



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 3034

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2024 rok.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Nr 125/314/25 z dnia 28.03.2025r.

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

BUDŻET I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

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

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

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe + odsetki) – kwota 211 683,91 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych – kwota 2 000 000,00 zł;
- 3) zaangażowania wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 2 554 202,72 zł.

Z kolei zmniejszeniu uległy rozchody na wykup obligacji serii A19 o kwotę 480 480,00 zł, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji przez emitenta w roku 2023.

W 2024 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz Miasta wydał 47 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarządzenia dotyczyły zwiększeń budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeniesień wydatków w ramach tego samego działu, a także przeniesień z rezerw.

Wykonanie budżetu w/g źródeł finansowania przedstawia się następująco:

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Wykonanie budżetu wg dysponentów przedstawiają poniższe tabele:

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

DOCHODY:

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

WYDATKI:

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

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Dochody w/g działów:

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

DOCHODY BIEŻĄCE**Wpływy podatkowe**

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Razem: 2 389 508,35 100,00 %

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

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

Zaległości od osób prawnych występują w podatkach:

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

Zaległości od osób fizycznych dotyczą podatków:

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

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

W roku 2024 nie stosowano rozliczeń w trybie art.65 lub art.66 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Wpływy z różnych opłat

Do grupy opłat zaliczone zostały wpływy z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Udziały w podatku dochodowym

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

38,46 % od osób fizycznych

6,71 % od osób prawnych

Dochody z tego tytułu wyniosły:

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

Razem: 36 251 919,00 36 251 919,00 100,00

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

Dochody z majątku miasta

W tej grupie uzyskano następujące wpływy dochodów bieżących:

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

Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

Miejskie jednostki budżetowe zrealizowały następujące dochody:

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

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

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

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

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

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

5 % z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

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

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta

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

Subwencje

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	- dotacja z Powiatu Mikołowskiego na wsparcie i rehabilitację osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00

Razem:	1 575 750,00	1 578 461,84	100,17
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Dotacje celowe na zadania własne

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

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

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

Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

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

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

Inne dochody należne miastu

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

Na inne dochody składały się następujące wpływy:

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł:

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan	Wykonanie	z tego:	
					przekazano do budżetu państwa	przekazano na dochody Miasta
750	75011	Opłata za udostępnienie danych osobowych	1 716,00	1 240,00	1 178,00	62,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	14 053,15	13 350,55	702,60
852	85228	Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00	15,20	0,80
852	85295	Zwrot kosztów upomnienia	0,00	16,00	15,20	0,80
855	85502	Zwrot kosztów upomnienia	50,00	59,60	56,62	2,98
855	85502	Fundusz alimentacyjny – odsetki	308 950,00	258 100,99	258 100,99	0,00
855	85502	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	18 852,72	9 426,52	9 426,20
855	85502	Zwrot funduszu alimentacyjnego	48 000,00	178 119,74	106 973,96	71 145,78
855	85503	Zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	50,00	58,00	55,10	2,90
		Razem:	369 766,00	470 516,20	389 172,14	81 344,06

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano 7 983 034,08 zł;
- obsługę administracyjną systemu wydatkowano 860 256,68 zł.

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

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

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

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

DŁUG MIASTA

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

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

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	2 340 000	900 000	-	-	-	-	-
4.	-	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 300 000	-	-
5.	-	-	-	-	1 200 000	1 800 000	1 800 000
6.	-	-	-	-	-	700 000	500 000
	2 340 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 300 000

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

Wykonanie budżetu miasta za 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 7 008 269,58 zł. Po uwzględnieniu niedoboru budżetu z lat ubiegłych w kwocie 23 304 608,95 zł – skumulowany niedobór budżetu po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok wynosić będzie 30 312 878,53 zł. W 2025 roku do dyspozycji miasta będą wolne środki w kwocie 5 459 601,47 zł.

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

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 287,16	30 287,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 287,16	30 287,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	30 287,16	30 287,16	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
750		Administracja publiczna	252 633,59	244 952,87	96,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 633,59	244 952,87	96,96
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	252 433,59	244 752,87	96,96
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	200,00	200,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 738,00	330 082,98	99,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 638,00	207 648,37	99,53
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	69 010,00	68 950,89	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	16 248,00	16 157,48	99,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 380,00	122 540,00	99,32
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 100,00	418,20	38,02
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	1 100,00	418,20	38,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 000,00	118 016,41	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	43 533,00	43 232,41	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	3 267,00	3 084,00	94,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	71 700,00	99,31
752		Obrona narodowa	3 590,16	3 590,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	600,00	600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 990,16	2 990,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2 990,16	2 990,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	240 884,57	230 701,37	95,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 884,57 - 240 884,57 -	230 701,37 - 230 701,37 -	95,77 - 95,77 -
851		Ochrona zdrowia	3 540,00	2 678,00	75,65
	85195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00 2 730,00 810,00 -	2 678,00 1 988,00 690,00 -	75,65 72,82 85,18 -
852		Pomoc społeczna	471 404,24	371 647,53	78,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 667,00 4 467,00 3 300,00 258 900,00	171 311,28 2 605,38 2 384,27 166 321,63	64,24 58,32 72,25 64,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 268,63 594,20 - 39 674,43	40 267,64 594,20 - 39 673,44	100,00 100,00 - 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 810,00 - 51 810,00 -	47 410,00 - 47 410,00 -	91,51 - 91,51 -
	85298	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 658,61 2 039,89 8 624,00 101 994,72	112 658,61 2 039,89 8 624,00 101 994,72	100,00 100,00 100,00 100,00
855		Rodzina	6 777 526,00	6 483 844,91	95,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 711 957,00 785 520,00 - 5 926 437,00	6 427 818,69 682 578,86 - 5 745 239,83	95,77 86,89 - 96,94
	85503	Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306,00 1 306,00 - -	1 157,00 1 157,00 - -	88,59 88,59 - -

1	2	3	4	5	6
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 263,00 - 64 263,00 -	54 869,22 - 54 869,22 -	85,38 - 85,38 -
		Razem: - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 112 603,72 1 168 623,84 421 393,73 6 522 586,15	7 697 784,98 1 054 889,66 395 425,70 6 247 469,62	94,89 90,27 93,84 95,78

Zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
600		Transport i łączność	1 255 000,00	1 255 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	1 255 000,00 - 1 255 000,00 - - -	1 255 000,00 - 1 255 000,00 - - -	100,00 - 100,00 - - -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 750,00	240 750,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	120 000,00 - - - - 120 000,00	120 000,00 - - - - 120 000,00	100,00 - - - - 100,00
	75416	Straż gminna (miejska) - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	120 000,00 100 000,00 20 000,00 - - -	120 000,00 100 000,00 20 000,00 - - -	100,00 100,00 100,00 - - -
	75421	Zarządzanie kryzysowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	750,00 - 750,00 - - -	750,00 - 750,00 - - -	100,00 - 100,00 - - -
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	200 000,00 - - - 200 000,00 -	200 000,00 - - - 200 000,00 -	100,00 - - - 100,00 -

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

Zadania zlecone porozumieniami z organami administracji rządowej

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

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

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

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

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

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

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

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

W 2024 Miasto Łaziska Górne nie prowadziło samorządowych zakładów budżetowych, a samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zmianami).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W MIEŚCIE ŁAZISKA GÓRNE ZA 2024 ROK

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 1

WYPATKI PLANOWANE I WYKONANE WG STANU NA 31.12.2024R.

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo		P. 33 507,16	-	33 507,16	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 33 424,91	-	33 424,91	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 99,75	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	P. 3 220,00	-	3 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 3 137,75	-	3 137,75	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 97,45	-	97,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	P. 30 287,16	-	30 287,16	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 30 287,16	-	30 287,16	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Handel	P. 40 800,00	17 250,00	23 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W. 36 707,90	16 278,67	20 429,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% 89,97	94,37	86,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50095	Pozostała działalność	P. 40 800,00	17 250,00	23 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 36 707,90	16 278,67	20 429,23	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 89,97	94,37	86,75	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	P. 9 627 314,00	20 700,00	3 470 320,00	3 668 352,00	-	-	-	2 467 942,00	-	400 000,00	-	
		W. 9 465 475,04	13 600,00	3 335 017,71	3 668 352,00	-	-	-	2 448 505,33	-	400 000,00	-	
		% 98,32	65,70	96,10	100,00	-	-	-	99,21	-	100,00	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	P. 6 415 634,00	-	2 790 720,00	3 624 914,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 6 285 403,62	-	2 660 489,62	3 624 914,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 97,97	-	95,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	P. 400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-
			W. 400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-
			% 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	P. 2 732 942,00	20 700,00	644 300,00	-	-	-	-	2 067 942,00	-	-	-
			W. 2 703 741,02	13 600,00	641 635,69	-	-	-	-	2 048 505,33	-	-	-
			% 98,93	65,70	99,59	-	-	-	-	99,06	-	-	-

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	590 000,00	4 301,00	61 699,00	-	524 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	563 730,70	4 301,00	50 472,00	-	508 957,70	-	-	-	-	-	-
			%	95,55	100,00	81,80	-	97,13	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	13 282 997,00	10 882 908,00	2 343 589,00	-	6 500,00	-	-	50 000,00	-	-	-
			W.	13 036 884,97	10 738 478,18	2 248 346,79	-	4 560,00	-	-	45 500,00	-	-	-
			%	98,15	98,67	95,94	-	70,15	-	-	91,00	-	-	-
	75075	Promocja jst	P.	317 670,00	15 170,00	299 500,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	316 524,71	14 719,30	298 805,41	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,64	97,03	99,77	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jst	P.	2 349 348,68	2 018 220,18	330 528,50	-	600,00	-	-	-	-	-	-
			W.	2 338 222,77	2 010 265,27	327 357,50	-	600,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,53	99,60	99,05	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	P.	692 872,00	333 100,00	132 427,00	226 445,00	900,00	-	-	-	-	-	-
			W.	685 522,24	332 971,62	127 561,88	224 634,89	353,85	-	-	-	-	-	-
			%	98,94	99,96	96,33	99,20	39,32	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		P.	332 738,00	116 543,00	20 615,00	-	195 580,00	-	-	-	-	-	-
			W.	330 082,98	116 183,30	19 659,68	-	194 240,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,20	99,69	95,37	-	99,31	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	P.	208 638,00	69 010,00	16 248,00	-	123 380,00	-	-	-	-	-	-
			W.	207 648,37	68 950,89	16 157,48	-	122 540,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,52	99,91	99,44	-	99,32	-	-	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	P.	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	418,20	-	418,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	38,02	-	38,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	P.	119 000,00	43 533,00	3 267,00	-	72 200,00	-	-	-	-	-	-
			W.	118 016,41	43 232,41	3 084,00	-	71 700,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,17	99,31	94,40	-	99,31	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa		P.	3 590,16	2 990,16	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	3 590,16	2 990,16	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	P.	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	P.	2 990,16	2 990,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	2 990,16	2 990,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		P.	3 348 691,00	1 336 624,00	762 548,00	206 519,00	173 000,00	-	-	870 000,00	-	870 000,00	-
			W.	3 224 202,90	1 330 041,57	720 564,63	198 072,99	172 214,71	-	-	803 309,00	-	803 309,00	-
			%	96,28	99,51	94,49	95,91	99,55	-	-	92,33	-	92,33	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	P.	173 519,00	-	-	123 519,00	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
			W.	165 072,99	-	-	115 072,99	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-
			%	95,13	-	-	93,16	-	-	-	100,00	-	100,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	P.	1 211 600,00	27 600,00	295 000,00	8 000,00	61 000,00	-	-	820 000,00	-	820 000,00	-
			W.	1 123 157,20	27 600,00	273 820,20	8 000,00	60 428,00	-	-	753 309,00	-	753 309,00	-
			%	92,70	100,00	92,82	100,00	99,06	-	-	91,87	-	91,87	-
	75416	Straż gminna (miejska)	P.	1 517 995,00	1 305 000,00	198 395,00	-	14 600,00	-	-	-	-	-	-
			W.	1 508 541,00	1 300 117,57	194 036,72	-	14 386,71	-	-	-	-	-	-
			%	99,38	99,63	97,80	-	98,54	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	P.	346 750,00	3 000,00	268 750,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	328 604,85	1 300,00	252 304,85	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	94,77	43,33	93,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	P.	98 827,00	1 024,00	403,00	-	97 400,00	-	-	-	-	-	-
			W.	98 826,86	1 024,00	402,86	-	97 400,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	99,96	-	100,00	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		P.	2 082 886,00	-	-	-	-	-	2 082 886,00	-	-	-	-
			W.	2 060 273,46	-	-	-	-	-	2 060 273,46	-	-	-	-
			%	98,91	-	-	-	-	-	98,91	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	P.	2 082 886,00	-	-	-	-	-	2 082 886,00	-	-	-	-
			W.	2 060 273,46	-	-	-	-	-	2 060 273,46	-	-	-	-
			%	98,91	-	-	-	-	-	98,91	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		P.	807 983,20	-	807 983,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	451 579,44	-	451 579,44	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	55,89	-	55,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	P.	677 628,20	-	677 628,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	451 579,44	-	451 579,44	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	66,64	-	66,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	P.	130 355,00	-	130 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		P.	56 803 219,80	44 698 779,53	10 976 970,27	555 600,00	53 494,00	-	-	518 376,00	-	-	-
			W.	55 456 841,62	44 122 932,68	10 297 165,68	489 147,27	40 385,02	-	-	507 210,97	-	-	-
			%	97,63	98,71	93,81	88,04	75,49	-	-	97,85	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	P.	29 422 563,99	25 247 229,74	3 824 458,25	-	15 600,00	-	-	335 276,00	-	-	-
			W.	28 972 169,35	24 874 288,61	3 759 587,91	-	14 068,89	-	-	324 223,94	-	-	-
			%	98,47	98,52	98,30	-	90,18	-	-	96,70	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	P.	1 308 932,00	1 111 231,00	196 701,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
			W.	1 274 902,16	1 091 569,96	182 422,20	-	910,00	-	-	-	-	-	-
			%	97,40	98,23	92,74	-	91,00	-	-	-	-	-	-

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216	Zasiłki stałe	P.	382 984,00	-	12 000,00	-	370 984,00	-	-	-	-	-	
			W.	365 228,82	-	3 445,88	-	361 782,94	-	-	-	-	-	
			%	95,36	-	28,72	-	97,52	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P.	1 734 386,43	1 619 082,00	70 418,00	-	44 886,43	-	-	-	-	-	
			W.	1 670 291,22	1 557 286,00	68 854,39	-	44 150,83	-	-	-	-	-	
			%	96,30	96,18	97,78	-	98,36	-	-	-	-	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	P.	21 284,00	-	21 284,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	19 233,97	-	19 233,97	-	-	-	-	-	-	-	
			%	90,37	-	90,37	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P.	1 000 798,00	913 086,00	81 935,00	-	5 777,00	-	-	-	-	-	
			W.	991 608,66	909 120,42	77 215,39	-	5 272,85	-	-	-	-	-	
			%	99,08	99,57	94,24	-	91,27	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	P.	214 793,00	-	-	-	214 793,00	-	-	-	-	-	
			W.	206 814,00	-	-	-	206 814,00	-	-	-	-	-	
			%	96,28	-	-	-	96,28	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	P.	989 364,88	444 558,89	277 891,27	15 000,00	251 914,72	-	-	-	-	-	
			W.	950 978,63	431 948,61	260 285,36	15 000,00	243 744,66	-	-	-	-	-	
			%	96,12	97,16	93,66	100,00	96,76	-	-	-	-	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		P.	3 335 857,74	1 736 795,79	856 646,95	700 000,00	42 415,00	-	-	-	-	
				W.	3 141 281,95	1 722 656,95	805 530,31	599 715,79	13 378,90	-	-	-	-	-
				%	94,17	99,19	94,03	85,67	31,54	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	P.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-		
			W.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-		
			%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność	P.	2 935 857,74	1 736 795,79	856 646,95	300 000,00	42 415,00	-	-	-	-		
			W.	2 741 281,95	1 722 656,95	805 530,31	199 715,79	13 378,90	-	-	-	-		
			%	93,37	99,19	94,03	66,57	31,54	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		P.	488 670,00	119 776,00	210 100,00	-	158 794,00	-	-	-	-		
			W.	373 658,23	119 765,09	124 686,92	-	129 206,22	-	-	-	-	-	
			%	76,46	100,00	59,35	-	81,37	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P.	74 217,00	74 217,00	-	-	-	-	-	-	-		
			W.	74 213,98	74 213,98	-	-	-	-	-	-	-		
			%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P.	255 659,00	45 559,00	210 100,00	-	-	-	-	-	-		
			W.	170 238,03	45 551,11	124 686,92	-	-	-	-	-	-		
			%	66,59	99,98	59,35	-	-	-	-	-	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	P.	26 294,00	-	-	-	26 294,00	-	-	-	-	-	
			W.	10 246,22	-	-	-	10 246,22	-	-	-	-	-	
			%	38,97	-	-	-	38,97	-	-	-	-	-	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	P.	132 500,00	-	-	-	132 500,00	-	-	-	-	-	
			W.	118 960,00	-	-	-	118 960,00	-	-	-	-	-	
			%	89,78	-	-	-	89,78	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	Rodzina		P. 10 850 879,70	3 116 693,19	1 271 653,51	286 000,00	6 021 633,00	154 900,00	-	-	-	-	-
			W. 10 282 836,99	2 912 765,13	1 122 890,25	277 000,00	5 835 728,80	134 452,81	-	-	-	-	-
			% 94,76	93,46	88,30	96,85	96,91	86,80	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	P. 60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 4 804,26	-	4 804,26	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 8,01	-	8,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P. 7 244 530,00	1 177 228,19	138 364,81	-	5 928 937,00	-	-	-	-	-	-
			W. 6 865 874,65	1 046 876,33	73 258,49	-	5 745 739,83	-	-	-	-	-	-
			% 94,77	88,93	52,94	-	96,91	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	P. 1 306,00	1 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 1 157,00	1 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 88,59	88,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	P. 444 466,00	278 489,00	10 475,00	-	602,00	154 900,00	-	-	-	-	-
			W. 392 395,12	249 072,65	8 347,41	-	522,25	134 452,81	-	-	-	-	-
			% 88,28	89,44	79,69	-	86,75	86,80	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	P. 308 800,00	-	308 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 308 791,24	-	308 791,24	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	P. 416 650,00	-	416 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 416 606,89	-	416 606,89	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	P. 66 483,00	-	66 483,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 54 869,22	-	54 869,22	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 82,53	-	82,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	P. 2 203 153,00	1 656 934,00	259 389,00	286 000,00	830,00	-	-	-	-	-	-
			W. 2 146 631,68	1 613 107,66	255 719,80	277 000,00	804,22	-	-	-	-	-	-
			% 97,43	97,35	98,58	96,85	96,89	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	P. 105 491,70	2 736,00	11 491,70	-	91 264,00	-	-	-	-	-	-
			W. 91 706,93	2 551,49	492,94	-	88 662,50	-	-	-	-	-	-
			% 86,93	93,26	4,29	-	97,15	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		P. 26 000 076,90	2 228 847,00	13 404 087,00	27 000,00	68 840,00	62 350,00	-	10 208 952,90	-	1 309 000,00	-
			W. 25 460 533,79	2 192 874,71	13 137 663,48	26 166,00	68 331,66	51 061,02	-	9 984 436,92	-	1 213 731,03	-
			% 97,92	98,39	98,01	96,91	99,26	81,89	-	97,80	-	92,72	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P. 168 962,00	-	18 962,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		W. 168 960,57	-	18 961,35	-	-	-	-	-	149 999,22	-	-	-
		% 100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	P. 8 909 072,00	715 347,00	8 137 485,00	-	56 240,00	-	-	-	-	-	-
			W. 8 843 290,76	694 935,88	8 092 287,88	-	56 067,00	-	-	-	-	-	-
			% 99,26	97,15	99,45	-	99,69	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	P. 909 000,00	-	909 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 844 734,99	-	844 734,99	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 92,93	-	92,93	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	P. 1 324 850,00	24 000,00	1 100,00	-	-	62 350,00	-	1 237 400,00	-	1 237 400,00	-
			W. 1 217 192,05	24 000,00	0,00	-	-	51 061,02	-	1 142 131,03	-	1 142 131,03	-
			% 91,87	100,00	0,00	-	-	81,89	-	92,30	-	92,30	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	P. 136 000,00	-	136 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 131 358,25	-	131 358,25	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 96,59	-	96,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P. 2 104 738,00	-	1 949 738,00	-	-	-	-	155 000,00	-	-	-
			W. 2 022 042,57	-	1 867 585,08	-	-	-	-	154 457,49	-	-	-
			% 96,07	-	95,79	-	-	-	-	99,65	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	P. 1 038 600,00	956 400,00	74 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-
			W. 1 027 393,49	949 523,77	70 334,45	-	7 535,27	-	-	-	-	-	-
			% 98,92	99,28	94,28	-	99,15	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P. 1 065 500,00	-	1 029 900,00	27 000,00	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-
			W. 1 043 884,99	-	1 009 118,99	26 166,00	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-
			% 97,97	-	97,98	96,91	-	-	-	100,00	-	100,00	-
	90095	Pozostała działalność	P. 10 343 354,90	533 100,00	1 147 302,00	-	5 000,00	-	-	8 657 952,90	-	63 000,00	-
			W. 10 161 676,12	524 415,06	1 103 282,49	-	4 729,39	-	-	8 529 249,18	-	63 000,00	-
			% 98,24	98,37	96,16	-	94,59	-	-	98,51	-	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P. 5 897 566,31	-	17 400,00	5 066 000,00	-	304 166,31	-	510 000,00	-	510 000,00	-	
		W. 5 647 353,30	-	15 522,53	5 066 000,00	-	55 830,77	-	510 000,00	-	510 000,00	-	
		% 95,76	-	89,21	100,00	-	18,35	-	100,00	-	100,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P. 2 330 000,00	-	-	2 330 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 2 330 000,00	-	-	2 330 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	P. 2 862 166,31	-	-	2 558 000,00	-	304 166,31	-	-	-	-	-
			W. 2 613 830,77	-	-	2 558 000,00	-	55 830,77	-	-	-	-	-
			% 91,32	-	-	100,00	-	18,35	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P. 670 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-	510 000,00	-	510 000,00	-
			W. 670 000,00	-	-	160 000,00	-	-	-	510 000,00	-	510 000,00	-
			% 100,00	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-
	92195	Pozostała działalność	P. 35 400,00	-	17 400,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 33 522,53	-	15 522,53	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 94,70	-	89,21	100,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	Kultura fizyczna		P. 16 749 122,73	5 380 500,00	3 083 321,00	1 108 000,00	75 750,00	-	-	7 101 551,73	-	-	-
			W. 16 710 370,47	5 373 754,06	3 056 030,06	1 108 000,00	73 163,12	-	-	7 099 423,23	-	-	-
			% 99,77	98,88	99,11	100,00	96,58	-	-	99,97	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	P. 15 544 872,73	5 378 000,00	3 048 321,00	-	17 000,00	-	-	7 101 551,73	-	-	-
			W. 15 508 395,58	5 372 339,06	3 022 220,17	-	14 413,12	-	-	7 099 423,23	-	-	-
			% 99,76	99,89	99,14	-	84,79	-	-	99,97	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P. 1 108 000,00	-	-	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 1 108 000,00	-	-	1 108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	P. 96 250,00	2 500,00	35 000,00	-	58 750,00	-	-	-	-	-	-
			W. 93 974,89	1 415,00	33 809,89	-	58 750,00	-	-	-	-	-	-
			% 97,64	56,60	96,60	-	100,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			P. 171 519 340,26	79 672 851,86	44 636 043,86	11 911 916,00	9 605 336,02	521 416,31	2 082 886,00	22 938 890,21	-	3 089 000,00	150 000,00
			W. 166 908 613,49	78 470 900,43	42 466 185,81	11 725 088,94	9 187 752,22	241 344,60	2 060 273,46	22 607 068,03	-	2 927 040,03	150 000,00
			% 97,31	98,49	95,14	98,43	95,65	46,29	98,91	98,55	-	94,76	100,00

Oznaczenia:

„P” – plan

„W” – wykonanie

„%” – stopień wykonania planu

Tabela nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rodz.	Nazwa zadania	Plan wydatków						Jednostka realizująca zadanie
			Plan 2024		Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		2 467 942,00	2 448 505,33	1 691 471,00	1 672 034,33	776 471,00	776 471,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadań: „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	Wydz.WIM
	60016	Drogi publiczne gminne	2 067 942,00	2 048 505,33	1 291 471,00	1 272 034,33	776 471,00	776 471,00	
		Przebudowa drogi ul.Lipowej	270 000,00	269 962,05	270 000,00	269 962,05	-	-	Wydz.WIM
		Budowa dróg ul.Poziomkowej i Spacerowej	125 000,00	115 741,64	125 000,00	115 741,64	-	-	Wydz.WIM
		Remont dróg gminnych os.Kościuszki i ul.Nowej	1 572 942,00	1 563 342,61	796 471,00	786 871,61	776 471,00 RFRD	776 471,00	Wydz.WIM
		Ul.Wodna boczna – wykonanie podbudowy drogowej	100 000,00	99 459,03	100 000,00	99 459,03	-	-	Wydz.WIM

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	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	-	-	-	-	3 624 914,00	3 624 914,00
600	60014	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadań : „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Łaziska Górne”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego”	-	-	-	-	400 000,00 (M)	400 000,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury światłowodowej „SilesiaNet” i zapewnienie łączny internetowych	-	-	-	-	43 438,00	43 438,00
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”	-	-	-	-	75 000,00	73 189,89
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wpłata składki członkowskiej	-	-	-	-	151 445,00	151 445,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowego etatu w rewirze dzielnicowych Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	123 519,00	115 072,99
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	50 000,00 (M)	50 000,00
754	75421	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na finansowanie kosztów 1,07 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
801	80115	Powiat Mikołowski – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w związku z jubileuszem 100-lecia szkolnictwa zawodowego	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80195	Miasto Katowice – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	4 000,00	2 721,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Miasto Mikołów – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	30 000,00	26 686,72
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyrzeźwień	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00
853	85311	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadania p.n. „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
900	90095	Gmina Wiry – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Poprawa infrastruktury oraz warunków korzystania z ROD „Dalia w Wyrach”	-	-	-	-	8 000,00 (M)	8 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	2 330 000,00	2 330 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 558 000,00	2 558 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – projekt „Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne”	-	-	-	-	304 166,31 (UE)	55 830,77
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łaziska Górne	-	-	-	-	820 000,00 (M)	753 309,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	407 900,00	346 201,44	-	-	-	-
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	99 100,00	98 938,08	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	9 600,00	9 600,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00
852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej: pomoc żywnościowa	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej, rehabilitacja domowa, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, aktywizacja 50+, aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży	-	-	-	-	300 000,00	199 715,79
855	85504	Wspieranie rodziny: projekt „Rodzina w centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne”	-	-	-	-	84 000,00 (UE)	83 919,52

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

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

Tabela nr 4

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

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

B - bieżące
M - majątkowe

Tabela nr 5

Realizacja przedsięwzięć w Mieście Łaziska Górne za 2024 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe			Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
			Plan	Wykonanie do 31.12.2024r.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1 + 2), z tego:			124 973 868,08	82 287 119,06	65,84	31 830 573,52	31 123 832,58	97,78
- wydatki bieżące			71 303 271,50	52 857 567,98	74,13	12 171 017,31	11 715 285,22	96,26
- wydatki majątkowe			53 670 596,58	29 429 551,08	54,83	19 659 556,21	19 408 547,36	98,72
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zmianami), z tego:			6 344 971,50	285 949,00	4,51	521 416,31	241 344,60	46,29
- wydatki bieżące			6 344 971,50	285 949,00	4,51	521 416,31	241 344,60	46,29
1.1. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	UM	2022-2027	368 171,00	95 665,42	25,98	62 350,00	51 061,02	81,89
1.2. Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne	CUS	2024-2026	2 679 093,50	50 533,29	1,89	70 900,00	50 533,29	71,27
1.3. Rodzina w Centrum – wsparcie rodzin w Mieście Łaziska Górne	UM	2024-2026	84 000,00	83 919,52	99,90	84 000,00	83 919,52	99,90
1.4. Transformacja na terenie Miasta Łaziska Górne	UM	2024-2026	3 213 707,00	55 830,77	1,74	304 166,31	55 830,77	18,36
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:			118 628 896,58	82 001 170,06	69,12	31 309 157,21	30 882 487,98	98,64
- wydatki bieżące			64 958 300,00	52 571 618,98	80,93	11 649 601,00	11 473 940,62	98,49
2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2017-2024	43 270 310,00	43 027 302,09	99,44	7 909 400,00	7 909 400,00	100,00
2.2. Bezpłatna komunikacja	UM	2020-2027	16 875 603,00	8 178 460,89	48,46	2 800 000,00	2 660 489,62	95,02
2.3. Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych	UM	2022-2024	600 000,00	600 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2.4. Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UM	2022-2024	80 000,00	79 906,00	99,88	46 901,00	46 901,00	100,00

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

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