia szkolne -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: a) od stycznia do czerwca wypłacono stypendium 9 uczniom b) od września do grudnia wypłacono stypendium 5 uczniom. <i>W trakcie roku na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej gmina otrzymała dotację w wysokości 7.444 zł. Ze środków własnych Miasta wykorzystano kwotę: 898,95 zł, z dotacji wykorzystano kwotę: 3.595,81 zł</i> 2. „Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych szkoły ponadpodstawowej.	16.994 16.844 9.350 /	4.494,76 5.751,46 /	53 26,44 61,51
Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	132.500,00	118.960,00	89,78
§ 3240 Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 1. styczeń-czerwiec – 95 uczniów (wypłacone za 6 miesięcy do 28.02.2024 r.) 2. sierpień – 11 absolwentów, 3. wrzesień-grudzień – 144 uczniów (wypłacone za 4 miesiące do 31.10.2024 r.)	132.500,00	118.960,00 ✓	89,78
DZIAŁ 855 – RODZINA	370.000	360.919,52	97,55
Rozdział 85504	84.000	83.919,52	99,90
§ 2817, § 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach działania Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych: 1. realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych w sprawie dzieci” w ramach projektu "Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne".- dotacja dla Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb” z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Paprotek 28 w wysokości 50.000 zł. Wysokość dotacji wykorzystanej- 49.919,52 zł. Do Miasta zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości: 80,48 zł. 2. realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Opieka wytchnieniowa" w ramach projektu "Rodzina w Centrum-wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne".- dotacja dla	84.000	83.919,52 ✓	99,90

Fundacji „Auxilium” z siedzibą: 43-190 Mikołów, os. Cypriana Kamila Norwida 4/6 w wysokości 34.000 zł			
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286.000	277.000	96,85
§ 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 Misie w Mikołowie) 3. Dotacja celowa dla firmy Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” Katarzyna Juranek 4. Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka MACIUSIOWO w Łaziskach Górnych	286.000	277.000 /	96,85
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.227.566,31	4.977.353,30	95,21
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.330.000	2.330.000	100
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla MDK w Łaziskach Górnych	2.330.000	2.330.000 /	100 /
Rozdział 92116 – Biblioteki	2.862.166,31	2.613.830,77	99,32
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla MBP w Łaziskach Górnych	2.558.000	2.558.000 /	100 /
§ 2807, § 2809 Dotacja celowa na wykonanie zadania - projekt „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	304.166,31	55.830,77 /	18,36
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	35.400	33.522,53	94,70
§ 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.	17.400	15.522,53 /	89,21
§ 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.	18.000	18.000 /	100
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.171.750	1.171.506,59	99,98
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.108.000	1.108.000	100



§ 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 1.000.000 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 3.500 zł 3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- Stowarzyszenie KLONO TEAM z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Rynek 2 w wysokości 3.500 zł § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla Fundacji „Brajłówka” z Łazisk Górnych w kwocie 1.000 zł	1.108.000	1.108.000 /	100
Rozdział 92695 - pozostała działalność	63.750	63.506,59	99,62
§ 4190 , § 4210 Zakup pucharów, nagród w turniejach i zawodach sportowych objętych patronatem Burmistrza Miasta	5.000	4.756,59 /	95,13
§ 3040 Wyplacono nagrody za osiągnięcia sportowe 18 zawodnikom i 1 osobie wyróżniającej się w działalności sportowej	58.750	58.750 /	100
SUMA WYDATKÓW	9.384.360,31	8.927.180,19	95,13 ↑

Otrzymują:

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

POSZCZEGÓLNY WYDZIAŁ
Edukacji, Kultury i Sportu
mgr inż. Joanna Palenta

Sprawozdanie Wydziału Finansowego
z wykonania budżetu za 2024 rok

		Plan	Wykonanie	%	
Dział 750	- Administracja publiczna	100.000,00	95.448,00	95,45	
Rozdział 75095	- Pozostała działalność				
§ 4300	- Zakup usług pozostałych - usługi pośrednictwa dot. emisji obligacji	100.000,00	95.448,00	95,45	✓
Dział 757	- Obsługa długu publicznego	2.082.886,00	2.060.273,46	98,91	/
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	75.000,00	57.134,25	76,18	✓
§ 8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek i prowizji od wyemitowanych przez miasto obligacji	2.007.886,00	2.003.139,21	99,76	✓
Dział 758	- Różne rozliczenia	371.483,20	63.325,00	17,05	
Rozdział 75816	- Wpływy do rozliczenia				✓
§ 4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)	241.128,20	63.325,00	26,26	✓
Rozdział 75818	- Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	- Rezerwy	130.355,00	0,00	0,00	✓ x

Dział 852	- Pomoc społeczna	63.428,00	47.616,78	75,07	
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	2.000,00	64,71	3,24	✓
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	1.000,00	0,00	0,00	✓
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	12.000,00	3.445,88	28,72	✓
Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy 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 - nienależnie pobrane świadczenia	2.000,00	1.200,00	60,00	✓

Rozdział 85295	- Pozostała działalność				
§ 2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00	✓
§ 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	29.928,00	27.578,00	92,15	✓
§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	1.500,00	328,19	21,88	✓
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321.000,00	202.087,84	62,96	
Rozdział 85395	- Pozostała działalność				
§ 2810	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	275.000,00	174.719,79	63,53	✓
§ 2820	- Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	24.996,00	99,98	✓
§ 2950	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - wkład własny	20.000,00	1.978,14	9,87	✓
§ 4580	- Pozostałe odsetki	1.000,00	393,91	39,39	✓
Dział 855	- Rodzina	168.564,00	36.552,19	21,68	
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	40.000,00	3.417,81	8,54	✓

§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	20.000,00	1.386,45	6,93	✓
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	70.000,00	29.349,85	41,93	✓
§ 2950	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	219,00	219,00	100,00	✓
§ 4580	- Pozostałe odsetki - zwrot odsetek	25.000,00	2.054,43	8,22	✓
Rozdział 85504	- Wspieranie rodziny				
§ 2950	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	125,00	123,27	98,62	✓
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	2.220,00	0,00	0,00	✓

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

§ 2950	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.000,00	0,00	0,00	/
§ 4580	- Pozostałe odsetki	1.000,00	1,38	0,14	/

Razem

3.107.361,20 2.505.303,27 80,62

X

X

Łaziska Górne, 2025-02-24

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

mgr Beata Brągosz

Sprawozdanie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych za 2024 rok

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	- Rolnictwo i łowiectwo	X 33 507,16	33 424,91	99,75
Rozdział 01030	- Izby Rolnicze	✓ 3 220,00	3 137,75	97,45
§ 2850	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 220,00	3 137,75	97,45
Rozdział 01095	- Pozostała działalność	✓ 30 287,16	30 287,16	100
§ 4210	- Zakup materiałów biurowych	593,87	593,87	100
§ 4430	- Różne opłaty i składki	29 693,29	29 693,29	100
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			

NACZELNIK WYDZIAŁU
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Bożena Rzepa

Bożena

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ W 2024 ROKU				
		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				
1. Ochrona Powietrza.				
a. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.		915 000,00 zł	913 232,63 zł	99,81%
<i>Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych - zrealizowano 144 wnioski. W tym 42 kotły na paliwo stałe, 86 kotłów gazowych, 13 kotłów na pellet i 3 urządzenia elektryczne.</i>				
b. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
<i>Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej - zrealizowano 10 wniosków.</i>				
c. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych wynikającej z awarii.		23 000,00 zł	21 836,00 zł	94,94%
<i>Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych wynikającej z awarii - zrealizowano 3 wnioski na kotły gazowe.</i>				
d. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii		88 000,00 zł	88 000,00 zł	100,00%
<i>Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł energii - zrealizowano 11 wniosków na pompy ciepła</i>				
e. Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze"		25 100,00 zł	24 000,00 zł	95,62%
<i>W ramach zadania prowadzono Punkt konsultacyjno-informacyjny. Udzielono pomocy przy wypełnianiu i przekazano 71 wniosków o dofinansowanie, oraz 88 wniosków o wypłatę dotacji z programu "Czyste Powietrze". Na bieżąco prowadzone są konsultacje z mieszkańcami na temat zasad programu i możliwości dofinansowania.</i>				
f. Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie		111 400,00 zł	19 062,40 zł	17,11%
<i>Udzielono 2 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji termomodernizacji lokali mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.</i>				
		1 262 500,00 zł	1 166 131,03 zł	92,37%

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.	27 000,00 zł	26 166,00 zł		96,91%
Zrealizowano program profilaktyki zdrowotnej w trakcie wyjazdów dzieci i młodzieży w tereny czyste ekologicznie organizowane przez organizację pozarządową. W ramach zadania wyjechało łącznie 20 osób, w tym 17 podopiecznych Stowarzyszenia "Uśmiech", oraz 3 podopiecznych Fundacji "Arka Noego".				
b. Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowanej przez placówki oświatowe.	- zł	- zł		0,00%
Nie realizowano zadania.				
2. Edukacja ekologiczna.				
a. Promocja edukacji ekologicznej.	18 000,00 zł	12 271,56 zł		68,18%
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 „Żyj w zgodzie z przyrodą”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łaziskach Górnych.				
3. Obchody "Dnia Ziemi"				
a. "Sprzątanie Świata" - jesień.	60 000,00 zł	60 000,00 zł		100,00%
W ramach ww zadania zorganizowano zbiórkę liści dla jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne oraz instytucji użyteczności publicznej w Łaziskach Górnych (w ramach akcji wydano oraz zebrano 8500 worków liści).				
b. "Święto Drzewa".	5 000,00 zł	1 349,40 zł		26,99%
W ramach akcji „Święto Drzewa 2024” posadzono drzewo galunku wierzb mandżurska w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Łaziskach Górnych wraz z przedszkolakami. Akcji towarzyszyli Burmistrz Miasta Łaziska Górne Pan Aleksander Wyrą oraz Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska. Gościnnie w uroczystości udział wzięła Pani Iwona Gejdel-Targosz – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach.				
4. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu.				
a. Objęcie opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu.	35 000,00 zł	34 992,00 zł		99,98%
Wykonano prace pielęgnacyjno-sanitarne - łącznie 17 szt. drzew, w tym 8 szt. pomników przyrody oraz 9 szt. drzew o szczególnych walorach przyrodniczych.				
Wykonano zabiegi pielęgnacyjne lipy drobnolistnej zlokalizowanej na tarasie MDK.				
b. Zadania związane z ochroną fauny.	25 000,00 zł	19 989,99 zł		79,96%
Zakupiono węzę wielkopolską i przekazano członkom Koła Pszczelarzy w Mikołowie, z terenu Miasta Łaziska Górne.				
W ramach zadania zapewniono opiekę rannym, dzikim zwierzętom, które znalazły się poza miejscem swego naturalnego bytowania.				
Wykonano zarybienie stawów gminnych ("Raj wędkarza", "Szustrok" oraz "Kapłyciok").				

✓

5. Utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Łaziska Górne	690 000,00 zł	689 705,25 zł	99,96%
a. Zieleni miejska (rabaty, parki, zieleń, wycinka, pielęgnacja) Zadanie realizowane przez Referat 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 i rocznicowych. W ramach zadania wykonuje się również jednorazową obsadę istniejących rabat kwiatowych oraz donic. Stworzono nowe rabaty stałe. W ramach zawartej umowy realizowano sprzątanie terenów parków po okresie zimowym, grabienie liści wiosną i w okresie jesiennym, odchwaszczanie 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, odtwarzano trawniki, grabiono liście. Przeprowadzono wycinkę drzew wynikającą z wydanych przez Starostę Mikołowskiego decyzji administracyjnych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.			
b. Nasadzenia drzew i krzewów.	1 900,00 zł	- zł	0,00%
Nie realizowano zadania.			
c. Utrzymanie fontanny w parku przy ul. Radosnej. 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.	30 000,00 zł	29 011,64 zł	96,71%
6. Ochrona wód.			
a. Konserwacja rowów będących własnością gminy. Przeprowadzono czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Miasta (ul. Cieszyńska, Wyrska, Morcinka, Łazy za wysypiskiem, Piekiełko, Zacisze, Gostyńska, Kopalniana, Cieszyńska tony do DK 81, Modrzewiowa do DK 81) - 3 152 mb.	130 000,00 zł	129 883,65 zł	99,91%
7. Inne zadania służące ochronie środowiska			
a. Opinie i ekspertyzy. Wykonano dla łącznie 8 wylotów operaty wodnoprawne oraz uzyskano pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, to jest na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Ponadto wykonano dwie opinie dendrologiczne w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.	35 000,00 zł	31 915,50 zł	91,19%
8. Ochrona powierzchni ziemi			
a. dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych - zrealizowano 2 wnioski.	8 600,00 zł	8 600,00 zł	100,00%
RAZEM	1 065 500,00 zł	1 043 884,99 zł	97,97%

KIEROWNIK REFERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Inż. Robert Wrona

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łaziskach Górnych w 2024r.

w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan:	36.900,00zł
Wykonanie:	33.543,37zł

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

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

Plan :	28.700,00zł
Wykonanie :	28.353,52zł

2. Pochodne od wynagrodzeń

Plan :	2.000,00zł
Wykonanie :	1.292,57zł

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

Plan :	600,00zł
Wykonanie :	400,00zł

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 :	999,00 zł

W 2024r. zakupiono do szkół materiały profilaktyczne celem realizacji programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippego”. Zawarto umowę na przeprowadzenie ww. programu w szkole. Ponadto została przeprowadzona prelekcja dla rodziców uczniów w zakresie uzależnień behawioralnych.

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

Plan : 100,00zł
Wykonanie : 0,00zł
W 2024r. pozyskano nieodpłatnie ulotki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

8. Gminna Komisja w 2024 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 : 499,22zł

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

Plan : 500,00zł
Wykonanie : 499,06zł

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
W Łaziskach Górnych
mgr Jan Ratka

SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łaziskach Górnych w 2024r.

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan:

199.450,00zł ✓

Wykonanie:

167.828,90zł ✓

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan :

111.000,00zł

Wykonanie :

110.642,82zł

W 2024r. do GKRPA zostało zgłoszonych 47 nowych wniosków 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 poniedziałki, wtorki i środy (poradnictwo specjalistyczne i pomoc psychoterapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym i narkomanią oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), oraz czwartki (poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych).

Plan :

42.750,00zł

Wykonanie :

41.319,54zł

3. Pochodne od wynagrodzeń

Plan :

15.000,00zł

Wykonanie :

3.789,44zł

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

Plan :

3.000,00zł

Wykonanie :

2.458,53zł

Szkolenia odbyły się w ramach m.in. Śląskiego Forum ds. Uzależnień Województwa Śląskiego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

5. Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Plan : 23.600,00zł
Wykonanie : 8.120,00zł

W 2024r. zrealizowano w szkołach programy profilaktyczne „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Przyjaciele Zippiego” , "Telefon komórkowy, internet, gry komputerowe - uzależnienie. Jak pomóc mojemu dziecku" oraz program profilaktyczny "Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży" dla rodziców uczniów w Miejskim Domu Kultury Łaziskach Górnych.

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

Plan : 100,00zł
Wykonanie : 0,00zł

W 2024r. pozyskano nieodpłatnie ulotki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

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 : 500,00zł

9. Badania osób uzależnionych

Plan : 2.000,00zł
Wykonanie : 0,00zł

10. Gminna Komisja w 2024 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 : 498,90zł

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

Plan : 500,00zł
Wykonanie : 499,67zł

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych
w Łaziskach Górnych

mgr Jan Ratka

**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2024
w zakresie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu w
rewirze dzielnicowych
Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych**

Dział : 754 rozdział: 75404

I. Wydatki bieżące 123 519 ,00

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 115 072,99
- 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 – 123 519,00
REALIZACJA – 115 072,99
Co daje 93,16% 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 2024
w zakresie pomocy finansowej dla :
Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych**

Dział : 754 rozdział: 75404

I. Wydatki majątkowe 50 000,00

§ 6170 –Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.....50 000,00
- z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych

PLAN – 50 000,00

REALIZACJA – 50 000,00

Co daje 100% wykonania budżetu

Kopia:a/a.

**NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH**

mgr *Zaneta* Pilarz

**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2024
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i udzielania świadczeń oraz
zakupu usług na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dział : 754 rozdział: 75495

I. Wydatki bieżące 97 400,00

§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 400,00
	RAZEM	97 400,00

PLAN – 97 400,00
REALIZACJA – 97 400,00
Co daje 100 % wykonania budżetu

Kopia:a/a

Z up. Burmistrza Miasta
NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH

mgr Zaneta Pilarz

**Sprawozdanie Wydziału Spraw Obywatelskich
z wykonania rzeczowego budżetu za rok 2024
w zakresie pomocy społecznej wypłaty dodatków mieszkaniowych
mieszkańcom miasta Łaziska Górne**

Dział : 852 rozdział: 85215

I. Wydatki bieżące 937 947,00

§3110	Świadczenia społeczne	931 649,14
§4300	Zakup usług pozostałych	188,00
	RAZEM	931 837,14

PLAN – 937 947,00
REALIZACJA – 931 837,14
Co daje 99,35% wykonania budżetu

Kopia:a/a

Z up. Burmistrza Miasta
NACZELNIK WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH

mgr Zaneta Pilorz

S P R A W O Z D A N I E

**z realizacji planu rzeczowo – finansowego za 2024 r.
przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi**

ZADANIE	PLAN zł	WYKONANIE zł	% wykonania
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 959 400	7 920 266,10	99,51
ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami	7 959 400	7 920 266,10	99,51
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 2023 r. (od 21.12-31.12.2023 r.) w wysokości 152.035,91 zł. Rozliczenie obejmuje okres od 1 stycznia do listopada 2024r. oraz częściowe rozliczenie za grudzień w wysokości - 7.748.230,19 zł. (całościowa faktura za grudzień płatna w styczniu 2025 r.).	7 909 400	7 900 266,10	99,88
2.Badania morfologiczne odpadów komunalnych	50 000	20 000	40,00

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a RGOK

GŁÓWNY SPECJALISTA
Rejek B.
mgr Bogumiła Rejek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZISKACH GÓRNYCH
ZA 2024 ROK**

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
WYDATKI BIEŻĄCE			
OGÓŁEM, w tym:	200 000,00	184 878,85	92,44
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	184 878,85	92,44

Dział: 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
WYDATKI BIEŻĄCE			
OGÓŁEM, w tym:	8 423 321,00	8 392 772,35	99,64
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza i obuwie dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników)	17 000,00	14 413,12	84,78
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, premie regulaminowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe)	3 796 500,00	3 796 452,21	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	252 175,14	99,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	705 500,00	705 440,03	99,99
Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	78 710,96	99,89
Wpłaty na PFRON	34 700,00	32 582,00	93,90
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie z tyt. umów zleceń, ekwiwalentów sędziowskich)	536 900,00	532 359,60	99,15
Nagrody konkursowe (zakup pucharów, medali, bonów podarunkowych dla zwycięzców, nagrody rzeczowe i pieniężne)	15 300,00	15 298,25	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. klimatyzatora, osuszacza powietrza, urządzenia do nauki uderzeń tenisowych, dmuchawy do liści, butów na bowling, 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, trawy, ziemi, chemii basenowej, paliwa, gazu do rolby, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, środków czystości, wyposażenia apteczek, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, UPS, parasoli ogrodowych na ORS Żabka, barierek ochronnych)	353 000,00	348 801,42	98,81

Zakup środków żywności (m.in. wody, napojów, słodczy dla zawodników i uczestników imprez sportowych)	15 000,00	13 903,41	92,69
Zakup energii (dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody)	1 088 000,00	1 085 715,23	99,79
Zakup usług remontowych (m.in. naprawa systemu PPOŻ, naprawa instalacji wodnej, remont części ogrodzenia stadionu miejskiego, remont systemu uzdatniania wody basenowej, naprawa maszyny sprzątającej i sprzętu koszącego, naprawa rolby, naprawa agregatu chłodniczego, naprawa systemu informatycznego, naprawa falowników oraz silnika w centralach wentylacyjnych, remont pokrycia dachu hali)	190 000,00	189 994,89	100
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	8 700,00	7 870,00	90,46
Zakup usług pozostałych (m.in. zabezpieczenie wodnej służby ratowniczej, badanie i monitoring jakości wody basenowej, usługi informatyczne, najem urządzenia filtrującego wodę, 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, zabiegi pielęgnacyjne boisk, zabezpieczenie medyczne na turniejach, usługi gastronomiczne na turniejach i zawodach, organizacja imprez sportowych, pomiar czasu na zawodach 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, wycinka drzew)	915 837,00	915 311,70	99,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne)	9 500,00	7 174,29	75,52
Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe pracowników)	26 600,00	23 422,31	88,05
Różne opłaty i składki (m.in. licencje zawodników, opłaty startowe, wpisowe na zawody, eksploatacja artystycznych wykonań, wynagrodzenia autorskie, wynagrodzenie z tyt. odtwarzania fonogramów i wideogramów muzycznych, ubezpieczenie mienia)	66 484,00	61 466,03	92,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00	121 050,41	99,96
Podatek od nieruchomości	176 000,00	175 421,00	99,67
Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tyt. czynności kontrolnych)	700,00	672,00	96,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości)	2 600,00	2 537,23	97,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 201,12	98,65
WYDATKI MAJĄTKOWE			
OGÓŁEM, w tym:	96 100,00	94 011,27	97,83

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 300,00	10 300,00	100
Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Łaziskach Górnych	10 300,00	10 300,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 800,00	83 711,27	97,57
Zakup bieżni na siłownię w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łaziskach Górnych przy ul. Ogrodowej 50 (2 sztuki)	35 800,00	34 496,64	96,36
Zakup sprzętu koszącego na ORS Zabka w Łaziskach Górnych	30 000,00	29 214,63	97,38
Zakup sprzętu koszącego na boisko przy ul. Chopina w Łaziskach Górnych	20 000,00	20 000,00	100

Rozdział 92695 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE			
OGÓŁEM, w tym:	32 500,00	30 468,30	93,75
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, ekwiwalenty sędziowskie)	2 500,00	1 415,00	56,60
Nagrody konkursowe (zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych dla zwycięzców)	9 000,00	8 911,65	99,02
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. puchary, medale i akcesoria sportowe dla uczestników zawodów sportowych, dekoracje na zawody)	2 800,00	2 339,29	83,55
Zakup środków żywności (m.in. zakup wody i słodczy na zawody)	2 200,00	2 100,36	95,47
Zakup usług pozostałych (m.in. usług transportowych zawodników, usług gastronomicznych, nauka jazdy na łyżwach dla dzieci, usługi trenerskie, zabezpieczenie medyczne zawodów)	16 000,00	15 702,00	98,14

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Łukasz Stencel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Urbanczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych
za rok 2024**

Budżet dla Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych na rok 2024 uchwalony został przez Radę Miejską w następujących wielkościach:

– dochody 2 321 000,00 zł

– wydatki 7 113 242,00 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 2 425 000,00 zł

– wydatki 9 441 442,00 zł

w tym wydatki inwestycyjne 0,00 zł

I	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	Ogółem	2 425 000,00 zł	2 481 191,83 zł	102,32%
-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000 zł	45 195,09 zł	118,93%
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000 zł	17 270,61 zł	143,92%
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 054 700 zł	2 035 743,31 zł	99,08%
-	Wpływy z usług (opłaty od właścicieli za zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych + utrzymanie czystości w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym)	201 200 zł	197 941,84 zł	98,38%
-	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200 zł	59 572,52 zł	118,67%
-	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	43 000 zł	42 758,88 zł	99,44%
-	Wpływy z różnych dochodów	25 900 zł	82 709,58 zł	319,34%

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

W skład mieszkaniowego zasobu miasta wchodzi 14 budynków, których właścicielem jest Miasto Łaziska Górne (157 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, Powstańców 6a), 3 mieszkania tymczasowe (ulica Wyzwolenia 16 – 2 lokale, ulica Zwałowa 7 – 1 lokal), 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 mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK przy ulicy Dworcowej 26/38.

Dochody otrzymywane są również z tytułu najmu lokali użytkowych:

- przy ul. Chopina 13 - wymiennikownia
- przy ul. Chopina 17 - wymiennikownia
- 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 za miejsce na cmentarzu,
- opłaty za udostępnienie kaplicy cmentarnej,
- 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.

II	WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	WYKONANIE	%
	Ogółem	9 441 442 zł	9 207 341,78 zł	97,52%
-	Wynagrodzenia ogółem	4 589 090 zł	4 559 395,48 zł	99,35%
<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	820 360 zł	807 758,31 zł	98,46%
-	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 994 992 zł	3 809 748,10 zł	95,36%
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000 zł	30 439,89 zł	82,27%
*	<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>			
III	WYDATKI MAJĄTKOWE	PLAN	WYKONANIE	%
	Ogółem	0 zł	0,00 zł	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 125 500 zł	2 138 582,58 zł	100,62%
71035	Cmentarze	36 700 zł	32 336,91 zł	88,11%
71095	Pozostała działalność	169 000 zł	165 288,86 zł	97,80%
75816	Wpływy do rozliczenia	0 zł	55 459,91 zł	0,00%
85195	Pozostała działalność	93 800 zł	89 523,57 zł	95,44%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

ROZDZ.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
50095	Pozostała działalność	40 800 zł	36 707,90 zł	89,97%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 734 700 zł	1 707 411,92 zł	98,43%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 646 200 zł	2 553 776,22 zł	96,51%
71035	Cmentarze	190 900 zł	178 917,36 zł	93,72%
71095	Pozostała działalność	1 044 600 zł	1 022 977,23 zł	97,93%
75095	Pozostała działalność	364 142 zł	363 155,13 zł	99,73%
75816	Wpływy do rozliczenia	235 000 zł	203 375,59 zł	86,54%
85195	Pozostała działalność	940 800 zł	935 489,66 zł	99,44%
85295	Pozostała działalność	15 000 zł	11 743,47 zł	78,29%
90002	Gospodarka odpadami	441 600 zł	437 100,10 zł	98,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000 zł	60 734,99 zł	94,90%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 038 600 zł	1 027 393,49 zł	98,92%
90095	Pozostała działalność	685 100 zł	668 558,72 zł	97,59%

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

500	50095 Pozostała działalność	Wykonanie
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 090,00 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,79 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	280,28 zł
-	Wpłaty na PFRON	215,00 zł
-	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	20 214,23 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,60 zł
	Razem	36 707,90 zł

Wydatki dotyczą głównie utrzymania czystości, 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.

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wykonanie
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 749,80 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 079,68 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 271,63 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 850,45 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	25 844,78 zł
-		Wpłaty na PFRON	13 963,00 zł
-		Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	50 298,09 zł
-		Zakup środków żywności	406,02 zł
-		Zakup usług zdrowotnych	1 970,00 zł
-		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718,28 zł
-		Podróże służbowe krajowe	7 202,04 zł
-		Opłaty na ZFŚS	36 064,63 zł
-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,01 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 849,51 zł
		Razem	1 707 411,92 zł /

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.

700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Wykonanie
-		Zakup energii	504 610,93 zł
-		Zakup usług remontowych	192 878,28 zł
-		Zakup usług pozostałych	1 579 500,79 zł
-		Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	27 042,57 zł
-		Różne opłaty i składki	28 843,36 zł
-		Podatek od nieruchomości	39 915,18 zł
-		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 607,80 zł
-		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 377,31 zł
		Razem	2 553 776,22 zł

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 2024 r. złożyły się w ramach podpisanych umów:

a) Cieszyńska 2:

- wyposażenie mieszkań w czujniki czadu - dymu (7 mieszkań)

b) Chopina 13:

- wymiana zaworów termostatycznych w mieszkaniu nr 21
- montaż pochwyty na klatce schodowej
- czyszczenie rynien
- dezynsekcja całego budynku

c) Moniuszki 14:

- remont 2 mieszkań po zalaniu z instalacji wod-kan (mieszkanie nr 5 i 8)

d) Wyrska 30:

- szklenie okna w mieszkaniu nr 5
- wyposażenie mieszkań w czujniki czadu - dymu (7 lokali)

e) Wyzwolenia 16:

- wymiana opraw oświetleniowych
- dezynsekcja całego budynku

f) Wyzwolenia 18:

- czyszczenie rynien

g) Wyzwolenia 25:

- opłata przyłączeniowa do sieci PEC

h) Wyzwolenia 36:

- remont budowlany, elektryczny i wod-kan mieszkania nr 9
- uzupełnienie dachówek
- wyposażenie mieszkań w czujniki czadu – dymu (9 lokali)

i) Zwałowa 7:

- montaż rury spustowej
- dezynsekcja całego budynku,
- szklenie i wymiana okna na klatce schodowej

j) Szarotki 2:

- wymiana grzejnika w mieszkaniu nr 35

k) Szarotki 6:

- wymiana wewnętrznej instalacji wod-kan w mieszkaniu nr 6

l) Mieszkaniowy zasób miasta:

- usuwanie awarii wod-kan c.o. za 2024r. – ryczałt
- usuwanie awarii elektrycznych za 2024r. – ryczałt
- coroczny przegląd instalacji gazowej – ul. Kolejowa 4
- czyszczenie przewodów kominowych wraz z roczną kontrolą w budynkach mieszkalnych.

710	71035 Cmentarze	Wykonanie
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 768,09 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,92 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	352,14 zł
-	Wpłaty na PFRON	560,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,07 zł
-	Zakup energii	5 598,80 zł
-	Zakup usług remontowych	5 242,57 zł
-	Zakup usług pozostałych	95 599,57 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	216,48 zł
-	Podatek od nieruchomości	12 192,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,72 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00 zł
	Razem	178 917,36 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w należytym porządku i czystości terenu cmentarza komunalnego i budynku Domu Pogrzebowego mieszczącego się przy ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych, opłat za śmieci, wodę, energię elektryczną, materiały eksploatacyjne, utrzymanie instalacji alarmowej oraz za aktualizację programu Interaktywny Administrator Cmentarzy GROBONET, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na PPK a także remontów i zakupów wyposażenia, na które w 2024 r. złożyły się:

- wyposażenie Sali pożegnań w domu pogrzebowym (krzesła, karnisz, kotara),
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracownika,
- wykonanie ossuarium,
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED 60W wraz z konserwacją,
- wykonanie wjazdu do ossuarium,
- zakup drzew do nasadzeń zastępczych.

710	71095 Pozostała działalność	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	481,28 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 481,35 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 038,46 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 411,86 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	5 103,65 zł
-	Wpłaty na PFRON	11 523,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	24 404,56 zł
-	Zakup energii	127 968,26 zł
-	Zakup usług remontowych	19 849,01 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	14 965,63 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,50 zł
-	Opłaty na ZFŚS	21 552,84 zł
-	Podatek od nieruchomości	3 302,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 193,37 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,46 zł
	Razem	1 022 977,23 zł ✓

Wydatki dotyczą głównie kompleksowego sprzątania 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 2024 r. złożyły się:

- wymiana podejścia wodociągowego,
- wymiana wodomierza głównego,
- usunięcie przecieków z dachu budynku.

750	75095	Pozostała działalność	Wykonanie
-		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	353,85 zł
-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 913,40 zł
-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,33 zł
-		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 216,11 zł
-		Składki na Fundusz Pracy	2 601,53 zł
-		Wpłaty na PFRON	4 824,00 zł
-		Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,52 zł
-		Zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
-		Opłaty na ZFŚS	8 820,14 zł
-		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,25 zł
		Razem	363 155,13 zł ✓

Wydatki dotyczą kompleksowego sprzątania 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.

758	75816	Wpływ do rozliczenia	Wykonanie
-		Podatek od towarów i usług	203 375,59 zł
		Razem	203 375,59 zł ✓

Wydatki dotyczą podatku naliczonego od towarów i usług.

851	85195 Pozostała działalność	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 451,89 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 890,48 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 645,04 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 821,50 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	8 862,71 zł
-	Wpłaty na PFRON	11 856,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	29 715,83 zł
-	Zakup środków żywności	30,82 zł
-	Zakup usług remontowych	19 468,15 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	11 859,49 zł
-	Opłaty na ZFŚS	21 754,26 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 693,49 zł
	Razem	935 489,66 zł ✓

Wydatki dotyczą głównie kompleksowego sprzątania 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 2024r. złożyły się:

- wymiana klimatyzatora w serwerowni budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- naprawa drzwi automatycznych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a,
- demontaż głuchych płytek i montaż nowych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Plac Ratuszowy 1b,
- remont instalacji wod-kan w budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a.

852	85295 Pozostała działalność	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 333,61 zł
-	Świadczenia społeczne	7 477,80 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,52 zł
-	Zakup środków żywności	133,54 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00 zł
	Razem	11 743,47 zł /

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 2024 r. były to 34 osoby, które przepracowały 3 227 godzin.

900	90002 Gospodarka odpadami	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 327,00 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 774,93 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885,49 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 346,66 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	6 417,57 zł
-	Wpłaty na PFRON	3 951,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,90 zł
-	Zakup środków żywności	189,38 zł
-	Zakup usług remontowych	13 726,34 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	255,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	59 207,70 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	565,40 zł
-	Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	16 315,10 zł
-	Podróże służbowe krajowe	3 057,90 zł
-	Różne opłaty i składki	1 920,00 zł
-	Opłaty na ZFŚS	7 251,42 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1880,31
	Razem	437 100,10 zł /

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 2024 wyniosły 82 962,94 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 354 137,16 zł.

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wykonanie
-		Zakup usług remontowych	20 719,49 zł
-		Zakup usług pozostałych	12 662,71 zł
-		Opłata za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe	24 472,79 zł
-		Różne opłaty i składki	2 880,00 zł
		Razem	60 734,99 zł

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 (przeglądy, naprawy).

900	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 535,27 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 043,31 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 827,04 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 749,01 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	13 039,52 zł
-	Wpłaty na PFRON	12 880,00 zł
-	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	30 405,82 zł
-	Zakup środków żywności	752,82 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	880,00 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	144,36 zł
-	Podróże służbowe krajowe	1 191,90 zł
-	Opłaty na ZFŚS	24 079,55 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przedmiot zatrudniający	2 864,89 zł
	Razem	1 027 393,49 zł X

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.

900	90095 Pozostała działalność	Wykonanie
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 729,39 zł
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 353,70 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 507,55 zł
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 502,77 zł
-	Składki na Fundusz Pracy	4 203,90 zł
-	Wpłaty na PFRON	8 215,00 zł
-	Zakup materiałów i wyposażenia	36 886,07 zł
-	Zakup środków żywności	195,18 zł
-	Zakup energii	42 190,51 zł
-	Zakup usług remontowych	1 006,74 zł
-	Zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
-	Zakup usług pozostałych	31 875,87 zł
-	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	505,44 zł
-	Różne opłaty i składki	120,00 zł
-	Opłaty na ZFŚS	17 241,46 zł
-	Podatek od nieruchomości	462,00 zł
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00 zł
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,14 zł
	Razem	668 558,72 zł /

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”, „Zielony Klachowiec”, plac zabaw przy ul. Mikołowskiej, centrum przesiadkowe przy ul. Sienkiewicza w Łaziskach Górnych polegającym na zbieraniu odpadów – śmieci, opróżnianiu koszy na śmieci, bieżącym utrzymaniu ścieżek, parkingów, chodników i miasteczka ruchu (zamiatanie, odchwaszczanie, odśnieżanie), bieżącym wygrabianiu liści z placów zabaw, myciu ławek, urządzeń i koszy, usuwaniu powalonych drzew, wiatrolomów oraz suchych gałęzi, 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 stanowisk do ćwiczeń, wyrównywaniu i utwardzaniu walcem nawierzchni hansegrande, opryskiwaniu środkiem chwastobójczym ścieżek o nawierzchni dolomitowej, bieżących konserwacjach urządzeń siłowni zewnętrznych i placów zabaw, wymianie piasku w piaskownicach na placach zabaw, systematyczne czyszczenie i udrażnianie rowów oraz przelewów odpływowych stawów, utrzymaniu sanitariatów (TOI-TOI) w rejonie placów zabaw i urządzeń fitness (siłownie zewnętrzne), uzupełnianie worków na psie odpady oraz wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na PPK osób zajmujących się w/w czynnościami.

DYREKTOR

mgr inż. Szymon Jastrząbek

**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
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-10524-35125-BACAW-20
www.cus.laziska.pl

URZĄD MIEJSKI
Łaziskach Górnych
KANCELARIA OGÓLNA
28-02-2025
FN
Nr 4088
Podpis

Łaziska Górne, dnia 26 lutego 2025 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo-finansowego
przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
za okres styczeń – grudzień 2024 r.

Budżet dla Centrum Usług Społecznych na rok 2024 w zakresie wydatków uchwalony został w następujących wielkościach:

▪ wydatki	15.778.390,00 zł
z czego:	
- na wykonanie zadań własnych	9.382.884,00 zł
- na wykonanie zadań zleconych	6.395.506,00 zł

W ciągu roku nastąpiły zmiany, zwiększenie planu o kwotę 2.076.460,62 zł

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą:

▪ wydatki	17.854.850,62 zł
z czego:	
- na wykonanie zadań własnych	10.602.380,38 zł
- na wykonanie zadań zleconych	7.252.470,24 zł

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
ogółem:	17.854.850,62	17.145.943,26	96,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.380.556,36	7.048.864,60	95,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.797.038,87	6.533.382,83	96,12
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
- pozostałe wydatki	3.677.255,39	3.563.695,83	96,91

Wykonanie wydatków według rozdziałów przedstawia tabela:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737.205,00	725.985,79	98,48
85195	Pozostała działalność	3.540,00	2.678,00	75,65
85202	Domy pomocy społecznej	1.328.500,00	1.320.407,78	99,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.216,00	11.215,97	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cis	32.056,00	30.621,58	95,53
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.866,87	184.338,25	92,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	266.667,00	171.311,28	64,24
85216	Zasiłki stałe	370.984,00	361.782,94	97,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.732.386,43	1.669.091,22	96,35
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21.284,00	19.233,97	90,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000.798,00	991.608,66	99,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214.793,00	206.814,00	96,29
85295	Pozostała działalność	926.936,88	896.328,97	96,70
85395	Pozostała działalność	2.614.857,74	2.539.194,11	97,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.149.311,00	6.834.251,37	95,59
85503	Karta Dużej Rodziny	1.306,00	1.157,00	88,59
85504	Wspieranie rodziny	360.341,00	308.352,33	85,57
85508	Rodziny zastępcze	308.800,00	308.791,24	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416.650,00	416.606,89	99,99
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.263,00	54.869,22	85,38
85595	Pozostała działalność	94.088,70	91.302,69	97,04
	Ogółem	17.854.850,62	17.145.943,26	96,03

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan na zadania realizowane w 2024 r. wyniósł 737.205,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 725.985,79 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 Publicznej) – ponoszono koszty za najem pomieszczeń. Od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. Placówka prowadziła zajęcia wychowawcze, opiekuńcze, wspierające rozwój, profilaktyczne oraz edukacyjne dla 55 dzieci, w tym 11 dzieci z Ukrainy (4 grupy wychowawcze – po 2 w każdej lokalizacji; 4,75 etatu wychowawców, kierownik). Wychowawcy współpracowali z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków (46 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, słodczyce) – koszty art. spożywczych. Do pracy wychowawczej zakupione były drobne materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne, drobne upominki okolicznościowe oraz prezenty świąteczne dla dzieci. Zorganizowano również dla wychowanków wyjście na kręgle (koszt biletów). Zakupiono drobne artykuły przemysłowe (codzienna obsługa pomieszczeń kuchennych). W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczki dla dzieci do Jumpworld w Katowicach oraz do Dinoworld w Gliwicach, (koszty transportu oraz biletów wstępu). W czasie wakacji letnich wychowankowie brali udział w wycieczkach do Ogrodu Botaniczno-Zoologicznego CEE Egzotarium w Sosnowcu (zakup biletów wstępu i koszt transportu - finansowanie własne) oraz do Parku Korzonek i Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej wraz ze zjazdami na torze saneczkowym pod Szyndzielnią (wyjazdy finansowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.). Z okazji mikołajek dzieci ponownie wyjechały do Jumpworld w Katowicach (koszty transportu oraz biletów wstępu). W ciągu całego roku wychowankowie wraz z wychowawcami brali udział w różnego rodzaju warsztatach, prelekcjach i spotkaniach z seniorami z Dziennego Domu Senior+ (koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej). W 2024 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne”, w ramach którego dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, tanecznych oraz zajęciach sportowych i dogoterapii (zakup biletów komunikacji miejskiej). Wychowawcy podnosili swe kwalifikacje uczestnicząc w spotkaniach superwizyjno-szkoleniowych (koszt usługi). 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 3.540,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 3.540,00 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.678,00 zł.

Wydatki poniesiono na koszty opłaty pocztowej w wysokości 690,00 zł, koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych (tj. koszt wynagrodzenia pracowników socjalnych) w wysokości 1.196,00 oraz koszty wydawania decyzji (tj. koszt wynagrodzenia pracowników administracyjnych) w wysokości 792,00 zł. Liczba etatów realizowanego zadania w zakresie kosztu rodzinnych wywiadów środowiskowych wyniosła: 7, ponieważ w mieście Łaziska Górne 7 pracowników socjalnych zajmuje się przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych w zakresie przyznania pomocy w postaci potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 2 pracowników administracyjnych zajmujących się przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dot. 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 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wydano łącznie 44 decyzje administracyjne, w tym:

- potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 28
- odmawiające potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej - 4
- pozostałe – 12

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 2024 rok wynosił 1.328.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 1.320.407,78 zł.

Z rozdziału tego opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 29 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 39.241,45 zł. Za lata ubiegłe został dokonany zwrot w wysokości 13.214,24 zł. Natomiast za rok bieżący uzyskano zwrot kwoty w wysokości 26.027,21 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 11.216,00 zł, natomiast wydatki 11.215,97 zł.

W 2024 roku prowadzono 52 procedury Niebieskiej Karty, (w tym 32 procedury wszczęte w 2024 r.) Ponadto odbyło się 188 posiedzeń Grupy Diagnostyczno-Pomocowej oraz 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 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 32.056 zł. Wydatki dokonane wyniosły 30.621,58 zł.

Składki naliczone w okresie sprawozdawczym zostały w całości odprowadzone. Składki zostały opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały i nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia). Liczba świadczeniobiorców to 45 osób, a liczba składek należnych wynosi 425.

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 198.866,87 zł. w tym:

- środki własne – 125.884,87 zł
- dotacja § 203 – 72.982,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 184.338,25 zł. z podziałem na:

- środki własne – 111.356,25 zł
- dotacja § 203 – 72.982,00 zł

Wydatkowano środki na:

- Noclegownie, schroniska – 73.351,79 zł
- Zasiłki celowe, okresowe – 33.684,46 zł
- Zasiłki okresowe dotacja – 72.982,00 zł
- Usługi pozostałe – 4.320,00 zł

Udzielanie pomocy materialnej jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej osoby/rodziny, które w 2024 roku wynosiło 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 2024 r. pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 52 osobom, pomoc w formie zasiłków celowych została przyznana 63 osobom, w tym 28 osób skorzystało 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 13 osobom, w tym 5 osób zostało skierowanych do schronisk z usługami opiekuńczymi.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. W okresie sprawozdawczym Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych poniosło koszt jednego pogrzebu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – bon energetyczny

Plan dotacji na wypłatę w rozdziale 85215 w 2024 r. wynosił 266.667,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 171.311,28 zł.

W rozdziale tym realizowano zadanie finansowane z budżetu państwa – bon energetyczny. Wypłacono świadczenia wraz z kosztami obsługi:

- Bon energetyczny 166.321,63 zł, koszty obsługi 4.989,65 zł (424 świadczenia dla 424 uprawnionych);

Rozdział 85216

Zasiłki stałe.

Plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych w 2024 r. wynosił 370.984,00 zł. Wypłacono zasiłki w wysokości 361.782,94 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 51 osobom z terenu miasta Łaziska Górne. Udzielanie pomocy materialnej jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego ustawy o pomocy

społecznej osoby/rodziny, które w 2024 r. wynosiło 600 zł na osobę w rodzinie oraz 776 zł na osobę samotnie gospodarującą. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej.

Na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przyznano plan w wysokości 1.732.386,43 zł z czego:

▪ środki własne	–	1.163.060,00 zł
▪ dotacja § 201	–	40.268,63 zł
▪ dotacja § 203	–	529.057,80 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 1.669.091,22 zł z podziałem na:

▪ środki własne	–	1.134.367,25 zł
▪ dotacja § 201	–	40.267,64 zł
▪ dotacja § 203	–	494.456,33 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 2024 r. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych wypłacało wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych, którzy sprawowali opiekę nad 7 osobami.

W rozdziale tym dokonano wypłaty związanej z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Dodatek motywacyjny wypłacono za miesiące lipiec-grudzień 2024 r.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania wspomagane i ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 21.284,00 z czego wydatkowano

19.233,97 zł.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w okresie sprawozdawczym prowadziło 2 mieszkania wspomagane, do których w roku 2024 r. skierowano 4 osoby. Wydatki związane były głównie z opłatami za czynsz i media.

Mieszkania treningowe i wspomagane stanowią formę wsparcia dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki.

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia;

W mieszkaniu wspomaganim natomiast świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota planu przeznaczona na realizację zadania wynosiła 1.000.798,00 zł w tym:

- środki własne – 948.988,00 zł
- dotacja § 201 – 51.810,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 991.608,66 zł z podziałem na:

- środki własne – 944.198,66 zł
- dotacja § 201 – 47.410,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zatrudnienie 12 opiekunek (7 zatrudnionych na umowę o pracę, 5 zatrudnionych na umowę-zlecenie). Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 86 mieszkańców miasta, wykonano 8404 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 13 osób i wykonano 279 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 2024 roku udzieliło pomocy 9 dzieciom.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na wydatki związane z dożywianiem wynosił w okresie sprawozdawczym 214.793,00 zł w tym:

- środki własne – 85.943,00 zł
- dotacja § 203 – 128.850,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 206.814,00 zł z podziałem na:

- środki własne – 82.725,60 zł
- dotacja § 203 – 124.088,40 zł

Pomoc w okresie sprawozdawczym realizowana była w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu, gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach programu 144 dzieci skorzystało z posiłku przyznanego decyzją, natomiast 33 dzieci skorzystało z posiłku na wniosek Dyrektora Szkoły (tj. pomoc nie wymagająca przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego). Ponadto 106 osobom przyznano decyzją pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na sfinansowanie zadań działalności pozostałej przeznaczona została kwota 926.936,88 zł w tym:

- Program „Senior+” dotacja § 203 – 103.200,00 zł
- Program „Senior+” środki własne – 351.075,00 zł
- Dzienny Dom Senior+ środki własne – 153.707,00 zł
- Klub Senior środki własne – 56.047,00 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy – 709,27 zł
- Dodatek osłonowy dotacja § 201 – 104.034,61 zł
- Pozostała działalność dotacja § 201 – 8.624,00 zł
- Pozostała działalność środki własne – 149.540,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 896.328,97 zł, z podziałem na:

▪ Program „Senior+” dotacja § 203	–	90.666,40 zł
▪ Program „Senior+” środki własne	–	345.832,55 zł
▪ Dzienny Dom Senior środki własne	–	147.981,73 zł
▪ Klub Senior środki własne	–	54.679,30 zł
▪ Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	–	105,27 zł
▪ Dodatek osłonowy dotacja § 201	–	104.034,61 zł
▪ Pozostała działalność dotacja § 201	–	8.624,00 zł
▪ Pozostała działalność środki własne	–	144.405,11 zł

W ramach zadania od stycznia do grudnia 2024 roku prowadzono działalność **Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu „Senior+”**, przeznaczonego dla osób powyżej 60 roku życia. W 2024 roku wydano 38 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 florystycznych i krawieckich oraz zajęciach integracyjno-rozwojowych, zajęciach dogoterapii (koszty usług oraz umów zleceń, a także praca opiekunek DDS+). Seniorzy poddani byli diagnozie neuropsychologicznej – koszt umowy zlecenia psychologa. Zorganizowano wycieczkę do Przystani Marina w Gliwicach oraz Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach (koszt transportu i biletów wstępu) oraz 2 pikniki na „Ynzli” (koszty transportu). Seniorzy brali udział w III Powiatowym Festiwalu Aktywności Senioralnej w Orzeszu oraz wydarzeniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.

W ramach pobytu w Ośrodku, uczestnikom zapewniono pełne wyżywienie – śniadania (koszt zakupu art. spożywczych) oraz dwudaniowe obiady z podwieczorkiem (koszt cateringu), a także napoje (kawa, herbata, itp.) z drobnymi przekąskami. Zakupiono również drobne artykuły przemysłowe (codzienna obsługa pomieszczeń kuchennych) oraz wymieniono uszkodzony sprzęt AGD (zmywarka).

W ramach zadania pokryto koszty czynszu za najem pomieszczeń.

Od stycznia do grudnia 2024 roku swą działalność prowadził również w formie stacjonarnej **Klub Seniora** (spotkania w pomieszczeniach DDS+) – skorzystało 22 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 wycieczkę do Przystani Marina w Gliwicach oraz Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach (koszt biletów wstępu) oraz 2 pikniki na „Ynzli” (koszt cateringu).

Do wskazanego rozdziału zakwalifikowano także Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Z funduszu pomocy w roku 2024 wydatkowano kwotę 105,27 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach.

W roku sprawozdawczym wydatkowano 104.034,61 zł tytułem wypłaty dodatku osłonowego, który miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wskazana wyżej kwota wydatkowanych środków pokryła wypłatę 273 świadczeń, z której skorzystały 273 gospodarstwa domowe.

Ponadto wydatki związane były z zasiłkami specjalnymi dla najstarszych mieszkańców oraz jubilatów z terenu miasta Łaziska Górne, na które to zadanie wydatkowano 124.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek 96 najstarszym mieszkańcom Łazisk Górnych, a także 13 parom obchodzącym Jubileusz 65-lecia, 16 parom obchodzącym Jubileusz 60-lecia oraz 36 parom obchodzącym Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2023 r. (wypłacono w I półroczu 2024 roku parom, które obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2023 r.) oraz 58 parom obchodzącym Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2024 r.

W ramach tego zadania opłacane były również wynagrodzenia dla 7 osób skierowanych i wykonujących prace społecznie użyteczne w placówkach na terenie miasta (40% kosztów ponosi CUS, 60% kosztów ponosi Urząd Pracy). Koszt Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w 2024 roku wyniósł 7.985,68 zł.

Rozdział 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na sfinansowanie zadań, w planie, przeznaczona została kwota 2.614.857,74 zł. w tym:

▪ Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	–	12.637,61 ;
▪ Program „Kierunek GZM”	–	10.000,00 zł
▪ Pozostała działalność dodatki gazowe	-	29.789,13 zł
▪ Pozostała działalność środki własne	–	2.562.431,00zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 2.539.194,11 zł, z podziałem na:

▪ Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	–	10.362,56 zł
▪ Program „Kierunek GZM”	–	9.812,65 zł
▪ Pozostała działalność dodatki gazowe	–	11.708,47 zł
▪ Pozostała działalność środki własne	–	2.507.310,43 zł

W roku 2024 r. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych na sfinansowanie pozostałej

działalności zaplanowało kwotę w wysokości 2.614.857,74 zł., wykorzystano kwotę 2.539.194,11 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, a także zatrudnienie w Zespole ds. Organizowania Usług Społecznych i stanowisko Organizatora Społeczności Lokalnej.

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 m.in. BHP, obsługę prawną, konserwację i serwis systemów komputerowych, zakup programu Legalis, 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 ramach zadania wypłacone zostało wynagrodzenie dla osoby świadczącej pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Wsparcia psychologicznego udzielono 25 osobom.

W ramach środków własnych w tym rozdziale finansowane są usługi społeczne.

Ponadto rozpoczęto realizację projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne” w ramach którego również rozpoczęto realizację usług społecznych. Organizator usług społecznych przy realizacji usług społecznych współpracował z firmami (JUROCAR Krzysztof Jurowicz oraz Przemysław Gierlotka Usługi Transportowe „TRANSPERM”, fundacjami (Centrum Terapii i Rozwoju SKARB, AUXILIUM, SOLE oraz stowarzyszeniem Batut) z powiatu Mikołowskiego.

W 2024 roku realizowane były następujące usługi:

1. **Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego** to kompleksowa usługa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą/odbiosem oraz montażem/demontażem łóżka rehabilitacyjnego. Z usługi w 2024 r. skorzystało łącznie 61 osób.
2. **Usługa Transportowa**, z usługi transportowej korzystają mieszkańcy miasta, którzy dotychczas mieli trudności w przybyciu na zajęcia do Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu Seniora. Z usługi w 2024 r. skorzystało łącznie 38 osób.
3. **Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży** to usługa mająca na celu wsparcie oraz rozwój młodych ludzi w szkołach podstawowych na terenie Miasta Łaziska Górne. Organizacja warsztatów o charakterze integracyjnym, motywacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Ponadto zorganizowane były akcje o charakterze społecznym i integracyjnym (eventy) w

każdej szkole na terenie miasta Z usługi skorzystało łącznie 525 dzieci.

4. **Zajęcia specjalistyczne dla dzieci** to usługa skierowana dla dzieci z terenu Łazisk Górnych, którzy mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w celu wyrównania szans rozwojowych i usprawnienia funkcji poznawczych.

Usługa realizowana była w ramach środków własnych miasta oraz w ramach projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne” (finansowany w rozdziale 85504). Z usługi skorzystali rodzice (konsultacje ze specjalistą w sprawie dziecka) oraz dzieci. Łącznie skorzystały 52 osoby.

5. **Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania.** Usługa skierowana dla osób niesamodzielnych, mających problem z poruszaniem się, niepełnosprawnych, starszych mieszkańców miasta Łaziska Górne. Z usługi skorzystało 12 osób.

6. **Aktywizacja osób 50+** to usługa skierowana do mieszkańców Łazisk Górnych, którzy ukończyli 50 lat. W/w uczestniczyli w zajęciach z rękodzieła, zajęciach ruchowych wyjeżdżali również na wycieczki jednodniowe. Z usługi w 2024 r skorzystało 76 osób.

7. **Opieka wytchnieniowa** to usługa społeczna skierowana do rodziców/opiekunów faktycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 18 r.ż. z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze maksymalnym 3 godzin. Zajęcia realizowane były w 2 formach: grupowo (maksymalnie 5 osób w grupie), indywidualnie, a w tym samym czasie osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością mogła skorzystać z wytchnienia lub ze wsparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego w zależności od potrzeb, indywidualnie lub grupowo.

Usługa realizowana była w ramach projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w mieście Łaziska Górne”. Z usługi w 2024 r skorzystało 25 osób.(rozdział 85504).

W ramach zadania związanego z organizacją społeczności lokalnej w 2024 r. podjęto następujące działania związane z aktywizacją społeczności Łazisk:

- Warsztaty: „Odrobinka niewidzialnego świata”, „Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć”, warsztaty daktyloskopijne, „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”, „Czas na las! Bezpieczeństwo w lesie”, „Wszystko co musisz wiedzieć o grzybach”;
- Akcje społeczne: „Coś miłego dla chorego”, „CUSIK dzieciom”, „Koc”, „Dobry dzień”, „Ogólnopolski dzień odblasków”, „Tysięczny obserwujący na FC”, „Mikołaj w mieście”, „Zimowa pomoc dla osób w kryzysie bezdomności”, „Świąteczne kartki”;
- Wydarzenia, które odbywały się cyklicznie : spotkania z wolontariuszami, spotkania „Pod Lipą” oraz festyny – „Łaziska wakacyjna trójka”;
- Wydarzenia zorganizowane na podstawie kalendarza dni nietypowych: dzień świadomości autyzmu – „NIEBIESKIE ŁAZISKA”, dzień osób bezdomnych, dzień sprzeciwu wobec bicia

dzieci, dzień dziecka, dzień Strażników Miejskich i Gminnych, dzień osób niepełnosprawnych;

- Festyn rodzinny Szkoła Podstawowa nr 3;
- Spotkanie w DDS+;
- Śląski festyn – Fajer na Średnich;
- Konkurs gwary śląskiej;
- Zdobywamy hańdę z Gazetą Łaziska;
- Ekologiczne spotkania z grami wielkoformatowymi;
- Dzień Ziemniaka, Rodzice – dzieciom;
- Mikołaj w przedszkolu;
- Ho... ho... ho!da Mikołaja;
- Gala Konkursu Wolontariusza i Koordynatora Wolontariatu Roku 2024 Korpusu Solidarności;

Ponadto 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.

Z związku z realizacją programu „Kierunek GZM” Organizator Społeczności Lokalnej koordynował wycieczkę pn.: **Rajza po dawnych wrotach piekieł**. Została zorganizowana wycieczka starym zabytkowym autobusem, z przewodnikiem z Towarzystwa Przyjaciół Łazisk na pokładzie. Dodatkową atrakcją było zwiedzenie Izby Tradycji KWK Bolesław Śmiały, która jest niedostępna na co dzień.

W rozdziale tym realizowano także zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wyplacono świadczenia wraz z kosztami obsługi:

- dodatki gazowe 11.478,90 zł, koszty obsługi 229,57 zł (40 świadczeń dla 40 uprawnionych);

Na pomoc dla obywateli Ukrainy, z tego rozdziału, z Funduszu Pomocy, wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 3 osób w kwocie 931,22 zł wraz z kosztami obsługi, a także zapewniono pomoc psychologiczną, na którą wydatkowano kwotę 9.431,34 zł.

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 7.149.311,00

w tym:

- środki własne – 437.354,00 zł
- dotacja § 201 – 6.711.957,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 6.834.251,37 zł z podziałem na:

- środki własne – 406.432,68 zł
- dotacja § 201 – 6.427.818,69 zł

Wskazana wyżej kwota wydatkowanych środków pokryła:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych tj.:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 5.423 świadczeń dla 323 uprawnionych;
- zasiłek pielęgnacyjny – 6.104 świadczeń dla 560 uprawnionych;
- świadczenie pielęgnacyjne – 1.119 świadczeń dla 97 uprawnionych;
- świadczenie rodzicielskie – 258 świadczeń dla 40 uprawnionych;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 35 świadczeń dla 35 uprawnionych;
- zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń dla 0 uprawnionych.

(W sumie zostało wypłaconych 12.939 świadczeń dla 1.055 uprawnionych, co zabezpieczyło 855 rodziny.)

- b) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdzie wypłacono 922 świadczeń dla 89 uprawnionych, co zabezpieczyło 63 rodzin;
- c) wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”, gdzie wypłacono 3 świadczenia.
- d) objęto ubezpieczeniem społecznym 55 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;
- e) 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 otrzymało środki w wysokości 1.306,00zł. Środki wykorzystano w kwocie 1.157,00 zł.

Przyjęto do realizacji 67 wniosków mieszkańców Łazisk Górnych z czego wydano 135 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania w tym rozdziale przyznano kwotę 360.341,00 zł. w tym:

- środki własne – 182.609,00 zł

- dotacja § 203 - 106.832,00 zł
- Projekt RWC - 70.900,00 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w łącznej kwocie 308.352,33 zł z podziałem na:

- środki własne – 156.729,62 zł
- dotacja § 203 - 101.089,42 zł
- Projekt RWC - 50.533,29 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 od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. 482 razy, wsparciem objęto 87 osób. Pomoc świadczona była głównie stacjonarnie, wyjątkowo przez komunikatory internetowe lub telefonicznie. Praca w ramach poradnictwa poddawana była regularnej superwizji (koszt usługi).
- **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 roku 2024 r. udzielono pomocy i wsparcia 32 rodzinom. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób. Opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, delegacje i inne wydatki bieżące.

W rozdziale tym dokonano wypłaty związanej z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Dodatek motywacyjny wypłacono za miesiące lipiec-grudzień 2024 r.

W zadaniu tym wypłacono również dodatki dla asystentów rodziny oraz skorzystano z dofinansowania wynagrodzeń dla asystentów rodziny zgodnie z Umową nr PSVI.943.10.74.2024.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan na wydatki związane z utrzymaniem dziecka wypłacanych rodzinie zastępczej w roku sprawozdawczym wynosił 308.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 308.791,24 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 opłacało pobyt 38 dzieci.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na wydatki związane z utrzymaniem dziecka wypłacanych placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2024 wynosił 416.650,00 zł. Wydatki wynosiły 416.606,89 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 17 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 64.263,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 54.869,22 zł.

19 osób skorzystało z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan na wydatki otrzymane z Funduszu Pomocy wyniósł 94.088,70 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 91.302,69 zł. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składki dla obywateli Ukrainy: 88.662,50 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenia dla pracowników.



ZASTĘPCA DYREKTORA
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Anna Ścieszka-Milksik

Straż Miejska w Łaziskach Górnych

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			1 518 398,00	1 508 943,86	99,38
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 398,00	1 508 943,86	99,38
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska)	1 517 995,00	1 508 541,00	99,38
Rozdział	75495	Pozostała działalność	403,00	402,86	99,97

SM **75416 Straż gminna (miejska)**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600,00	14 386,71	98,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 129,00	1 025 950,19	99,89
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 871,00	63 870,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	179 752,16	98,39
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	25 945,09	99,03
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 129,00	66 035,90	98,37
4260	zakup energii	27 107,00	24 918,19	91,93
4270	zakup usług remontowych	24 627,00	24 626,66	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	34 115,00	33 043,20	96,86
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 547,15	99,95
4410	podróże służbowe krajowe	53,00	52,90	99,81
4430	różne opłaty i składki	7 781,00	7 780,09	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	26 177,63	100,00
4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 785,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 599,88	90,19
r a z e m		1 517 995,00	1 508 541,00	99,38

Dofinansowanie w ramach porozumienia z Wyrami 120 000,00

SM **75495 Pozostała działalność**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	402,86	99,97
r a z e m		403,00	402,86	99,97

STRAŻ MIEJSKA
 w Łaziskach Górnych
 KOMENDANT

mgr Tomasz Gutorski

Podpis kierownika jednostki

21. 02. 2025

Data

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Zespół Ekonomiczny w Łaziskach Górnych

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			2 368 631,68	2 340 506,99	98,81
Dział	750	Administracja publiczna	2 351 633,68	2 340 506,99	99,53
Rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 349 348,68	2 338 222,77	99,53
Rozdział	75095	Pozostała działalność	2 285,00	2 284,22	99,97
Dział	801	Oświata i wychowanie	16 998,00	0,00	0,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 687,00	0,00	0,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 311,00	0,00	0,00

ZE

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 708,00	1 570 316,17	99,85
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 920,00	112 919,54	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258 288,00	258 287,35	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 136,00	34 135,25	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 470,00	40 406,17	99,84
4270	zakup usług remontowych	700,00	480,00	68,57
4280	zakup usług zdrowotnych	2 431,00	1 680,00	69,11
4300	zakup usług pozostałych	131 928,00	131 727,12	99,85
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,50	796,50	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 731,34	98,19
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 200,00	103 035,54	99,84
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 799,58	62,21
4430	różne opłaty i składki	2 017,00	2 016,24	99,96
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 481,00	38 480,87	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 204,14	99,96
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 948,00	15 386,78	73,45
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 100,00	16 100,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	3 120,18	3 120,18	100,00
r a z e m		2 349 348,68	2 338 222,77	99,53

ZE

75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,00	2 284,22	99,97
r a z e m		2 285,00	2 284,22	99,97

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 687,00	0,00	0,00
	r a z e m	11 687,00 /	0,00 /	0,00

ZE

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4790	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 311,00	0,00	0,00
	r a z e m	5 311,00 /	0,00 /	0,00

21.02.2025 r.

Data

Dyrektor Zespołu Ekonomicznego
w Łaskach-Górnym
Podpis kierownika jednostki
Monika Woźna

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
 im. KSIĘDZA PRALATA KONRADA SZWEDY
 W ŁAZISKACH GÓRNYCH
 ul. Dworcowa 4
 43-170 ŁAZISKA GÓRNE
 tel.: 32/224 10 44, 32/224 10 15

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	322/16	346/17

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			7 306 127,91 /	7 109 341,35 /	97,31 /
Dział	801	Oświata i wychowanie	7 227 437,91	7 055 622,57	97,62
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	5 423 210,08 /	5 330 736,86 /	98,29
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	441 638,00 /	432 834,76 /	98,01
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 103,00 /	17 102,50 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	652 346,05 /	584 553,99 /	89,61
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	0,00	0,00	0,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	581 730,00 /	580 827,38 /	99,84
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 010,78 /	47 423,11 /	96,76
Rozdział	80195	Pozostała działalność	62 400,00 /	62 143,97 /	99,59
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 690,00	53 718,78	68,27
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 690,00 /	53 718,78 /	68,27

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 418,33	98,19
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 364,00	548 867,97	97,77
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 729,00	43 728,02	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	588 700,00	587 098,09	99,73
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 224,00	51 060,65	99,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	49 398,92	99,92
4220	zakup środków żywności	6 860,00	6 849,96	99,85
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 529,00	44 420,40	99,76
4260	zakup energii	245 168,00	243 082,22	99,15
4270	zakup usług remontowych	5 321,00	5 043,00	94,78
4280	zakup usług zdrowotnych	7 625,00	7 220,00	94,69
4300	zakup usług pozostałych	51 353,00	50 123,26	97,61
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 877,55	4 223,84	86,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	859,51	95,50
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	380,46	95,12
4430	różne opłaty i składki	18 882,00	18 881,62	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 197,00	267 196,10	100,00
4480	podatek od nieruchomości	200,00	156,00	78,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 597,00	94,78
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 016,00	12 777,34	98,17
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 800,00	65 006,02	86,91
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 414,53	84 086,62	69,83
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 007 951,00	2 990 076,75	99,41
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	210 679,00	210 678,14	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	28 386,64	76,72
	r a z e m	5 423 210,08	5 330 736,86	98,29

Dofinansowanie budżet państwa

pn.: Aktywna tablica

dofinansowanie

wkład własny

35 000,00

8 750,00

80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 233,00	53 808,09	99,22
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	2 280,72	97,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	997,71	98,20
4280	zakup usług zdrowotnych	705,00	260,00	36,88
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 562,00	17 991,84	96,93
4750	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	455,13	15,17
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 411,00	335 177,83	98,75
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 775,00	20 774,04	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	89,40	14,90
	r a z e m	441 638,00	432 834,76	98,01

SP1

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 535,00	1 534,50	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,00	15 568,00	100,00
	r a z e m	17 103,00	/ 17 102,50	/ 100,00

SP1

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 140,00	248 437,77	99,72
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 533,00	17 532,05	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 147,00	41 146,29	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 259,94	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 597,28	89,93
4220	zakup środków żywności	250 000,00	185 235,09	74,09
4260	zakup energii	52 600,00	51 258,91	97,45
4270	zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	17 251,05	98,58
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,05	847,05	100,00
	r a z e m	652 346,05	/ 584 553,99	/ 89,61

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	58 710,00	58 709,58	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 667,00	83 666,37	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 851,00	9 850,27	99,99
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,06	10,01
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	495,34	99,87
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 006,00	428 005,76	100,00
	r a z e m	581 730,00	580 827,38 ✓	99,84

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	477,59	477,59	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	48 380,74	46 793,07	96,72
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,45	152,45	100,00
	r a z e m	49 010,78 /	47 423,11 /	96,76

SP1

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	59 899,97	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	2 500,00	2 244,00	89,76
	r a z e m	62 400,00 /	62 143,97 ✓	99,59

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	72,00	71,05	98,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	853,00	65,62
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600,00	2 507,38	69,65
4300	zakup usług pozostałych	65 600,00	42 670,00	65,05
	r a z e m	78 690,00 /	53 718,78 /	68,27

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Violetta Ryszczyńska

Podpis kierownika jednostki

Data

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	322/15	328/15

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			6 008 222,03 /	5 913 789,37 /	98,43
Dział	801	Oświata i wychowanie	5 985 968,03	5 891 537,27	98,42
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 648 852,00 /	4 586 456,53 /	98,66
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	80 499,00 /	76 646,47 /	95,21
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00 /	10 494,37 /	99,95
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	726 174,95 /	700 521,00 /	96,47
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 354,00 /	419 342,81 /	100,00
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 546,08 /	38 621,28 /	97,66
Rozdział	80195	Pozostała działalność	61 042,00 /	59 454,81 /	97,40
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 254,00	22 252,10	99,99
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 254,00 /	22 252,10 /	99,99

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	914,86	60,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	499 806,00	498 968,27	99,83
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	26 400,00	26 399,20	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524 990,00	524 907,83	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 931,00	52 887,21	99,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 673,37	96,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 366,00	32 365,94	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00
4260	zakup energii	230 465,00	230 375,73	99,96
4280	zakup usług zdrowotnych	6 730,00	6 290,00	93,46
4300	zakup usług pozostałych	69 555,00	69 110,08	99,36
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 946,00	97,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 141,04	96,79
4410	podróże służbowe krajowe	687,00	686,75	99,96
4430	różne opłaty i składki	8 478,00	8 477,59	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 295,00	197 295,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	248,00	248,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 632,00	5 631,30	99,99
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	7 542,09	98,99
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 900,00	28 212,31	39,24
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 648 221,00	2 639 358,28	99,67
4800	dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 067,00	193 066,23	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	6 209,45	47,40
r a z e m		4 648 852,00	4 586 456,53	98,66

Dofinansowanie budżetu państwa
projekt pn.: Aktywna Tablica

dofinansowanie 35 000,00
wkład własny 8 750,00

80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	9 479,47	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 839,58	99,99
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 047,00	57 796,03	99,57
4800	dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 913,00	3 912,39	99,98
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
r a z e m		80 499,00	76 646,47	95,21

SP2

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 294,37	99,94
	r a z e m	10 500,00	/ 10 494,37	/ 99,95

SP2

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525,00	524,40	99,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 816,00	277 658,25	99,58
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 791,00	17 790,87	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 244,00	47 243,75	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 019,00	6 018,71	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 060,00	100,00
4220	zakup środków żywności	270 000,00	247 818,55	91,78
4260	zakup energii	72 700,00	72 608,91	99,87
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 012,96	81,94
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,13	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	500,52	69,52
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,95	576,95	97,47
	r a z e m	726 174,95	/ 700 521,00	/ 96,47

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	60 276,00	60 275,80	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	6 609,28	99,99
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,66	99,38
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	322,49	99,84
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 645,00	350 644,58	100,00
	r a z e m	419 354,00	✓ 419 342,81	✓ 100,00

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	391,55	391,55	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	39 154,53	38 229,73	97,64
	r a z e m	39 546,08	✓ 38 621,28	✓ 97,66

SP2

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	244,00	244,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	31 996,00	30 506,00	95,34
4430	różne opłaty i składki	230,00	137,00	59,57
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 716,00	25 711,81	99,98
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	2 856,00	2 856,00	100,00
r a z e m		61 042,00	59 454,81	97,40

Dofinansowanie budżetu państwa

dofinansowanie

27 737,00

projekt pn.: Podróże z klasą

wkład własny

3 150,00

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	1 118,00	1 117,35	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	159,25	99,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	4 295,00	100,00
4220	zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	25,50	98,08
r a z e m		22 254,00	22 252,10	99,99

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Piastów Śląskich

.....mgr. Elżbieta Swadźba.....

Podpis kierownika jednostki

Data 21.02.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Im. Mikołaja Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne
tel. 71 724 10 66; Reg. 367993376

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l. uczniów/l. oddziałów)	(l. uczniów/l. oddziałów)
- w szkole podstawowej	260/12	305/14

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			5 353 622,27 /	5 236 138,76 /	97,81
Dział	801	Oświata i wychowanie	5 332 326,27	5 217 191,26	97,84
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	4 348 599,00 /	4 294 493,99 /	98,76
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	29 488,00 /	25 887,24 /	87,79
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 250,00 /	9 170,00 /	74,86
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 092,00 /	572 899,32 /	92,69
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 906,00 /	184 896,35 /	99,99
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 375,27 /	40 829,86 /	98,68
Rozdział	80195	Pozostała działalność	97 616,00 /	89 014,50 /	91,19
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 296,00	18 947,50	88,97
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 296,00 /	18 947,50 /	88,97

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 499,68	88,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 302,00	420 372,73	99,78
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	26 241,00	26 240,92	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 612,00	500 611,32	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 182,00	54 130,37	99,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 517,67	96,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 313,90	64 169,99	99,78
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 962,10	22 962,10	100,00
4260	zakup energii	152 346,00	138 221,55	90,73
4270	zakup usług remontowych	11 509,00	11 508,64	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 185,00	4 185,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	34 928,00	34 837,00	99,74
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 179,00	2 177,29	99,92
4410	podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	9 562,00	9 561,24	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 092,00	174 963,57	99,93
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 466,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 825,00	14 725,88	99,33
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	20 740,89	58,43
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 637 668,00	2 617 235,53	99,23
4800	dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	161 777,00	161 776,65	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 876,00	4 016,97	58,42
	r a z e m	4 348 599,00	4 294 493,99	98,76

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach
pn.: Zielona Pracownia

dofinansowanie 48 000,00
wkład własny 12 000,00

80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	14 500,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 387,24	99,99
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
	r a z e m	29 488,00	25 887,24	87,79

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	3 750,00	1 800,00	48,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 370,00	86,71
	r a z e m	12 250,00	9 170,00	74,86

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	999,72	99,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 490,00	249 725,70	99,69
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 351,00	15 350,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 344,00	39 343,34	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 096,00	4 095,84	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 009,66	99,99
4220	zakup środków żywności	263 000,00	219 612,05	83,50
4260	zakup energii	13 936,00	13 188,40	94,64
4270	zakup usług remontowych	456,00	455,10	99,80
4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 780,00	2 490,28	89,58
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	r a z e m	618 092,00	572 899,32	92,69

Wydatki majątkowe:

- odciąg z nad pieca konwekcyjno-parowego

12 300,00

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	35 100,00	35 100,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 178,00	26 177,57	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	2 950,76	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	342,00	341,49	99,85
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 134,00	2 127,44	99,69
4300	zakup usług pozostałych	24,00	23,90	99,58
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	787,09	99,88
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 389,00	117 388,10	100,00
	r a z e m	184 906,00	184 896,35	99,99

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	409,66	409,66	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	40 965,61	40 420,20	98,67
	r a z e m	41 375,27	40 829,86	98,68

SP3

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	152,00	73,00	48,03
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 824,00	65 301,50	88,46
	r a z e m	97 616,00	89 014,50	91,19

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji

dofinansowanie

22 621,00

pn.: Podróże z klasą

wkład własny

1 092,00

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	89,00	88,20	99,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
4210	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 722,50	78,30
4220	nagrody konkursowe	3 100,00	2 925,50	94,37
4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	8 005,00	82,53
	r a z e m	21 296,00	18 947,50	88,97

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Muszer

Podpis kierownika jednostki

Data

24.07.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące uczniów i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	201/11	230/13

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			4 766 862,51 /	4 699 952,59 /	98,60
Dział	801	Oświata i wychowanie	4 747 165,51	4 686 007,54	98,71
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 854 526,00 /	3 801 945,14 /	98,64
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	18 600,00 /	15 000,00 /	80,65
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 299,00 /	10 299,00 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 567,00 /	618 595,70 /	99,20
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 849,00 /	159 847,68 /	100,00
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 278,51 /	32 274,05 /	99,99
Rozdział	80195	Pozostała działalność	48 046,00 /	48 045,97 /	100,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 697,00	13 945,05	70,80
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 697,00 /	13 945,05 /	70,80

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,99	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453 767,00	452 851,16	99,80
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 935,00	28 934,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	447 326,00	447 168,98	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 206,00	50 197,23	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 082,66	97,86
4190	nagrody konkursowe	1 052,00	1 051,04	99,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 133,00	32 953,47	99,46
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 354,00	9 353,42	99,99
4260	zakup energii	180 327,00	179 946,60	99,79
4270	zakup usług remontowych	21 617,00	4 914,51	22,73
4280	zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 765,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 210,00	22 903,97	98,68
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 520,00	19 520,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 058,00	4 753,08	93,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 428,00	1 268,30	88,82
4430	różne opłaty i składki	12 991,00	12 990,36	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 022,00	149 021,62	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 095,00	16 611,83	97,17
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	4 180,11	19,17
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 078,00	2 208 164,75	99,46
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	144 562,00	144 561,62	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	820,97	19,55
r a z e m		3 854 526,00	3 801 945,14	98,64

Dofinansowanie budżetu państwa projektu
pn.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

dofinansowanie
wkład własny

12 000,00
3 000,00

80107 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00
r a z e m		18 600,00	15 000,00	80,65

SP4

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 599,00	8 599,00	100,00
	r a z e m	10 299,00	10 299,00	100,00

SP4

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	498,87	99,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 128,00	220 988,51	99,49
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 631,00	14 630,11	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 067,00	37 066,27	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431,00	4 430,11	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	4 633,05	99,96
4220	zakup środków żywności	280 000,00	277 853,87	99,23
4260	zakup energii	38 516,00	37 698,90	97,88
4270	zakup usług remontowych	3 125,00	3 124,20	99,97
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00
4300	zakup usług pozostałych	4 445,00	4 228,57	95,13
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	869,24	72,44
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 064,28	99,99
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	3 239,72	91,93
	r a z e m	623 567,00	618 595,70	99,20

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	22 863,00	22 862,53	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 212,71	99,99
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	604,87	99,98
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 168,00	133 167,57	100,00
	r a z e m	159 849,00	159 847,68	100,00

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	319,58	319,58	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 958,93	31 954,47	99,99
	r a z e m	32 278,51	32 274,05	99,99

SP4

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 046,00	48 045,97	100,00
	r a z e m	48 046,00	48 045,97	100,00

SP4

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	702,00	701,10	99,87
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,45	99,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
4210	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	910,00	58,71
4220	nagrody konkursowe	4 200,00	1 560,00	37,14
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	6 530,00	72,56
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	43,50	98,86
	r a z e m	19 697,00	13 945,05	70,80

Data

27.02.2021r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Ewa Lis

Podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	181/9	195/9

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			3 776 042,38 /	3 668 773,41 /	97,16
Dział	801	Oświata i wychowanie	3 708 304,38	3 648 410,86	98,38
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	3 077 995,00 /	3 033 714,98 /	98,56
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	133 172,00 /	132 895,74 /	99,79
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 899,00 /	12 102,75 /	87,08
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 657,67 /	106 727,38 /	91,49
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 051,00 /	309 008,41 /	99,99
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 641,71 /	26 494,49 /	89,38
Rozdział	80195	Pozostała działalność	27 888,00 /	27 467,11 /	98,49
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 738,00	20 362,55	30,06
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 738,00 /	20 362,55 /	30,06

SP5

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 332,21	80,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 190,00	313 785,30	99,55
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 551,00	21 550,84	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 482,00	335 810,33	99,80
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 885,00	36 837,24	99,87
4170	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	100,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 287,00	66 283,94	100,00
4220	zakup środków żywności	3 960,00	3 954,45	99,86
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 553,00	25 553,00	100,00

4260	zakup energii	129 709,00	129 072,93	99,51
4270	zakup usług remontowych	3 370,00	3 198,55	94,91
4280	zakup usług zdrowotnych	3 355,00	3 355,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	43 373,00	39 684,07	91,49
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 758,32	96,61
4410	podróże służbowe krajowe	385,00	307,00	79,74
4430	różne opłaty i składki	7 356,00	7 355,61	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 405,00	132 404,25	100,00
4480	podatek od nieruchomości	320,00	320,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	4 710,00	98,33
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 734,00	3 706,32	99,26
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	2 000,00	14,29
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	29 080,27	74,56
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 500,00	1 732 717,85	99,32
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 408,00	123 407,93	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 662,00	5 529,57	63,84
	r a z e m	3 077 995,00	3 033 714,98	98,56

Dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach
pn.: Zielona Pracownia

dofinansowanie 48 000,00
wkład własny 12 000,00

SP5

80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 829,00	15 828,72	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	2 267,86	99,99
4190	nagrody konkursowe	1 000,00	998,17	99,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,50	99,95
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 515,00	101 342,41	99,83
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 766,00	5 765,46	99,99
	r a z e m	133 172,00	132 895,74	99,79

SP5

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 999,00	1 700,00	85,04
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	10 402,75	87,42
	r a z e m	13 899,00	12 102,75	87,08

SP5

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	290,82	96,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 515,00	46 370,57	99,69
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 823,00	2 822,43	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	7 846,79	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,07	99,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00	4 756,41	99,42
4260	zakup energii	9 650,00	3 885,34	40,26
4270	zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	37 714,04	90,88
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	80,00	44,44
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,67	97,75	50,47
	r a z e m	116 657,67 /	106 727,38 /	91,49

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	42 155,00	42 154,50	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	5 347,36	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 549,09	99,99
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 396,66	99,96
4300	zakup usług pozostałych	50,00	14,00	28,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,11	97,03
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 518,00	246 517,69	100,00
	r a z e m	309 051,00 /	309 008,41 /	99,99

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	290,22	290,22	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 351,49	26 204,27	89,28
	r a z e m	29 641,71 /	26 494,49 /	89,38

SP5

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4220	zakup środków żywności	1 002,00	1 001,72	99,97
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 386,00	22 385,39	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetu jst	4 500,00	4 080,00	90,67
	r a z e m	27 888,00	27 467,11	98,49

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	496,00	495,90	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,65	99,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	1 495,00	34,57
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	54 875,00	13 030,00	23,74
	r a z e m	67 738,00	20 362,55	30,06

Data

24.02.2025

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 5
 im. Powstańców Śląskich
 Podpis kierownika jednostki
 mgr Tatiana Ryczko

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach Górnych

SZKOŁA I
SZKOLNICTWO PRACOWNICZYMI
na Jasną Pawła II
43-173 Łaziska Górne, ul. Wyrska 4
Tel./fax 032-2243246

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.uczniów/l.oddziałów)	(l.uczniów/l.oddziałów)
- w szkole podstawowej	363/19	364/19
- w oddziale przedszkolnym	123/5	122/5

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			11 643 071,20	11 265 664,18	96,76
Dział	758	Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	0,00
Rozdział	75816	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00 /	0,00 /	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	11 595 587,20	11 224 652,13	97,83
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	7 526 798,91 /	7 393 342,29 /	98,23
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 277 932,00 /	1 250 217,70 /	97,83
Rozdział	80107	Świetlice szkolne	333 511,00 /	308 069,80 /	92,37
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 635,00 /	9 644,50 /	82,89
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 549,62 /	713 059,02 /	80,07
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	56 470,00 /	56 468,03 /	100,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 500,00 /	1 397 672,31 /	99,94
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 132,67 /	46 121,18 /	92,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	50 058,00 /	50 057,30 /	100,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 984,00	41 012,05	89,19
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 984,00 /	41 012,05 /	89,19

75816 Wpływy do rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
	r a z e m	1 500,00	0,00	0,00

80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 903,82	96,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	861 905,00	860 954,89	99,89
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 450,00	58 449,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	827 064,00	827 056,66	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 667,00	86 666,28	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 845,00	42 702,67	97,39
4260	zakup energii	417 189,00	406 215,20	97,37
4270	zakup usług remontowych	18 200,00	16 891,75	92,81
4280	zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 020,00	98,87
4300	zakup usług pozostałych	98 314,00	93 859,98	95,47
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,70	7 620,70	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 304,49	97,19
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	100,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	307,00	61,40
4430	różne opłaty i składki	28 472,00	28 471,57	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 205,00	312 261,75	99,07
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212,00	211,95	99,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 899,00	6 899,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 419,00	10 453,56	91,55
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 400,00	32 930,99	49,59
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 992,00	80 674,10	61,59
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 163,00	4 166 802,98	99,82
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	315 236,00	315 235,20	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 723,21	21 624,98	53,10
	r a z e m	7 526 798,91	7 393 342,29	98,23

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	910,00	91,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 768,00	239 888,30	99,63
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 905,00	18 904,52	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 528,00	150 385,40	99,91
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 191,00	17 190,34	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 483,00	17 300,73	98,96
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	978,00	978,00	100,00
4260	zakup energii	70 450,00	69 226,44	98,26
4280	zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 645,00	90,38
4300	zakup usług pozostałych	12 850,00	12 030,04	93,62
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 820,00	55 817,53	91,77
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	92,50
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 356,88	89,75
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 108,00	1 686,88	12,87
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 287,00	629 808,49	99,29
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 018,00	31 017,79	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	331,36	11,83
	r a z e m	1 277 932,00	1 250 217,70	97,83

80107 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 672,00	41 519,77	95,07
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,00	2 073,12	87,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 392,68	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	570,00	45,60
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 545,00	14 234,05	86,03
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,59	99,15
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	709,80	14,20
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 852,00	229 027,93	93,92
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 285,00	17 284,16	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	130,70	13,07
	r a z e m	333 511,00	308 069,80	92,37

SP6

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 685,00	1 684,50	99,97
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	7 960,00	80,00
	r a z e m	11 635,00	9 644,50 /	82,89

SP6

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 918,70	95,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 884,00	296 841,19	97,04
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 854,00	15 853,17	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 975,00	49 045,16	96,21
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 334,00	5 093,62	95,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 480,84	97,54
4220	zakup środków żywności	430 000,00	267 723,26	62,26
4260	zakup energii	42 240,00	41 333,25	97,85
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	870,00	79,09
4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	3 158,95	58,50
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	13 705,18	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	480,00	85,71
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 151,62	1 055,70	91,67
	r a z e m	890 549,62	713 059,02	80,07

SP6

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 080,00	41 079,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 114,00	8 113,42	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 156,39	99,95
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 119,00	6 118,97	100,00
	r a z e m	56 470,00 /	56 468,03 /	100,00

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	48 582,00	48 581,54	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 864,00	197 863,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 521,00	25 520,33	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	6 545,55	88,81
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	13 358,00	13 357,80	100,00
4300	zakup usług pozostałych	454,00	453,40	99,87
4430	różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 529,40	99,98
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 191,00	1 101 190,84	100,00
r a z e m		1 398 500,00	1 397 672,31	99,94

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	496,36	496,36	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	49 636,31	45 624,82	91,92
r a z e m		50 132,67	46 121,18	92,00

SP6

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 058,00	50 057,30	100,00
r a z e m		50 058,00	50 057,30	100,00

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
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	99,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 645,54	92,91
4220	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	5 641,00	94,02
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	17 742,00	80,65
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00
r a z e m		45 984,00	41 012,05	89,19

Data

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedszkole nr 2 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	58/3	58/3

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			2 488 733,00 /	2 377 648,46 /	95,54 /
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 414 516,00	2 303 434,48	95,40
Rozdział	80104	Przedszkola	1 327 709,00 /	1 291 410,37 /	97,27
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 083,00 /	2 370,00 /	33,46
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 144,00 /	301 079,14 /	81,12
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	703 855,00 /	703 850,94 /	100,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	4 725,00 /	4 724,03 /	99,98
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 217,00	74 213,98	100,00
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 217,00 /	74 213,98 /	100,00

80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 070,00	967,94	90,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 337,00	234 336,91	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 871,00	25 870,20	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 869,00	150 427,53	97,13
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 012,00	17 166,36	95,31
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 363,00	98,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	9 261,24	99,48
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 133,00	3 132,65	99,99
4260	zakup energii	45 835,00	42 151,52	91,96
4270	zakup usług remontowych	345,00	344,40	99,83
4280	zakup usług zdrowotnych	1 905,00	1 835,00	96,33
4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	14 320,77	99,45
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976,00	1 975,13	99,96
4410	podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	4 743,00	4 742,08	99,98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 069,00	72 638,47	99,41
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	1 880,00	95,33
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 660,00	636 195,29	96,01
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	71 694,00	71 693,88	100,00
r a z e m		1 327 709,00	1 291 410,37	97,27

Dofinansowanie budżetu państwa projektu
pn.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

dofinansowanie
wkład własny

2 500,00
625,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 641,00	1 170,00	71,30
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 442,00	1 200,00	22,05
r a z e m		7 083,00	2 370,00	33,46

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 013,00	142 937,92	92,21
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 199,00	9 198,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 208,00	20 230,02	91,09
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 142,90	85,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 276,93	99,91
4220	zakup środków żywności	150 000,00	94 462,34	62,97
4260	zakup energii	15 283,00	15 282,09	99,99
4270	zakup usług remontowych	4 206,00	4 200,00	99,86
4280	zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 379,00	2 106,71	88,55
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
r a z e m		371 144,00	301 079,14	81,12

P2

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 255,00	159 255,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 573,00	99 572,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 035,00	10 034,59	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	658,00	657,91	99,99
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 175,00	13 173,67	99,99
4300	zakup usług pozostałych	1 167,00	1 166,27	99,94
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 992,00	419 991,05	100,00
	r a z e m	703 855,00	703 850,94	100,00

P2

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	4 724,03	99,98
	r a z e m	4 725,00	4 724,03	99,98

P2

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 673,24	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 450,80	99,99
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 091,00	62 089,94	100,00
	r a z e m	74 217,00	74 213,98	100,00

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Szymbik

Podpis kierownika jednostki

Data 21.02.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedszkole nr 3 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	93/4	90/4

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			2 116 896,00 /	2 072 540,17 /	97,90
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 116 896,00	2 072 540,17	97,90
Rozdział	80104	Przedszkola	1 617 088,00 /	1 604 479,09 /	99,22
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 130,00 /	1 130,00 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 683,00 /	443 938,76 /	93,33
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	16 632,00 ✓	16 630,16 ✓	99,99
Rozdział	80195	Pozostała działalność	6 363,00 /	6 362,16 /	99,99

P3

80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	358,00	96,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 273,00	295 422,72	98,38
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 006,00	21 005,16	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 710,00	195 667,54	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 401,00	12 400,83	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 454,00	13 452,52	99,99
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
4260	zakup energii	36 343,00	33 404,99	91,92
4270	zakup usług remontowych	9 960,00	9 214,00	92,51
4280	zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	13 485,00	12 975,66	96,22
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 675,16	91,54
4410	podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	3 989,00	3 988,38	99,98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002,00	65 001,45	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,44	98,07
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 899,00	884 547,43	99,62
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 939,00	48 938,81	100,00
	r a z e m	1 617 088,00	1 604 479,09	99,22

Dofinansowanie budżet państwa

dofinansowanie 3 000,00

pn.: Narodowy program rozwoju czytelnictwa

wkład własny 750,00

P3

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00
	r a z e m	1 130,00	1 130,00	100,00

P3

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	154,50	96,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 796,00	197 427,37	99,81
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 308,00	13 307,14	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,00	32 975,86	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	2 186,11	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 906,94	99,96
4220	zakup środków żywności	185 000,00	156 480,02	84,58
4260	zakup energii	24 320,00	22 269,83	91,57
4270	zakup usług remontowych	2 345,00	1 955,70	83,40
4300	zakup usług pozostałych	5 350,00	4 943,87	92,41
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	r a z e m	475 683,00	443 938,76	93,33

P3

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			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	2 417,67	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	254,08	99,64
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 959,00	13 958,41	100,00
	r a z e m	16 632,00	16 630,16	99,99

P3

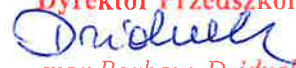
80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	6 362,16	99,99
	r a z e m	6 363,00	6 362,16	99,99

Data

24.02.2025r.

Podpis kierownika jednostki

Dyrektor Przedszkola

 mgr Barbara Dziduch

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedszkole nr 4 w Łaziskach Górnych

PRZEDSZKOLE Nr 4
im. „Krainy Uśmiechu”
43-173 ŁAZISKA GÓRNE, UL. MOKIERSKA 4
tel. 32/224-35-40
NIP 635-16-37-022, Reg. 272001566

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	90/4	99/4

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			2 138 579,00 /	2 115 119,26 /	98,90
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 138 579,00	2 115 119,26	98,90
Rozdział	80104	Przedszkola	1 702 097,00 /	1 691 277,08 /	99,36
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 389,00 /	2 780,50 /	82,04
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 523,00 /	377 494,12 /	96,91
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	38 531,00 /	38 528,99 /	99,99
Rozdział	80195	Pozostała działalność	5 039,00 /	5 038,57 /	99,99

P4 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	511,64	63,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 930,00	384 769,82	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 952,00	24 951,26	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 974,00	195 888,22	99,96
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 528,00	11 520,66	99,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	497,86	49,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 563,24	97,41
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 884,50	97,78
4260	zakup energii	29 950,00	29 345,30	97,98
4270	zakup usług remontowych	450,00	364,50	81,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 933,00	16 599,88	98,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 462,13	92,91
4410	podróże służbowe krajowe	150,00	108,00	72,00
4430	różne opłaty i składki	4 837,00	4 836,36	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 047,00	62 046,69	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	83,33
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 132,00	6 331,94	88,78
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 626,57	54,22
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 408,00	877 003,05	99,39
4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 489,00	50 488,99	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	319,47	53,25
	r a z e m	1 702 097,00	1 691 277,08	99,36

Dofinansowanie budżet państwa

dofinansowanie 3 000,00

pn.: Narodowy program rozwoju czytelnictwa

wkład własny 750,00

P4

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 389,00	2 780,50	82,04
	r a z e m	3 389,00	2 780,50	82,04

P4

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	647,64	80,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 905,00	133 390,57	99,62
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 910,00	8 909,53	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 719,00	20 718,99	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 508,62	98,01
4220	zakup środków żywności	173 000,00	162 296,38	93,81
4260	zakup energii	29 369,00	29 339,40	99,90
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 361,60	94,46
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	5 992,03	96,65
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 807,94	91,87
	r a z e m	389 523,00	377 494,12	96,91

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	22 315,00	22 315,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	5 590,36	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	355,39	99,83
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	62,28	98,86
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 206,00	10 205,96	100,00
r a z e m		38 531,00	/ 38 528,99	/ 99,99

P4 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 038,57	99,99
r a z e m		5 039,00	/ 5 038,57	/ 99,99

Dyrektor Przedszkola nr 4


mgr Agnieszka Kuś

Data

.....
Podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedszkole nr 5 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	240/10	240/10

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			4 431 235,50 /	4 369 717,20 /	98,61
Dział	801	Oświata i wychowanie	4 431 235,50	4 369 717,20	98,61
Rozdział	80104	Przedszkola	3 461 374,00 /	3 416 645,51 /	98,71
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 482,00 /	5 482,00 /	100,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	865 014,50 /	848 344,64 /	98,07
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	83 447,00 /	83 327,25 /	99,86
Rozdział	80195	Pozostała działalność	15 918,00 /	15 917,80 /	100,00

80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 940,00	5 610,11	94,45
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	699 995,00	680 226,54	97,18
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	48 670,00	48 669,37	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 033,00	420 032,62	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 469,00	38 412,95	99,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 863,00	99,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	11 064,27	89,12
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 326,00	4 326,00	100,00
4260	zakup energii	93 760,00	93 759,36	100,00
4270	zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,94
4280	zakup usług zdrowotnych	4 655,00	4 655,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	27 594,00	27 547,00	99,83
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 972,55	99,09
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	883,61	92,72
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	7 435,00	7 434,43	99,99
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 090,00	145 089,49	100,00
4480	podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	2 475,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 306,00	7 090,09	97,04
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 244,00	7 217,00	32,44
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 813,00	1 789 740,53	99,77
4800	dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 000,00	104 999,72	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 373,00	2 649,17	41,57
r a z e m		3 461 374,00 ✓	3 416 645,51 /	98,71

Dofinansowanie budżetu państwa projektu
pn.: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

dofinansowanie
wkład własny

3 000,00
750,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482,00	4 482,00	100,00
r a z e m		5 482,00 ✓	5 482,00 /	100,00

P5

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	621,15	91,35
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 980,00	323 024,10	99,70
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 947,00	21 946,02	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 825,00	52 824,95	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 569,00	7 568,51	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 448,00	3 834,06	86,20
4220	zakup środków żywności	372 917,00	359 582,69	96,42
4260	zakup energii	50 844,00	50 808,46	99,93
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	370,00	250,00	67,57
4300	zakup usług pozostałych	7 556,00	7 270,50	96,22
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	160,00	61,54
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	0,00	0,00
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,50	1 368,50	100,00
r a z e m		865 014,50	848 344,64	98,07

P5

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 237,00	47 236,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,00	11 750,16	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	745,74	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	463,00	409,60	88,47
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 672,00	1 671,41	99,96
4300	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	36,00	36,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 478,00	21 477,57	100,00
r a z e m		83 447,00	83 327,25	99,86

P5

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 918,00	15 917,80	100,00
r a z e m		15 918,00	15 917,80	100,00

DYREKTOR PRZEDSZKOLA*Tow*

21.02.2025

mgr Violetta Tomecka

Podpis kierownika jednostki

Data

PRZEDSZKOLE NR 6
im. „POD TOPOLĄ”
ul. Kardynała Wyszyńskiego 27
43-173 Łaziska Górne
tel./fax 32/224-33-56
NIP 635-18-57-045, REG 272001589

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Przedszkole nr 6 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące przedszkolaków i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)	(l.przedszkolaków/l.oddziałów)
- w przedszkolu	169/7	149/6

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			3 188 552,00	3 149 898,12	98,79
Dział	801	Oświata i wychowanie	3 188 552,00	3 149 898,12	98,79
Rozdział	80104	Przedszkola	2 395 645,00	2 379 572,56	99,33
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 760,00	8 810,00	64,03
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 069,00	611 387,24	97,34
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	125 310,00	125 306,76	100,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	25 768,00	24 821,56	96,33

P6

80104 Przedszkola

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 999,00	3 872,64	96,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 018,00	511 481,49	99,51
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 051,00	35 050,65	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 481,00	294 730,06	98,41
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 177,00	33 176,22	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	510,00	497,86	97,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 117,83	96,81
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
4260	zakup energii	51 211,00	47 291,75	92,35
4280	zakup usług zdrowotnych	3 909,00	3 692,00	94,45
4300	zakup usług pozostałych	24 190,00	22 914,60	94,73
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 441,26	97,65
4410	podróże służbowe krajowe	110,00	108,00	98,18
4430	różne opłaty i składki	3 817,00	3 816,23	99,98
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 234,00	104 101,19	99,87
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 260,00	99,21
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	2 792,19	98,42

4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 713,00	1 214 161,09	99,79
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 318,00	81 317,50	100,00
	r a z e m	2 395 645,00 /	2 379 572,56 /	99,33

Dofinansowanie budżet państwa

dofinansowanie

3 000,00

pn.: Narodowy program rozwoju czytelnictwa

wkład własny

750,00

P6

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	8 810,00	64,03
	r a z e m	13 760,00 /	8 810,00 /	64,03

P6

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	330,00	50,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 923,00	231 643,57	99,45
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 299,00	11 298,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 942,00	35 941,50	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 537,22	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	7 177,31	99,13
4220	zakup środków żywności	259 000,00	245 526,29	94,80
4260	zakup energii	56 041,00	55 494,30	99,02
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 969,22	98,97
4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 840,00	6 193,69	90,55
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	10 369,53	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,00	775,84	90,64
	r a z e m	628 069,00 /	611 387,24 /	97,34

P6

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 381,00	46 380,75	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,00	18 171,16	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 533,18	99,95
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	446,00	445,22	99,83
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 777,00	58 776,45	100,00
	r a z e m	125 310,00 /	125 306,76 /	100,00

P6

80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 768,00	24 821,56	96,33
	r a z e m	25 768,00	24 821,56	96,33

Data

DYREKTOR
PRZESZKOLA Nr 6
ul. D. Turowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Żłobek Miejski w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące dzieci i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.dzieci/l.oddziałów)	(l.dzieci/l.oddziałów)
- w żłobku	33/2	33/2

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			1 032 782,03	1 007 764,46	97,58
Dział	855	Rodzina	1 032 782,03	1 007 764,46	97,58
Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 379,03	1 007 361,60	97,58
Rozdział	85595	Pozostała działalność	403,00	402,86	99,97

ZM 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	376,94	99,19
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	704 672,00	680 955,12	96,63
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 640,00	41 639,21	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 999,03	119 074,36	99,23
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 289,00	16 099,66	98,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 199,00	15 198,11	99,99
4220	zakup środków żywności	69 000,00	69 000,00	100,00
4260	zakup energii	28 717,00	28 716,70	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych	9 787,00	9 786,15	99,99
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 498,00	20 497,35	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
r a z e m		1 032 379,03	1 007 361,60	97,58

Dofinansowanie budżetu państwa wynagrodzeń (dodatek motywacyjny)

56 543,32

ZM 85595 Pozostała działalność

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	402,86	99,97
r a z e m		403,00	402,86	99,97

Data 21.02.2025

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Łaziskach Górnych
Podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Żłobek Miejski Nr 1 w Łaziskach Górnych

Dane dotyczące dzieci i oddziałów		
Wyszczególnienie	r.sz.2023/2024	r.sz.2024/2025
	(l.dzieci/l.oddziałów)	(l.dzieci/l.oddziałów)
- w żłobku	29/2	30/2

Budżet ogółem			Plan	Wykonanie	% wykonania
			884 773,97	862 270,08	97,46
Dział	855	Rodzina	884 773,97	862 270,08	97,46
Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 773,97	862 270,08	97,46

ZM1

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§	nazwa			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	427,28	94,95
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	647 911,00	629 607,03	97,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 233,97	109 928,85	99,72
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 826,00	12 440,43	96,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 683,00	1 683,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	8 688,21	99,62
4220	zakup środków żywności	46 500,00	46 406,40	99,80
4260	zakup energii	25 439,00	24 184,77	95,07
4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	9 887,00	8 018,51	81,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	362,76	60,46
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	18 732,84	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
	r a z e m	884 773,97	862 270,08	97,46

Dofinansowanie budżetu państwa wynagrodzeń (dodatek motywacyjny)

54 701,89

24.02.2025 r.
Data

Dyrektor Żłobka nr 1

mgr Anna Orlik

Podpis kierownika jednostki

