



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3167

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE**

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2023 rok.

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Aleksander Wyra**

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

**BUDŻET I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU**

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

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

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy i dla gospodarstw domowych) – kwota 54 038,74 zł;
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków – kwota 48 208,88 zł;
- 3) zaangażowania wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 4 053 441,14 zł.

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

Wykonanie budżetu w/g źródeł finansowania przedstawia się następująco:

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

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

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

Wykonanie budżetu wg dysponentów przedstawiają poniższe tabele:

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

**DOCHODY:**

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

**WYDATKI:**

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

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

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

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

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



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

W ogólnej sumie dochodów wykonanych **dochody bieżące** stanowią **92,04 %**, natomiast **dochody majątkowe 7,96 %**.

Dochody w/g działów:

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

**DOCHODY BIEŻĄCE****Wpływy podatkowe**

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości od osób prawnych występują w podatkach:

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

Zaległości od osób fizycznych dotyczą podatków:

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

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

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

### **Wpływy z różnych opłat**

Do grupy opłat zaliczone zostały wpływy z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Udziały w podatku dochodowym**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

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

Dochody z tego tytułu wyniosły:

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

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

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

**Dochody z majątku miasta**

W tej grupie uzyskano następujące wpływy dochodów bieżących:

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

**Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe**

Miejskie jednostki budżetowe zrealizowały następujące dochody:

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

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

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



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

### **Dochody z kar pieniężnych i grzywien**

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

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

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

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

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

### **Subwencje**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dotacje celowe na zadania własne**

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

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

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

**Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

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

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

**Inne dochody należne miastu**

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

Na inne dochody składały się następujące wpływy:

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

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł:

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

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

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

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

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

**WYDATKI**

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

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

  

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

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



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

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

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

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano 7 199 451,46 zł;

- obsługę administracyjną systemu wydatkowano 693 678,30 zł.

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

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

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

		Plan	Wykonanie	
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>		<b>- 8 931 688,76</b>	<b>- 4 017 717,33</b>	
		Plan	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 155 688,76</b>	<b>12 013 108,38</b>	<b>107,69</b>
§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych) w tym: na pokrycie deficytu	54 038,74 54 038,74	54 038,74 54 038,74	100,00 100,00
§ 906	Przychody wynikające z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: na pokrycie deficytu	48 208,88 48 208,88	48 208,88 48 208,88	100,00 100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja papierów wartościowych w 2023r. w tym: pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00 7 000 000,00	7 000 000,00 3 915 469,71	100,00 55,93
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z tego: na pokrycie deficytu	4 053 441,14 1 829 441,14	4 910 860,76 0,00	121,15 0,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>2 224 000,00</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata kredytów bankowych długoterminowych z 2018r. oraz wykup obligacji serii A19)	2 224 000,00	2 224 000,00	100,00

**DŁUG MIASTA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

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

**Zadania zlecone porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	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	-	-	-

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

### **Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej**

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

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

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

### **WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

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

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

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

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

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

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

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia tabela nr 5.



Tabela nr 1

## WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG STANU NA 31.12.2023R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				Wydatki jednostek budżetowych		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	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo		P. 35 436,71	-	35 436,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 35 436,42	-	35 436,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze		P. 2 773,00	-	2 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W. 2 772,71	-	2 772,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% 99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność		P. 32 663,71	-	32 663,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W. 32 663,71	-	32 663,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	Handel		P. 36 500,00	15 700,00	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W. 33 412,21	14 273,93	19 138,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% 91,54	90,92	92,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność		P. 36 500,00	15 700,00	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W. 33 412,21	14 273,93	19 138,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% 91,54	90,92	92,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność		P. 8 237 674,00	31 000,00	2 355 084,00	3 695 351,00	-	-	-	2 156 239,00	-	-	-	
			W. 8 199 851,90	27 400,00	2 345 955,20	3 695 100,00	-	-	-	2 131 396,70	-	-	-	
			% 99,54	88,39	99,61	99,99	-	-	-	98,85	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy		P. 5 135 601,00	-	1 481 250,00	3 654 351,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W. 5 133 105,77	-	1 478 754,77	3 654 351,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% 99,95	-	99,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne		P. 2 831 073,00	31 000,00	863 834,00	-	-	-	-	1 936 239,00	-	-	-	
			W. 2 806 488,59	27 400,00	860 299,63	-	-	-	-	1 918 788,96	-	-	-	
			% 99,13	88,39	99,59	-	-	-	-	99,10	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	764 000,00	-	119 000,00	-	645 000,00	-	-	-	-	-	
			W.	739 420,48	-	112 182,65	-	627 237,83	-	-	-	-	-	-
			%	96,78	-	94,27	-	97,25	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	12 238 401,96	10 106 606,00	2 063 353,00	-	6 500,00	-	-	61 942,96	24 399,96	-	-
			W.	12 039 076,14	9 966 072,28	2 007 769,33	-	5 565,00	-	-	59 669,53	22 942,96	-	-
			%	98,37	98,61	97,31	-	85,61	-	-	96,33	94,03	-	-
	75075	Promocja jst	P.	295 000,00	24 000,00	268 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	288 261,54	23 530,00	261 731,54	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	97,72	98,04	97,66	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jst	P.	2 182 818,13	1 872 679,88	309 538,25	-	600,00	-	-	-	-	-	-
			W.	2 173 429,77	1 869 878,78	303 550,99	-	0,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,57	99,85	98,07	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	P.	579 551,00	230 400,00	130 493,00	217 758,00	900,00	-	-	-	-	-	-
			W.	513 547,01	225 794,46	69 619,09	217 758,00	375,46	-	-	-	-	-	-
			%	88,61	98,00	53,35	100,00	41,72	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>P.</b>	<b>158 555,00</b>	<b>52 434,00</b>	<b>19 001,00</b>	<b>-</b>	<b>87 120,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>W.</b>	<b>158 551,41</b>	<b>52 432,21</b>	<b>18 999,20</b>	<b>-</b>	<b>87 120,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	P.	153 601,00	52 434,00	14 047,00	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-
			W.	153 597,41	52 432,21	14 045,20	-	87 120,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	99,99	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	P.	954,00	-	954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	954,00	-	954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>P.</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>W.</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	P.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>P.</b>	<b>3 117 674,15</b>	<b>1 162 942,00</b>	<b>680 606,15</b>	<b>205 926,00</b>	<b>268 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-</b>	
		<b>W.</b>	<b>2 981 335,64</b>	<b>1 150 920,31</b>	<b>576 379,40</b>	<b>190 185,45</b>	<b>266 826,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797 024,00</b>	<b>-</b>	<b>797 024,00</b>	<b>-</b>	
		<b>%</b>	<b>95,63</b>	<b>98,97</b>	<b>84,69</b>	<b>92,36</b>	<b>99,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,63</b>	<b>-</b>	<b>99,63</b>	<b>-</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	P.	112 414,00	-	-	112 414,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	98 394,66	-	-	98 394,66	-	-	-	-	-	-	-	
		%	87,53	-	-	87,53	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	P.	1 170 100,00	27 600,00	287 000,00	23 500,00	32 000,00	-	-	800 000,00	-	800 000,00	-	
		W.	1 072 090,64	27 600,00	193 761,85	21 778,79	31 926,00	-	-	797 024,00	-	797 024,00	-	
		%	91,62	100,00	67,51	92,68	99,77	-	-	99,63	-	99,63	-	
75414	Obrona cywilna	P.	104 725,00	2 988,00	31 725,00	70 012,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	99 025,25	0,00	29 013,25	70 012,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	94,56	0,00	91,45	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	P.	1 302 501,00	1 130 450,00	153 051,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 288 108,09	1 121 416,31	148 791,30	-	17 900,48	-	-	-	-	-	-	
		%	98,89	99,20	97,22	-	94,21	-	-	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80120	Licea ogólnokształcące	P.	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P.	126 582,00	-	126 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	110 876,09	-	110 876,09	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	87,59	-	87,59	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P.	5 861 432,00	2 652 252,00	3 203 311,00	-	5 869,00	-	-	-	-	-	-
		W.	5 583 184,56	2 629 098,66	2 949 366,72	-	4 719,18	-	-	-	-	-	-
		%	95,25	99,13	92,07	-	80,41	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	P.	908 107,00	783 600,00	13 847,00	110 660,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	894 598,39	782 203,58	13 789,67	98 605,14	-	-	-	-	-	-	-
		%	98,51	99,82	99,59	89,11	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	P.	2 207 298,00	2 176 948,00	30 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	2 202 638,02	2 172 977,55	29 660,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,79	99,82	97,73	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P.	225 316,47	-	225 316,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	216 636,74	-	216 636,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	96,15	-	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	P.	480 997,00	8 573,00	411 424,00	41 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		W.	439 837,22	2 400,00	399 881,60	32 595,62	4 960,00	-	-	-	-	-	-
		%	91,44	27,99	97,19	79,50	24,80	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>P.</b>	<b>2 375 319,00</b>	<b>1 472 060,00</b>	<b>469 137,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 122,00</b>	-	-	<b>400 000,00</b>	-	<b>400 000,00</b>	-
		<b>W.</b>	<b>2 247 347,32</b>	<b>1 404 684,60</b>	<b>409 033,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 629,63</b>	-	-	<b>400 000,00</b>	-	<b>400 000,00</b>	-
		<b>%</b>	<b>94,61</b>	<b>95,42</b>	<b>87,19</b>	<b>100,00</b>	<b>88,06</b>	-	-	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>	-
85153	Zwalczanie narkomanii	P.	36 900,00	24 700,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	35 285,41	24 045,98	11 239,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	95,62	97,35	92,13	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P.	885 155,00	691 536,00	192 497,00	-	1 122,00	-	-	-	-	-	-
		W.	787 168,34	629 296,23	157 124,50	-	747,61	-	-	-	-	-	-
		%	88,93	91,00	81,62	-	66,63	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85158	Izby wytrzeźwień	P.	22 000,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	22 000,00	-	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	P.	1 431 264,00	755 824,00	264 440,00	8 000,00	3 000,00	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-
			W.	1 402 893,57	751 342,39	240 669,16	8 000,00	2 882,02	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-
			%	98,02	99,41	91,01	100,00	96,07	-	-	100,00	-	100,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>P.</b>	<b>5 620 753,44</b>	<b>2 277 998,00</b>	<b>1 655 082,44</b>	<b>-</b>	<b>1 687 673,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>W.</b>	<b>5 459 874,79</b>	<b>2 223 084,67</b>	<b>1 569 145,79</b>	<b>-</b>	<b>1 667 644,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>%</b>	<b>97,14</b>	<b>97,59</b>	<b>94,81</b>	<b>-</b>	<b>98,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	P.	1 173 000,00	-	1 173 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 163 398,88	-	1 163 398,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	99,18	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	P.	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	3 240,75	-	3 240,75	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	58,92	-	58,92	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P.	22 458,00	-	22 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	20 586,57	-	20 586,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	91,67	-	91,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P.	174 800,00	-	8 801,00	-	165 999,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	170 275,21	-	8 570,48	-	161 704,73	-	-	-	-	-	-	
		%	97,41	-	97,38	-	97,41	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	P.	882 862,00	-	316,00	-	882 546,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	879 486,97	-	192,30	-	879 294,67	-	-	-	-	-	-	
		%	99,62	-	60,85	-	99,63	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	P.	238 775,00	-	6 000,00	-	232 775,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	230 292,55	-	642,98	-	229 649,57	-	-	-	-	-	-	
		%	96,45	-	10,72	-	98,66	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	P.	1 206 909,00	1 109 418,00	65 635,00	-	31 856,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 169 478,74	1 079 155,75	60 796,94	-	29 526,05	-	-	-	-	-	-	
		%	96,90	97,27	92,63	-	92,69	-	-	-	-	-	-	



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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90003	Oczyszczanie miast i wsi	P.	1 025 800,00	-	1 025 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	1 023 762,75	-	1 023 762,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	P.	1 654 251,02	29 672,00	210 702,73	-	-	92 291,02	-	1 321 585,27	-	1 300 000,00	-
		W.	1 442 878,67	29 670,75	174 426,61	-	-	26 140,98	-	1 212 640,33	-	1 191 055,06	-
		%	87,22	100,00	82,78	-	-	28,32	-	91,76	-	91,62	-
90013	Schroniska dla zwierząt	P.	154 000,00	-	154 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	145 397,47	-	145 397,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	94,41	-	94,41	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P.	2 075 576,70	-	1 815 400,00	-	-	-	-	260 176,70	-	-	-
		W.	2 046 037,66	-	1 786 666,29	-	-	-	-	259 371,37	-	-	-
		%	98,58	-	98,42	-	-	-	-	99,69	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	P.	978 800,00	896 200,00	71 400,00	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-
		W.	975 643,76	894 239,11	70 323,27	-	11 081,38	-	-	-	-	-	-
		%	99,68	99,78	98,49	-	98,94	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P.	1 095 297,00	-	1 063 297,00	24 000,00	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-
		W.	1 024 154,51	-	1 004 294,51	19 860,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-
		%	93,50	-	94,45	82,75	-	-	-	0,00	-	0,00	-
90095	Pozostała działalność	P.	4 051 810,00	498 300,00	938 710,00	-	7 000,00	-	-	2 607 800,00	-	40 000,00	-
		W.	4 028 282,13	498 227,40	917 103,14	-	6 810,43	-	-	2 606 141,16	-	40 000,00	-
		%	99,42	99,98	97,70	-	97,29	-	-	99,94	-	100,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>P.</b>	<b>4 372 400,00</b>	<b>-</b>	<b>21 400,00</b>	<b>4 341 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>W.</b>	<b>4 364 094,28</b>	<b>-</b>	<b>16 329,28</b>	<b>4 341 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 765,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>%</b>	<b>99,81</b>	<b>-</b>	<b>76,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P.	1 980 000,00	-	-	1 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	1 980 000,00	-	-	1 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	P.	2 190 000,00	-	-	2 190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	2 190 000,00	-	-	2 190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P.	170 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		W.	166 765,00	-	-	160 000,00	-	-	-	6 765,00	-	-	-
		%	98,10	-	-	100,00	-	-	-	67,65	-	-	-
92195	Pozostała działalność	P.	32 400,00	-	21 400,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	27 329,28	-	16 329,28	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	84,35	-	76,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	Kultura fizyczna	P.		<b>12 198 270,42</b>	<b>4 723 680,00</b>	<b>2 761 225,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>57 750,00</b>	-	-	<b>3 647 615,42</b>	-	-	-
		W.		<b>12 088 602,27</b>	<b>4 694 882,87</b>	<b>2 685 573,14</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>53 271,75</b>	-	-	<b>3 646 874,51</b>	-	-	-
		%		<b>99,10</b>	<b>99,39</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>	<b>92,24</b>	-	-	<b>99,98</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	P.		11 109 020,42	4 721 180,00	2 723 225,00	-	17 000,00	-	-	3 647 615,42	-	-	-
		W.		11 004 131,82	4 692 852,87	2 651 882,69	-	12 521,75	-	-	3 646 874,51	-	-	-
		%		99,06	99,40	97,38	-	73,66	-	-	99,98	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P.		1 008 000,00	-	-	1 008 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.		1 008 000,00	-	-	1 008 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%		100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	P.		81 250,00	2 500,00	38 000,00	-	40 750,00	-	-	-	-	-	-
		W.		76 470,45	2 030,00	33 690,45	-	40 750,00	-	-	-	-	-	-
		%		94,12	81,20	88,66	-	100,00	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			P.	<b>148 415 072,07</b>	<b>66 455 347,18</b>	<b>41 314 202,21</b>	<b>10 936 695,00</b>	<b>9 029 938,50</b>	<b>1 929 628,25</b>	<b>1 883 439,00</b>	<b>16 745 821,93</b>	<b>24 399,96</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
			W.	<b>143 799 052,02</b>	<b>65 582 897,77</b>	<b>38 998 477,62</b>	<b>10 867 417,81</b>	<b>8 591 117,31</b>	<b>1 825 983,96</b>	<b>1 864 254,57</b>	<b>15 948 902,98</b>	<b>22 942,96</b>	<b>2 428 079,06</b>	<b>120 000,00</b>
			%	<b>96,89</b>	<b>98,69</b>	<b>94,39</b>	<b>99,37</b>	<b>95,14</b>	<b>94,63</b>	<b>98,98</b>	<b>95,24</b>	<b>94,03</b>	<b>95,29</b>	<b>100,00</b>

## Oznaczenia:

„P” – plan

„W” – wykonanie

„%” - stopień wykonania planu

Tabela nr 2

## WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej w SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	Wydz.WI
		Wykonanie ogrodzenia wokół Ekopracowni w SP5	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	-	-	Wydz.WI
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	-	
	85195	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	
		Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	Wydz.EZK
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 903 300,00</b>	<b>3 899 934,34</b>	<b>393 063,60</b>	<b>389 697,94</b>	<b>3 510 236,40</b>	<b>3 510 236,40</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 903 300,00	3 899 934,34	393 063,60	389 697,94	3 510 236,40	3 510 236,40	
		Budowa żłobka miejskiego	3 903 300,00	3 899 934,34	393 063,60	389 697,94	3 510 236,40 Polski Ład	3 510 236,40	Wydz.WI
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 207 561,97</b>	<b>4 084 302,86</b>	<b>3 826 146,70</b>	<b>3 702 887,59</b>	<b>381 415,27</b>	<b>381 415,27</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 150,00	10 000,00	6 150,00	-	-	
		Opracowanie PT kanalizacji deszczowej ul.Wyszyńskiego bocznej w rejonie budynków nr 21a-23c	10 000,00	6 150,00	10 000,00	6 150,00	-	-	Wydz.WK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 585,27	1 212 640,33	940 170,00	831 225,06	381 415,27	381 415,27	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	1 300 000,00	1 191 055,06	940 170,00	831 225,06	359 830,00 GZM	359 830,00	Wydz.WOŚ

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

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



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

Tabela nr 3

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Aktywizacja osób 40+	-	-	-	-	150 000,00	149 450,40
		- Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
		- Opieka wytchnieniowa	-	-	-	-	100 000,00	96 830,65
		- Lokalna Baza Wolontariatu	-	-	-	-	20 000,00	19 999,07
<b>853</b>	85395	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej: Projekt „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne” współfinansowany ze środków EFS, z tego:	-	-	-	-	390 000,00 (UE)	389 915,19
		- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci (konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci)	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00
		- Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży	-	-	-	-	200 000,00	199 915,19
<b>853</b>	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:					110 000,00	110 000,00
		- Aktywizacja 40+	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
		- Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
		- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców w sprawie dzieci	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
<b>855</b>	85516	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3	-	-	-	-	400 000,00	394 800,00
<b>900</b>	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska	-	-	-	-	1 300 000,00 (M)	1 191 055,06
<b>900</b>	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	8 000,00 (M)	0,00
<b>900</b>	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	22 000,00	19 860,00
<b>900</b>	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	40 000,00 (M)	40 000,00
<b>921</b>	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
<b>921</b>	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
<b>926</b>	92605	Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	-	-	-	-	1 008 000,00	1 008 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 625 660,00</b>	<b>4 590 118,74</b>	-	-	<b>9 719 035,00</b>	<b>9 561 573,44</b>

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

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

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

B - bieżące

M - majątkowe

Tabela nr 5

## Realizacja przedsięwzięć w Mieście Łaziska Górne za 2023 rok

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5. Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM	2022-2023	16 000,00	15 990,00	99,94	16 000,00	15 990,00	99,94
2.6. Wynajem dekoracji świątecznych wraz z ich montażem, utrzymaniem w ciągłej eksploatacji i demontażem	UM	2023-2024	159 800,00	28 800,00	18,02	28 800,00	28 800,00	100,00
- wydatki majątkowe			47 048 155,58	18 738 255,24	39,83	13 725 984,00	12 961 897,26	94,43
2.1. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	UM	2021-2025	7 113 699,00	4 390 400,58	61,72	1 300 000,00	1 191 055,06	91,62
2.2. Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową	UM	2022-2024	3 037 000,00	2 586 158,08	85,16	1 750 000,00	1 749 166,08	99,95
2.3. Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych	UM	2022-2023	4 192 243,00	4 188 312,77	99,91	3 903 300,00	3 899 934,34	99,91
2.4. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	UM	2022-2024	9 045 438,00	4 045 512,04	44,72	3 638 878,42	3 638 858,54	100,00
2.5. Budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi	UM	2022-2023	1 797 216,00	1 786 201,67	99,39	760 451,00	750 069,14	98,63
2.6. Budowa sieci teletechnicznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne	UM	2022-2023	150 000,00	149 814,00	99,88	150 000,00	149 814,00	99,88
2.7. Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej	UM	2022-2024	2 116 000,00	16 871,97	0,80	8 737,00	8 015,97	91,75
2.8. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „POTOK” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic: Św.Barbary i Kopalnianej	UM	2023-2024	15 250 000,00	560 737,46	3,68	561 000,00	560 737,46	99,95
2.9. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” położonego w Łaziskach Górnych przy ul.Powstańców 6	UM	2023-2024	1 611 617,58	645 481,67	40,05	1 281 617,58	645 481,67	50,36
2.10. Przebudowa drogi ul.Lipowej	UM	2023-2024	630 000,00	360 000,00	57,14	360 000,00	360 000,00	100,00
2.11. Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych – zadanie dofinansowane z RPOZ – Polski Ład	UM	2023-2024	530 000,00	6 765,00	1,28	10 000,00	6 765,00	67,65
2.12. Remont dróg gminnych os.Kośćciuszki i ul.Nowej w Łaziskach Górnych	UM	2023-2024	1 574 942,00	2 000,00	0,13	2 000,00	2 000,00	100,00