



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 4437

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 28 maja 2019 roku

z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1523)

przedstawiam

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2018 zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik nr 1
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

DOCHODY

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody bieżące			
1. Wpływy podatkowe, w tym:	35 046 608,00	35 627 427,69	101,66
1.1 podatek od nieruchomości	32 085 058,00	32 617 620,17	101,66
1.2 podatek rolny	93 200,00	92 761,02	99,53
1.3 podatek leśny	6 100,00	7 232,19	118,56
1.4 podatek od środków transportowych	187 000,00	206 080,84	110,20
1.5 podatek od spadków i darowizn	50 000,00	69 236,28	138,47
1.6 wpływy z karty podatkowej	13 000,00	16 758,33	128,91
1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 783 000,00	1 820 502,58	102,10
1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia	829 250,00	797 236,28	96,14
2. Wpływy z różnych opłat, w tym:	4 572 030,00	4 724 930,44	103,34
2.1 planistyczna	5 000,00	6 473,26	129,47
2.2 skarbowa	43 000,00	60 391,00	140,44
2.3 targowa	26 000,00	38 371,00	147,58
2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00	427 495,95	98,27
2.5 eksploatacyjna	274 530,00	279 850,33	101,94
2.6 za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	76 416,64	138,94
2.7 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 650 000,00	2 735 431,33	103,22
2.8 odsetki, koszty upomnienia	5 500,00	12 552,18	228,22
2.9 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 028 000,00	1 028 965,65	100,09
2.10 za korzystanie z przystanków autobusowych	50 000,00	58 183,10	116,37
2.11 za zmianę danych zawartych w licencji TAXI	-	600,00	-
2.12 opłata za wpis do rejestru żłobków	-	200,00	-
3. Udziały w podatku dochodowym	23 968 571,00	25 566 117,24	106,67
4. Dochody z majątku gminy	1 391 800,00	1 479 887,75	106,33
5. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	5 184 263,00	5 331 564,13	102,84
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien	9 000,00	10 902,21	121,14
7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	38,00	20,15	53,03
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	35 000,00	43 942,45	125,55
9. Subwencje - część oświatowa, równoważąca i ogólna	15 224 989,00	15 224 989,00	100,00
10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	19 594 520,61	18 642 215,47	95,14
11. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
12. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	280 000,00	277 405,84	99,07
13. Dotacje celowe na zadania własne	1 980 422,00	1 994 161,77	100,69

1	2	3	4
14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych:	779 599,00	677 302,75	86,88
14.1 projekt „Szyte na miarę”	258 653,00	163 897,47	63,37
14.2 projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+	11 509,00	3 968,70	34,48
14.3 projekt „Akademia sukcesu”	102 998,00	102 998,04	100,00
14.4 projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne”	340 000,00	340 000,00	100,00
14.5 projekt „Nasza ziemia, nasza przyszłość” – program ERASMUS+	66 439,00	66 438,54	100,00
15. Inne dochody należne gminie	1 457 813,00	1 605 805,50	110,15
16. Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja	955,00	904,15	94,67
Razem dochody bieżące:	109 528 608,61	111 210 576,54	101,54
Dochody majątkowe			
1. Sprzedaż gruntów i mieszkań	1 885 874,00	1 077 641,02	57,14
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż samochodu - ZIM	3 900,00	3 983,74	102,15
4. Pomoc finansowa GZM na dofinansowanie zadania „Centrum Frajdy ul.Ogrodowa” - dotacja	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
5. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu OSP	28 548,00	23 493,89	82,30
6. Projekt „Szyte na miarę”	43 200,00	39 804,88	92,14
7. Projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne”	10 461,00	10 461,48	100,00
8. Adaptacja Szkoły Podstawowej Nr 6 – zwrot wydatków z lat poprzednich	29 442,00	29 442,92	100,00
Razem dochody majątkowe:	3 499 425,00	2 677 827,93	76,52
OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe	113 028 033,61	113 888 404,47	100,76

Załącznik nr 2
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

DOCHODY W/G DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 038,17	27 182,34	135,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	27 915,64	93,05
600	Transport i łączność	203 058,00	201 064,19	99,02
630	Turystyka	0,00	1 436,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 913 500,00	2 107 298,83	110,13
710	Działalność usługowa	120 000,00	136 040,07	113,37
750	Administracja publiczna	212 385,44	219 603,97	103,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	141 008,00	134 233,28	95,20
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 925,00	70 965,00	100,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 117 709,00	62 359 146,46	103,73
758	Różne rozliczenia	15 376 789,00	15 461 217,46	100,55
801	Oświata i wychowanie	4 199 046,57	4 257 010,24	101,38
851	Ochrona zdrowia	640 435,00	677 560,14	105,80
852	Pomoc społeczna	1 358 455,43	1 298 560,64	95,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 695,00	391 912,65	99,55
855	Rodzina	19 347 913,00	18 349 069,71	94,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 621,00	4 443 045,64	102,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 006 230,00	996 514,08	99,03
Razem dochody bieżące:		109 528 608,61	111 210 576,54	101,54
Dochody majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 874,00	1 077 641,02	56,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 548,00	23 493,89	82,30
801	Oświata i wychowanie	72 642,00	69 247,80	95,33
852	Pomoc społeczna	10 461,00	10 461,48	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 983,74	102,15
926	Kultura fizyczna	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe:		3 499 425,00	2 677 827,93	76,52
OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe		113 028 033,61	113 888 404,47	100,76

Załącznik nr 3
do sprawozdania za 2018 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok**
WYDATKI

Dz. Rozdz.	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	P.	22138,17	-	20038,17	2100,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	21905,00	-	20038,17	1866,83	-	-	-	-	-	-	-
01030	P.	2100,00	-	-	2100,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1866,83	-	-	1866,63	-	-	-	-	-	-	-
01095	P.	20038,17	-	20038,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	20038,17	-	20038,17	-	-	-	-	-	-	-	-
400	P.	427000,00	-	-	-	-	-	427000,00	-	-	-	-
	W.	356163,04	-	-	-	-	-	356163,04	-	-	-	-
40002	P.	417000,00	-	-	-	-	-	417000,00	-	-	-	-
	W.	356163,04	-	-	-	-	-	356163,04	-	-	-	-
40003	P.	10000,00	-	-	-	-	-	10000,00	-	-	-	-
	W.	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
500	P.	25000,00	11150,00	13850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	21898,20	10953,64	10944,56	-	-	-	-	-	-	-	-
50095	P.	25000,00	11150,00	13850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	21898,20	10953,64	10944,56	-	-	-	-	-	-	-	-
600	P.	7154004,00	28000,00	1962400,00	3267904,00	-	-	1895700,00	-	291700,00	-	-
	W.	6920796,67	17673,60	1887539,19	3203391,16	-	-	1812192,72	-	250000,00	-	-
60004	P.	4098104,00	-	880200,00	3217904,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	4026623,00	-	865783,94	3160839,06	-	-	-	-	-	-	-
60014	P.	403400,00	-	153400,00	-	-	-	250000,00	-	250000,00	-	-
	W.	365057,15	-	115057,15	-	-	-	250000,00	-	250000,00	-	-
60016	P.	2550800,00	28000,00	928800,00	-	-	-	1594000,00	-	-	-	-
	W.	2479198,93	17673,60	906698,10	-	-	-	1554827,23	-	-	-	-
60053	P.	60000,00	-	-	50000,00	-	-	10000,00	-	-	-	-
	W.	49917,59	-	-	42552,10	-	-	7365,49	-	-	-	-
60095	P.	41700,00	-	-	-	-	-	41700,00	-	41700,00	-	-
	W.	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
630	P.	70000,00	9600,00	60400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	61302,92	8435,61	52867,31	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	P.	10000,00	-	10000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	5689,06	-	5689,06	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	P.	60000,00	9600,00	50400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	55613,86	8435,61	47178,25	-	-	-	-	-	-	-	-
700	P.	4938836,00	1070800,00	2744302,00	-	4000,00	-	1119734,00	-	-	-	-
	W.	4460896,10	1070228,25	2606732,40	-	3820,26	-	780115,19	-	-	-	-
70004	P.	2856950,00	1070800,00	1720150,00	-	4000,00	-	62000,00	-	-	-	-
	W.	2766781,72	1070228,25	1630733,21	-	3820,26	-	62000,00	-	-	-	-
70005	P.	1431886,00	-	374152,00	-	-	-	1057734,00	-	-	-	-
	W.	1077822,67	-	359707,48	-	-	-	718115,19	-	-	-	-
70095	P.	650000,00	-	650000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	616291,71	-	616291,71	-	-	-	-	-	-	-	-
710	P.	875200,00	380850,00	316850,00	-	1000,00	-	176500,00	-	-	-	-
	W.	824560,26	376966,26	270467,61	-	946,97	-	176179,42	-	-	-	-
71004	P.	80000,00	3000,00	77000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	38138,00	500,00	37638,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	P.	163800,00	17150,00	80150,00	-	-	-	66500,00	-	-	-	-
	W.	160775,78	17011,50	77300,86	-	-	-	66463,42	-	-	-	-
71095	P.	631400,00	360700,00	159700,00	-	1000,00	-	110000,00	-	-	-	-
	W.	625646,48	359454,76	155528,75	-	946,97	-	109716,00	-	-	-	-
750	P.	11388073,44	8726333,44	1815800,00	317290,00	446400,00	-	82250,00	-	-	-	-
	W.	11199506,42	8697757,09	1708691,52	312290,00	400327,86	-	80439,95	-	-	-	-
75011	P.	421749,41	412452,44	9297,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	410812,13	401515,15	9296,98	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	P.	516250,00	-	45000,00	-	439000,00	-	32250,00	-	-	-	-
	W.	469826,57	-	42226,98	-	395349,85	-	32249,74	-	-	-	-
75023	P.	8442307,00	7064501,00	1321806,00	-	6000,00	-	50000,00	-	-	-	-
	W.	8361294,79	7052825,90	1256378,68	-	3900,00	-	48190,21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75075	P.	125000,00	12051,00	105949,00	7000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	119750,63	12051,00	105699,63	2000,00	-	-	-	-	-	-
75085	P.	1082000,00	938094,00	143906,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1080588,53	937691,52	142897,01	-	-	-	-	-	-	-
75095	P.	800767,00	299235,00	189842,00	310290,00	1400,00	-	-	-	-	-
	W.	757233,77	293673,52	152192,24	310290,00	1078,01	-	-	-	-	-
751	P.	141008,00	50400,00	21988,00	-	68620,00	-	-	-	-	-
	W.	134233,28	46709,51	21903,77	-	65620,00	-	-	-	-	-
75101	P.	4000,00	-	4000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	4000,00	-	4000,00	-	-	-	-	-	-	-
75109	P.	137008,00	50400,00	17988,00	-	68620,00	-	-	-	-	-
	W.	130233,28	46709,51	17903,77	-	65620,00	-	-	-	-	-
752	P.	800,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	800,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	P.	800,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	800,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
754	P.	2208721,00	1152500,00	728382,00	39732,00	42771,00	-	-	245336,00	-	10000,00
	W.	2024936,96	1145616,78	631766,51	39732,00	29525,11	-	-	178296,56	-	10000,00
75405	P.	140000,00	-	133629,00	-	6371,00	-	-	-	-	-
	W.	135070,00	-	131593,83	-	3476,17	-	-	-	-	-
75411	P.	10000,00	-	-	-	-	-	10000,00	-	10000,00	-
	W.	10000,00	-	-	-	-	-	10000,00	-	10000,00	-
75412	P.	498836,00	26000,00	274000,00	-	20000,00	-	178836,00	-	-	-
	W.	334234,93	25643,04	183329,14	-	9873,94	-	115388,81	-	-	-
75414	P.	90725,00	2000,00	48993,00	39732,00	-	-	-	-	-	-
	W.	86800,47	390,43	46678,04	39732,00	-	-	-	-	-	-
75416	P.	1329160,00	1124500,00	131760,00	-	16400,00	-	56500,00	-	-	-
	W.	1318997,80	1119583,31	130331,74	-	16175,00	-	52907,75	-	-	-
75495	P.	140000,00	-	140000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	139833,76	-	139833,76	-	-	-	-	-	-	-
757	P.	290000,00	-	-	-	-	-	290000,00	-	-	-
	W.	270273,54	-	-	-	-	-	270273,54	-	-	-
75702	P.	290000,00	-	-	-	-	-	290000,00	-	-	-
	W.	270273,54	-	-	-	-	-	270273,54	-	-	-
758	P.	558902,00	-	558902,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	249710,80	-	249710,80	-	-	-	-	-	-	-
75816	P.	376000,00	-	376000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	249710,80	-	249710,80	-	-	-	-	-	-	-
75818	P.	182902,00	-	182902,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
801	P.	34558297,57	24945002,00	7520682,57	307676,00	39224,00	499549,00	-	1246164,00	59040,00	-
	W.	34074604,49	24846132,41	7226261,75	305853,94	36967,34	461102,70	-	1198286,35	54400,00	-
80101	P.	17987903,00	13725452,00	3148238,00	-	16670,00	-	1097543,00	-	-	-
	W.	17826396,70	13698628,00	3034935,93	-	16254,68	-	1076578,09	-	-	-
80103	P.	1379817,00	1152804,00	225276,00	-	1737,00	-	-	-	-	-
	W.	1358226,44	1146312,19	210777,60	-	1136,65	-	-	-	-	-
80104	P.	6734707,00	5199644,00	1247176,00	224176,00	16711,00	-	47000,00	-	-	-
	W.	6659512,20	5185956,03	1210373,49	222353,94	16101,24	-	24727,50	-	-	-
80106	P.	4000,00	-	4000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	3221,51	-	3221,51	-	-	-	-	-	-	-
80110	P.	2099065,00	1946255,00	152810,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	2080159,12	1943888,12	136271,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	P.	291000,00	-	231000,00	60000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	280294,88	-	220294,88	60000,00	-	-	-	-	-	-
80120	P.	3000,00	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	3000,00	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-
80146	P.	100828,00	-	100828,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	90107,22	-	90107,22	-	-	-	-	-	-	-
80148	P.	3729196,00	1699601,00	1982908,00	-	4106,00	-	42581,00	-	-	-
	W.	3631476,78	1674088,90	1911332,35	-	3474,77	-	42580,76	-	-	-
80149	P.	303450,00	286440,00	6510,00	10500,00	-	-	-	-	-	-
	W.	292256,24	275246,90	6509,34	10500,00	-	-	-	-	-	-
80150	P.	807482,00	799902,00	7580,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	795521,07	787968,48	7552,59	-	-	-	-	-	-	-
80152	P.	133404,00	133404,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	132843,79	132843,79	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	P.	217752,57	-	217752,57	-	-	-	-	-	-	-
	W.	216945,39	-	216945,39	-	-	-	-	-	-	-
80195	P.	766693,00	1500,00	196604,00	10000,00	-	499549,00	-	59040,00	59040,00	-
	W.	704643,15	1200,00	177940,45	10000,00	-	461102,70	-	54400,00	54400,00	-
851	P.	1513875,00	919335,00	443790,00	54100,00	2700,00	-	93950,00	-	25000,00	-
	W.	1418531,52	871821,25	396821,63	54100,00	1886,91	-	93901,73	-	25000,00	-
85111	P.	25000,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	25000,00	-
	W.	25000,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	25000,00	-
85149	P.	90000,00	-	90000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	89650,00	-	89650,00	-	-	-	-	-	-	-
85153	P.	55450,00	16990,00	38460,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	54668,78	16269,88	38398,90	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85154	P.	625090,00	486845,00	138245,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	565666,77	440301,84	125364,93	-	-	-	-	-	-	-
85158	P.	38100,00	-	-	38100,00	-	-	-	-	-	-
	W.	38100,00	-	-	38100,00	-	-	-	-	-	-
85195	P.	680235,00	415500,00	177085,00	16000,00	2700,00	-	-	68950,00	-	-
	W.	645445,97	415249,53	143407,80	16000,00	1886,91	-	-	68901,73	-	-
852	P.	6190227,43	2385084,00	689046,69	91000,00	2619809,74	376686,00	-	28601,00	10101,00	-
	W.	5671261,02	2211272,10	666387,88	66820,93	2445457,27	271223,35	-	10099,49	10099,49	-
85205	P.	3571,00	-	3571,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	3570,26	-	3570,26	-	-	-	-	-	-	-
85213	P.	36820,00	-	31820,00	5000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	33506,23	-	31161,15	2345,08	-	-	-	-	-	-
85214	P.	1009082,00	-	30000,00	2000,00	977082,00	-	-	-	-	-
	W.	980681,29	-	27977,84	0,00	952703,45	-	-	-	-	-
85215	P.	809984,43	-	699,69	-	809284,74	-	-	-	-	-
	W.	686020,47	-	565,43	-	685455,04	-	-	-	-	-
85216	P.	258457,00	-	-	29000,00	229457,00	-	-	-	-	-
	W.	238715,08	-	-	10074,74	228640,34	-	-	-	-	-
85219	P.	2425138,00	1817119,00	548914,00	-	40605,00	-	-	18500,00	-	-
	W.	2229704,73	1660372,23	531019,81	-	38312,69	-	-	0,00	-	-
85228	P.	644717,00	567965,00	71342,00	-	5410,00	-	-	-	-	-
	W.	627132,67	550899,87	70822,92	-	5409,88	-	-	-	-	-
85230	P.	448671,00	-	-	-	448671,00	-	-	-	-	-
	W.	431800,00	-	-	-	431800,00	-	-	-	-	-
85295	P.	553787,00	-	2700,00	55000,00	109300,00	376686,00	-	10101,00	10101,00	-
	W.	440130,29	-	1270,47	54401,11	103135,87	271223,35	-	10099,49	10099,49	-
854	P.	1625615,00	788813,00	658097,00	75000,00	103705,00	-	-	-	-	-
	W.	1527782,14	775926,59	597937,00	56603,77	97314,78	-	-	-	-	-
85401	P.	786118,00	658818,00	126750,00	-	550,00	-	-	-	-	-
	W.	777735,00	651661,99	125573,01	-	500,00	-	-	-	-	-
85404	P.	103299,00	103299,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	103256,79	103256,79	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	P.	558043,00	26696,00	531347,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	493371,80	21007,81	472363,99	-	-	-	-	-	-	-
85415	P.	35955,00	-	-	-	35955,00	-	-	-	-	-
	W.	30414,78	-	-	-	30414,78	-	-	-	-	-
85416	P.	67200,00	-	-	-	67200,00	-	-	-	-	-
	W.	66400,00	-	-	-	66400,00	-	-	-	-	-
85419	P.	75000,00	-	-	75000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	56603,77	-	-	56603,77	-	-	-	-	-	-
855	P.	20493578,00	1431209,00	213929,00	337300,00	18511140,00	-	-	-	-	-
	W.	19405060,68	1316075,21	187937,34	259955,03	17641093,10	-	-	-	-	-
85501	P.	12208000,00	168094,00	23826,00	70000,00	11946080,00	-	-	-	-	-
	W.	11886280,23	168092,39	19375,93	29171,99	11669639,92	-	-	-	-	-
85502	P.	6126208,00	430360,00	15000,00	60000,00	5620848,00	-	-	-	-	-
	W.	5447145,75	360414,47	5845,82	43306,04	5037579,42	-	-	-	-	-
85503	P.	1032,00	-	1032,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	698,13	-	698,13	-	-	-	-	-	-	-
85504	P.	1229567,00	385984,00	65813,00	-	777770,00	-	-	-	-	-
	W.	1178789,68	346399,26	61090,42	-	771300,00	-	-	-	-	-
85505	P.	762771,00	446771,00	108258,00	207300,00	442,00	-	-	-	-	-
	W.	730014,72	441169,09	100927,04	187477,00	441,59	-	-	-	-	-
85508	P.	93000,00	-	-	-	93000,00	-	-	-	-	-
	W.	89810,28	-	-	-	89810,28	-	-	-	-	-
85510	P.	73000,00	-	-	-	73000,00	-	-	-	-	-
	W.	72321,89	-	-	-	72321,89	-	-	-	-	-
900	P.	12741321,00	1400570,00	8898104,00	23850,00	21300,00	-	-	2397497,00	-	1287697,00
	W.	12328760,32	1395223,55	8554344,42	22590,00	20504,38	-	-	2336097,97	-	1275167,40
90001	P.	1870000,00	-	1870000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1837223,02	-	1837223,02	-	-	-	-	-	-	-
90002	P.	3257500,00	562570,00	2689930,00	-	5000,00	-	-	-	-	-
	W.	3231778,34	558347,81	2668570,62	-	4859,91	-	-	-	-	-
90003	P.	1337000,00	529500,00	658400,00	-	9100,00	-	-	140000,00	-	-
	W.	1291392,68	528404,13	624627,58	-	8900,12	-	-	129460,85	-	-
90013	P.	120000,00	-	120000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	107772,84	-	107772,84	-	-	-	-	-	-	-
90015	P.	1994721,00	5500,00	1571221,00	-	-	-	-	418000,00	-	-
	W.	1802989,77	5500,00	1404419,27	-	-	-	-	393070,50	-	-
90019	P.	2399000,00	-	1167453,00	23850,00	-	-	-	1207697,00	-	1207697,00
	W.	2362259,08	-	1144501,68	22590,00	-	-	-	1195167,40	-	1195167,40
90095	P.	1763100,00	303000,00	821100,00	-	7200,00	-	-	631800,00	-	80000,00
	W.	1695344,59	302971,61	767229,41	-	6744,35	-	-	618399,22	-	80000,00
921	P.	4025000,00	-	29000,00	3895000,00	1000,00	-	-	100000,00	-	100000,00
	W.	4006427,39	-	24638,77	3895000,00	1000,00	-	-	85788,62	-	85788,62
92109	P.	2300000,00	-	-	2200000,00	-	-	-	100000,00	-	100000,00
	W.	2285788,62	-	-	2200000,00	-	-	-	85788,62	-	85788,62
92116	P.	1555000,00	-	-	1555000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	1555000,00	-	-	1555000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92120	P. 100000,00	-	-	100000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W. 100000,00	-	-	100000,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	P. 70000,00	-	29000,00	40000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-
	W. 65638,77	-	24638,77	40000,00	1000,00	-	-	-	-	-	-
926	P. 8411437,00	3177000,00	2036687,00	644000,00	188000,00	-	-	2365750,00	-	-	-
	W. 8353559,03	3171365,52	2011828,71	644000,00	167710,90	-	-	2358653,90	-	-	-
92601	P. 7534437,00	3167000,00	1984687,00	-	17000,00	-	-	2365750,00	-	-	-
	W. 7501120,90	3165270,39	1960358,18	-	16838,43	-	-	2358653,90	-	-	-
92605	P. 644000,00	-	-	644000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W. 644000,00	-	-	644000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	P. 233000,00	10000,00	52000,00	-	171000,00	-	-	-	-	-	-
	W. 208438,13	6095,13	51470,53	-	150872,47	-	-	-	-	-	-
Razem	P. 117659033,61	46477046,44	28732648,43	9054952,00	22049669,74	876235,00	290000,00	10178482,00	69141,00	1714397,00	-
	W. 113332969,78	45962557,37	27127219,34	8862203,66	20912174,88	732326,05	270273,54	9466214,94	64499,49	1645956,02	-

Załącznik nr 4
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU NA SFINANSOWANIE
WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH**

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Jednostka organ. realizująca program	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/885/138/ połączenia: Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim	600	60095	U.M. – BPR	2015-2018	41 700	41 700	0,00	0,00
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	801	80101	U.M. – Wydz.WI	2017-2019	1 501 500	750 000	733 594,03	97,81
3. Projekt „Szyte na miarę”	801	80195	SP-1, SP-3, SP-4, SP-5, SP-6	2018-2020	59 040	59 040	54 400,00	92,14
4. Projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne”	852	85295	MOPS	2018-2019	10 101	10 101	10 099,49	99,98
5. Instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta	900	90095	U.M. – Wydz.WI	2017-2018	25 000	25 000	24 600,00	98,40
Razem:					1 637 341	885 841	822 693,52	92,87

Załącznik nr 5
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI**

Dz.	Rozd.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000	356 163,04	83,41
	40002	Dostarczanie wody	417 000	356 163,04	85,41
		1. Ul. 1 Maja – opracowanie projektu technicznego przebudowy wodociągu z przyłączami.	30 000	25 270,80	84,24
		2. Ul.Cieszyńska – opracowanie projektu technicznego wodociągu.	50 000	46 815,01	93,63
		3 Projekt techniczny i budowa wodociągu od ul.Pięknej do Os.Zośka.	172 000	136 667,24	79,46
		4. Budowa wodociągu ul.Potokowa.	155 000	140 089,83	90,38
		5. Wykonanie przyłącza wody przed MDK w Łaziskach Górnych.	10 000	7 320,16	73,20
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000	0,00	0,00
		1. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego przed MDK w Łaziskach Górnych.	10 000	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 854 000	1 812 192,72	97,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000,00	100,00
		1. Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wykonanie zadania p.n. „Wymiana nawierzchni drogi ul.Ogrodowa” – etap I i II.	250 000	250 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 594 000	1 554 827,23	97,54
		1. Opracowanie projektu technicznego – parking przy ul.Św.Barbary przy KWK „Bolesław Śmiały” i jego budowa.	3 000	3 000,00	100,00
		2. Os.Kościuszki 112 – wykonanie parkingu.	30 000	29 956,60	99,85
		3. Opracowanie projektu technicznego drogi, sieci kanalizacyjnej i sanitarnej drogi od os.Zośka do ul.Pięknej.	40 000	40 000,00	100,00
		4. Budowa drogi od os.Zośka do ul.Pięknej.	410 000	409 947,44	99,99
		5. Budowa parkingu ul.Mickiewicza – II etap.	110 000	90 912,97	82,65
		6. Przebudowa drogi przez „ERG”.	450 000	444 369,32	98,75
		7. Ul.Poziomkowa - wykonanie podbudowy drogowej I etap.	46 000	45 746,50	99,45
		8. Ul.Wodna boczna – wykonanie nawierzchni drogi.	45 000	39 973,30	88,83
		9. Ul.Gostyńska boczna – wykonanie podbudowy drogi.	50 000	44 869,75	89,74
		10.Ul.Sobieskiego – przebudowa parkingu.	300 000	296 374,17	98,79
		11.Ul.Mokierska/ul.Polna – wykonanie podbudowy drogowej.	70 000	69 864,00	99,81
		12.Ul.P.Wyry boczna – wykonanie podbudowy drogowej.	40 000	39 813,18	99,53
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	7 365,49	73,65
		1. Przyłączenie jednostek organizacyjnych miasta do infrastruktury SilesiaNet.	10 000	7 365,49	73,65

1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 734	780 115,19	69,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Rozbudowa wewnętrznej instalacji CO gazowego wraz z wymianą pieca w budynku przy ul.Kolejowej 4 – ZIM. 2. Wykonanie instalacji CO i CCW w budynku socjalnym przy ul.Dworcowej 41 – ZIM.	62 000 28 000 34 000	62 000,00 28 000,00 34 000,00	100,00 100,00 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykupy gruntów	1 057 734 1 057 734	718 115,19 718 115,19	67,89 67,89
710		Działalność usługowa	176 500	176 179,42	99,82
	71035	Cmentarze 1. Przygotowanie nowego sektora na cmentarzu komunalnym – ZIM. 2. Ocieplenie kaplicy cmentarnej – ZIM.	66 500 25 000 41 500	66 463,42 25 000,00 41 463,42	99,94 100,00 99,91
	71095	Pozostała działalność 1. Wykonanie instalacji klimatyzacji na II piętrze w budynku przy ul.Wyszyńskiego 8 – ZIM.	110 000 110 000	109 716,00 109 716,00	99,74 99,74
750		Administracja publiczna	82 250	80 439,95	97,80
	75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 1. Zakup i wdrożenie systemu eSesja.	32 250 32 250	32 249,74 32 249,74	100,00 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń biurowych	50 000 50 000	48 190,21 48 190,21	96,38 96,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 336	178 296,56	72,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Termomodernizacja budynku OSP w Łaziskach Dolnych przy ul.Szkolnej. 2. Nabycie wyposażenia i sprzętu dla OSP.	178 836 150 000 28 836	115 388,81 91 657,61 23 731,20	64,52 61,10 82,30
	75416	Straż gminna (miejska) 1. Zakup dodatkowych elementów systemu monitoringu Straży Miejskiej. 2. Zakup i montaż kamer na boiskach przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 6.	56 500 34 000 22 500	52 907,75 30 408,86 22 498,89	93,64 89,44 100,00
801		Oświata i wychowanie	437 124	410 292,32	93,86
	80101	Szkoły podstawowe 1. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1. 2. Zakup maszyny szorująco-zbierającej – SP-1. 3. Zakup kserokopiarki – SP-4.	347 543 330 000 5 043 12 500	342 984,06 325 542,66 5 043,00 12 398,40	98,69 98,65 100,00 99,19
	80104	Przedszkola 1. Wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Nr 4. 2. Wymiana kotłów w Przedszkolu Nr 6.	47 000 15 000 32 000	24 727,50 10 582,50 14 145,00	52,61 70,55 44,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP-1.	42 581 42 581	42 580,76 42 580,76	100,00 100,00

851		Ochrona zdrowia	93 950	93 901,73	99,95
	85111	Szpital ogólny 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Centrum Zdrowia w Mikołowie.	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,00 100,00
	85195	Pozostała działalność 1. Instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4A – etap IV – ZIM.	68 950 68 950	68 901,73 68 901,73	99,93 99,93
852		Pomoc społeczna	18 500	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Zakup komputerów z oprogramowaniem - MOPS.	18 500 18 500	0,00 0,00	0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 497	2 311 497,97	97,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Zakup samochodu – ZIM.	140 000 140 000	129 460,85 129 460,85	92,47 92,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wyniesienie układów pomiarowych poza istniejący układ zasilania. 2. Przebudowa oświetlenia os.Zośka. 3. Przebudowa oświetlenia ul.Kopalniana. 4. Oświetlenie ul.Kałuże – II etap. 5. Ul.Miodowa – oświetlenie. 6. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy. 7. Ul.M.Waleska – przestawienie słupów sieci NN z działek gminnych przeznaczonych pod zabudowę.	418 000 10 000 10 000 136 000 100 000 90 000 40 000 32 000	393 070,50 0,00 7 500,00 131 782,29 97 966,35 89 874,48 35 005,50 30 941,88	94,04 0,00 75,00 96,90 97,97 99,86 87,51 96,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	1 207 697 1 207 697	1 195 167,40 1 195 167,40	98,96 98,96
	90095	Pozostała działalność 1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Łaziska Górne – ul.Lipowa. 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja. 3. Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD. 4. Przyłącze ciepłownicze do budynków przy ul.Wyzwolenia. 5. Zakup traktorka ogrodowego – ZIM. 6. Dotacja dla ROD na wykonanie nowej infrastruktury.	606 800 130 000 210 000 20 000 153 800 13 000 80 000	593 799,22 129 735,90 199 676,32 20 000,00 151 887,00 12 500,00 80 000,00	97,86 99,80 95,08 100,00 98,76 96,15 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	85 788,62	85,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej i montażu instalacji wczesnego ostrzegania i sygnalizacji pożaru w budynku przy ul.Św.Jana Pawła II 2 – piwnice i piętro.	100 000 100 000	85 788,62 85 788,62	85,79 85,79
926		Kultura fizyczna	2 365 750	2 358 653,90	99,70
	92601	Obiekty sportowe 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Ogrodowej. 2. Modernizacja pomieszczeń technologii uzdatniania wody basenowej w ORS Żabka (położenie płytek kwasoodpornych w pomieszczeniach dozowania środków chemicznych) – MOSiR.	2 365 750 1 775 000 16 000	2 358 653,90 1 769 170,18 15 711,39	99,70 99,67 98,20

1	2	3	4	5	6
		3. Wykonanie systemu klimatyzacji w Pawilonie Nr 2 (budynek socjalny) w ORS Żabka – MOSiR.	6 695	6 694,80	100,00
		4. Wykonanie tarasu wypoczynkowego w ORS Żabka – MOSiR.	144 656	144 655,50	100,00
		5. Zakup bramki do piłki nożnej na boisko przy ul.Staszica – MOSiR.	4 365	4 364,88	100,00
		6. Wykonanie bramek do rugby na boisko przy ul.Staszica – MOSiR.	10 154	10 153,35	99,99
		7. Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym przy ul.Staszica – MOSiR.	10 947	10 947,00	100,00
		8. Zakup kompletu kręgli na bowling – MOSiR.	8 606	8 600,43	99,94
		9. Wykonanie renowacji boiska sportowego przy ul.Chopina – MOSiR.	21 600	21 600,00	100,00
		10. Zakupy inwest.dot. zagospodarowania boiska sportowego przy ul.Chopina (kontener-szatnia, bramki piłkarskie, kosiarka samobieżna, kosa spalinowa, maszyna do linii, wózek nawadniający z oprzyrządowaniem) – MOSiR.	47 700	47 690,10	99,98
		11. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul.Chopina – MOSiR.	60 000	60 000,00	100,00
		12. Wykonanie siłowni zewn. w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności.	100 000	99 263,51	99,26
		13. Dostawa i montaż trybu sportowych na boisku przy ul.Staszica – MOSiR.	35 000	34 999,85	100,00
		14. Wykonanie monitoringu na boisku przy ul.Staszica – MOSiR.	5 935	5 934,75	100,00
		15. Wykonanie podłączenia nagłośnienia Skateparku do nagłośnienia ORS Żabka – MOSiR.	6 765	6 765,00	100,00
		16. Wykonanie dodatkowego chodnika z kostki brukowej za tarasem wypoczynkowym w ORS Żabka – MOSiR.	7 582	7 581,22	99,99
		17. Wykonanie i montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim – MOSiR.	19 500	19 500,00	100,00
		18. Zakup urządzenia POWER RACK GRAND na siłownię – MOSiR.	5 380	5 379,75	100,00
		19. Zakup urządzeń na plac zabaw na ORS Żabka – MOSiR.	4 050	4 037,81	99,70
		20. Zakup traktorka ogrodowego – MOSiR.	13 315	13 314,76	100,00
		21. Wydzielenie toalety z pomieszczenia gospodarczego w hali MOSiR przy ul.Ogrodowej.	55 000	55 000,00	100,00
		22. Modernizacja drzwi awaryjnych w hali sportowej przy ul.Staszica – MOSiR.	7 500	7 289,62	97,19
Razem:			9 292 641	8 643 521,42	93,01

Załącznik nr 6
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

	Plan	Wykonanie
<u>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU</u>	- 4 631 000	+ 555 434,69

		Plan	Wykonanie	%
	<u>PRZYCHODY</u>	7 060 000	7 068 073,82	100,11
§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: pokrycie deficytu budżetu</i>	3 760 000 1 901 000	3 768 073,82 0,00	100,21 0,00
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 300 000	3 300 000,00	100,00
	1. Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, z tego:	2 730 000	2 730 000,00	100,00
	- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	300 000	300 000,00	100,00
	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	700 000	700 000,00	100,00
	- przebudowa drogi przez ERG	400 000	400 000,00	100,00
	- przebudowa parkingu ul.Sobieskiego	200 000	200 000,00	100,00
	- budowa drogi od os.Zośka do ul.Pięknej	400 000	400 000,00	100,00
	- przebudowa oświetlenia os.Zośka i ul.Kopalnianej	100 000	100 000,00	100,00
	- oświetlenie ulic – ul.Kałuże i ul.Miodowa	130 000	130 000,00	100,00
	- wykupy gruntów	500 000	500 000,00	100,00
	2. Kredyt bankowy długoterminowy na spłatę kredytów z lat ubiegłych	570 000	570 000,00	100,00
	<u>ROZCHODY</u>	2 429 000	2 429 000,00	100,00
§ 992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 429 000	2 429 000,00	100,00
	1. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2013r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych	429 000	429 000,00	100,00
	2. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2015r. na „Budowę przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych”	2 000 000	2 000 000,00	100,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania za 2018 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok****DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	Miasto Tychy – organizacja publicznego transportu zbiorowego	-	-	-	-	1 104 000	1 046 935,06
600	60004	Województwo Śląskie – pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego	-	-	-	-	2 113 904	2 113 904,00
600	60014	Powiat Mikołowski - pomoc finansowa na wykonanie zadania p.n. „Wymiana nawierzchni drogi ul.Ogrodowa – etap I i II”	-	-	-	-	250 000 (M)	250 000,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „SilesiaNet” oraz hurtowy zakup internetu	-	-	-	-	50 000	42 552,10
750	75075	Gmina Wry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyrską” – Bój o Gostyń 2018	-	-	-	-	2 000	2 000,00
750	75075	Powiat Mikołowski – wykonanie i uruchomienie Serwisu Informacyjnego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	-	-	-	-	5 000	0,00
750	75095	Gmina Mikołów – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „GIS”	-	-	-	-	20 000	20 000,00
754	75411	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego wraz z wyposażeniem dla PPSP	-	-	-	-	10 000 (M)	10 000,00
754	75414	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na utrzymanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	-	-	-	-	39 732	39 732,00
801	80120	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zakup wyposażenia przez II LO w Mikołowie w związku z Jubileuszem 25-lecia szkoły	-	-	-	-	3 000	3 000,00
851	85111	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Centrum Zdrowia w Mikołowie	-	-	-	-	25 000 (M)	25 000,00
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyrzeźwień	-	-	-	-	38 100	38 100,00
854	85419	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	-	-	-	-	75 000	56 603,77
855	85505	Gmina Mikołów – pobyt dzieci z Łazisk Górnych w Żłobku Miejskim	-	-	-	-	53 820	53 277,00
900	90019	Gmina Mikołów – pomoc finansowa na wyjazdy dzieci i młodzieży w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	2 280	1 860,00
921	92109	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	2 200 000	2 200 000,00	-	-	100 000 (M)	85 788,62
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne, w tym plan dla: -biblioteki miejskiej 1 500 000 -biblioteki powiatowej 50 000	1 550 000	1 550 000,00	-	-	-	-
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne – realizacja zadania p.n. „Klub łaziskich rodziców i maluchów”	-	-	-	-	5 000	5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60095	PKP – PLK – dofinansowanie rewitalizacji linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice-Tychy=Baraniec-KWK Piast- Nowy Bieruń-Oświęcim	-	-	-	-	41 700 (M)	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	221 500	219 677,94	-	-	-	-
801	80113	Dowóz uczniów wraz z opieką do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	-	-	-	-	60 000	60 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	10 500	10 500,00	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	10 000	10 000,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	16 000	16 000,00
852	85295	Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości	-	-	-	-	55 000	54 401,11
855	85505	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3	-	-	-	-	153 480	134 200,00
900	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	21 570	20 730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	1 207 697 (M)	1 195 167,40
900	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	80 000 (M)	80 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	100 000	100 000,00
921	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	40 000	40 000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	-	-	-	-	640 000	640 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	4 000	4 000,00
Razem:			3 982 000	3 980 177,94	-	-	6 326 283	6 148 251,06

M) – dotacje majątkowe

Ponadto do grupy dotacji zgodnie z klasyfikacją budżetową zaliczono następujące wydatki (nie spełniające w/w kryteriów dotacji):

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	dla kogo	z tytułu
010	01030	2 100,00	1 866,83	Izba Rolnicza	2 % wpływów z podatku rolnego
750	75095	290 290,00	290 290,00	Górnos Śląsko-Zagłębiowska Metropolia	wpłata miasta z tytułu składki
801	80104	2 676,00	2 676,00	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
852	85213	5 000,00	2 345,08	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
852	85214	2 000,00	0,00	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
852	85216	29 000,00	10 074,74	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
855	85501	70 000,00	29 171,99	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
855	85502	60 000,00	43 306,04	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji
Razem:		461 066,00	379 730,68		

Załącznik nr 8
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 038,17 20 038,17 - 20 038,17 -	20 038,17 20 038,17 - 20 038,17 -	100,00 100,00 - 100,00 -
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 183,44 140 183,44 136 816,44 3 367,00 -	133 118,07 133 118,07 129 751,09 3 366,98 -	94,96 94,96 94,84 100,00 -
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 008,00 4 000,00 - 4 000,00 -	134 233,28 4 000,00 - 4 000,00 -	95,20 100,00 - 100,00 -
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 008,00 50 400,00 17 988,00 68 620,00	130 233,28 46 709,51 17 903,77 65 620,00	95,05 92,68 99,53 95,63
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 800,00 400,00 400,00 -	800,00 800,00 400,00 400,00 -	100,00 800,00 100,00 100,00 -
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Obrona cywilna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	725,00 725,00 - 725,00 -	725,00 725,00 - 725,00 -	100,00 100,00 - 100,00 -
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 752,57 217 752,57 - 217 752,57 -	216 945,39 216 945,39 - 216 945,39 -	99,63 99,63 - 99,63 -

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	1 035,00	990,60	95,71
	85195	Pozostała działalność	1 035,00	990,60	95,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	990,60	95,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
852		Pomoc społeczna	89 218,43	87 659,73	98,25
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 820,00	10 477,81	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 820,00	10 477,81	96,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 984,43	8 769,76	87,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199,69	171,95	86,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 784,74	8 597,81	87,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 994,00	32 992,16	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489,00	487,57	99,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 505,00	32 504,59	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 420,00	35 420,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 420,00	35 420,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	18 983 760,00	18 047 163,33	95,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 128 000,00	11 851 421,31	97,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 094,00	168 092,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 826,00	13 689,00	99,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 946 080,00	11 669 639,92	97,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 208,00	5 397 993,89	89,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 360,00	360 414,47	83,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620 848,00	5 037 579,42	89,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 032,00	698,13	67,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032,00	698,13	67,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	803 520,00	797 050,00	99,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 262,00	23 262,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488,00	2 488,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 770,00	771 300,00	99,17
		Razem:	19 594 520,61	18 641 673,57	95,14

Załącznik nr 9
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

**ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	160 000,00	157 405,84	98,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	157 405,84	98,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	157 405,84	98,38
		- dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 005,00	54 005,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 995,00	15 995,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		Razem:	280 000,00	277 405,84	99,07

Załącznik nr 10
do sprawozdania za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	955,00	904,15	94,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	955,00	904,15	94,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	955,00	904,15	94,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2018 rok**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	
1	2	3	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
			4	5	6	7	8	9
801	558 589	515 502,70	435 791	400 296,21	22 492	20 575,32	100 306	94 631,17
801 - 80195 „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+” w tym:	34 732	32 514,21	34 732	32 514,21	-	-	-	-
- kwalifikowalne - B	34 732	32 514,21	34 732	32 514,21	-	-	-	-
- na początek roku	34 732		34 732		-		-	
- zmiany	-		-		-		-	
801 – 80195 „Szyte na miarę” w tym:	381 543	368 049,71	285 083	274 351,16	16 770	16 138,44	79 690	77 560,11
kwalifikowalne	335 392	322 766,35	B 244 283	236 757,66	B 14 370	13 927,06	B 28 739	27 853,99
			M 40 800	37 593,50	M 2 400	2 211,38	M 4 800	4 422,76
niekwalifikowalne	46 151	45 283,36	-	-	-	-	B 35 111	35 111,00
			-	-	-	-	M 11 040	10 172,36
- na początek roku	381 543		285 083		16 770		79 690	
- zmiany	-		-		-		-	
801 – 80195 „Akademia sukcesu” w tym:	123 614	96 933,49	97 276	75 425,55	5 722	4 436,88	20 616	17 071,06
kwalifikowalne - B	114 442	88 736,23	97 276	75 425,55	5 722	4 436,88	11 444	8 873,80
niekwalifikow. - B	9 172	8 197,26	-	-	-	-	9 172	8 197,26
- na początek roku	118 744		93 136		5 479		20 129	
- zmiany	+ 4 870		+ 4 140		+ 243		+ 487	
801 – 80195 „Nasza ziemia, nasza przyszłość” ERASMUS+ w tym:	18 700	18 005,29	18 700	18 005,29	-	-	-	-
- kwalifikowalne - B	18 700	18 005,29	18 700	18 005,29	-	-	-	-
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 18 700		+ 18 700		-		-	
852	386 787	281 322,84	320 315	241 302,73	30 147	21 894,72	36 325	18 125,39
852-85295 „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne” w tym:	386 787	281 322,84	320 315	241 302,73	30 147	21 894,72	36 325	18 125,39
kwalifikowalne	376 841	273 684,61	B 313 335	234 323,41	B 29 490	21 237,84	B 25 804	9 912,39
			M 6 980	6 979,32	M 657	656,88	M 575	574,77
niekwalifikowalne	9 946	7 638,23	-	-	-	-	B 8 057	5 749,71
			-	-	-	-	M 1 889	1 888,52
- na początek roku	312 598		265 349		13 966		33 283	
- zmiany	+ 74 189		+ 54 966		+ 16 181		+ 3 042	
Razem:	945 376	796 825,54	756 106	641 598,94	52 639	42 470,04	136 631	112 756,56
w tym:								
kwalifikowalne	880 107	735 706,69	B 708 326	597 026,12	B 49 582	39 601,78	B 65 987	46 640,18
			M 47 780	44 572,82	M 3 057	2 868,26	M 5 375	4 997,53
niekwalifikowalne	65 269	61 118,85	-	-	-	-	B 52 340	49 057,97
			-	-	-	-	M 12 929	12 060,88
- na początek roku	847 617		678 300		36 215		133 102	
- zmiany	+ 97 759		+ 77 806		+ 16 424		+ 3 529	