



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 5335

SPRAWOZDANIE **Burmistrza Miasta Łaziska Górne**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 1461)

przedstawiam

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2019 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 2019 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok****DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody bieżące | | | |
| 1. Wpływy podatkowe, w tym: | 31 217 560,00 | 32 300 215,51 | 103,47 |
| 1.1 podatek od nieruchomości | 30 006 560,00 | 30 714 100,45 | 102,36 |
| 1.2 podatek rolny | 86 500,00 | 92 206,39 | 106,60 |
| 1.3 podatek leśny | 6 300,00 | 7 208,51 | 114,42 |
| 1.4 podatek od środków transportowych | 158 000,00 | 186 046,77 | 117,75 |
| 1.5 podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 30 695,91 | 61,39 |
| 1.6 wpływy z karty podatkowej | 13 000,00 | 14 353,67 | 110,41 |
| 1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych | 830 000,00 | 1 056 838,65 | 127,33 |
| 1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia | 67 200,00 | 198 765,16 | 295,78 |
| 2. Wpływy z różnych opłat, w tym: | 5 384 904,00 | 5 114 318,89 | 94,98 |
| 2.1 skarbowa | 55 000,00 | 63 665,00 | 115,75 |
| 2.2 targowa | 29 000,00 | 34 102,00 | 117,59 |
| 2.3 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 437 500,00 | 440 967,91 | 100,79 |
| 2.4 eksploatacyjna | 130 000,00 | 14 701,56 | 11,31 |
| 2.5 za zajęcie pasa drogowego | 78 000,00 | 117 594,10 | 150,76 |
| 2.6 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3 594 404,00 | 3 554 869,77 | 98,90 |
| 2.7 odsetki, koszty upomnienia | 6 000,00 | 8 178,95 | 136,32 |
| 2.8 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 830 094,16 | 83,01 |
| 2.9 za korzystanie z przystanków autobusowych | 50 000,00 | 48 979,40 | 97,96 |
| 2.10 planistyczna | 5 000,00 | - | 0,00 |
| 2.11 opłata retencyjna | - | 115,04 | - |
| 2.12 opłata za ślub | - | 1 000,00 | - |
| 2.13 opłata za wydanie wielojęzycznego formularza | - | 51,00 | - |
| 3. Udziały w podatku dochodowym | 27 368 669,00 | 27 487 200,89 | 100,43 |
| 4. Dochody z majątku gminy | 1 276 534,00 | 1 255 415,33 | 98,35 |
| 5. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe | 5 698 947,00 | 5 705 933,04 | 100,12 |
| 6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien | 9 000,00 | 13 314,29 | 147,94 |
| 7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa | 255,00 | 29,45 | 11,55 |
| 8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta | 20 000,00 | 22 052,11 | 110,26 |
| 9. Subwencje - część oświatowa i równoważąca | 15 978 068,00 | 15 978 068,00 | 100,00 |
| 10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą | 25 121 476,02 | 24 863 059,81 | 98,97 |
| 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 | 298 367,32 | 106,56 |
| 13. Dotacje celowe na zadania własne | 1 904 297,00 | 1 891 375,11 | 99,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych: | 491 300,00 | 574 417,61 | 116,92 |
| 14.1 projekt „Szyte na miarę” | 141 900,00 | 264 317,22 | 186,27 |
| 14.2 projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+ | 573,00 | 11 508,69 | 2008,50 |
| 14.3 projekt „Akademia sukcesu” | 22 800,00 | 29 325,93 | 128,62 |
| 14.4 projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne” | 205 943,00 | 208 776,27 | 101,38 |
| 14.5 projekt „Rozwój kompetencji informatycznych i językowych podstawą nowoczesnego nauczania” | 60 490,00 | 60 489,50 | 100,00 |
| 14.6 projekt „Wyposażenie jednostek OSP w Łaziskach Górnych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” | 59 594,00 | - | 0,00 |
| 15. Inne dochody należne gminie | 1 185 396,00 | 1 407 397,56 | 118,73 |
| 16. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja | 1 960,00 | - | 0,00 |
| Razem dochody bieżące: | 115 941 366,02 | 116 914 164,92 | 100,84 |
| Dochody majątkowe | | | |
| 1. Sprzedaż gruntów i mieszkań | 500 000,00 | 964 860,76 | 192,97 |
| 2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 156 000,00 | 145 093,61 | 93,01 |
| 3. Dotacja celowa z Gminy Wyry na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla SM | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4. Pomoc finansowa GZM na budowę drogi łączącej os.Zośka z ul.Piękną, Wesolą i Orzeską - dotacja | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 5. Pomoc finansowa GZM na ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Łaziska Górne - dotacja | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 6. Projekt „Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy” | 119 853,00 | - | 0,00 |
| 7. Realizacja wieloletniego programu Senior+ - dotacja | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 8. Projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne” | - | - 2 825,28 | - |
| 9. Sprzedaż samochodu pożarniczego | - | 3 580,00 | - |
| Razem dochody majątkowe: | 2 245 853,00 | 2 580 709,09 | 114,91 |
| OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe | 118 187 219,02 | 119 494 874,01 | 101,11 |

Załącznik nr 2
do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok

DOCHODY W/G DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 21 395,50 | 28 823,78 | 134,72 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 000,00 | 27 915,64 | 99,70 |
| 600 | Transport i łączność | 403 828,00 | 379 296,82 | 93,93 |
| 630 | Turystyka | - | 1 410,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 927 219,00 | 1 913 578,75 | 99,29 |
| 710 | Działalność usługowa | 136 500,00 | 165 455,47 | 121,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 217 015,13 | 234 718,51 | 108,16 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 175 825,00 | 174 898,43 | 99,47 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131 787,00 | 72 289,87 | 54,85 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 59 601 981,00 | 60 931 517,52 | 102,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 998 068,00 | 16 197 842,67 | 101,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 696 589,67 | 3 703 177,30 | 100,18 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 671 077,10 | 676 578,31 | 100,82 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 334 062,62 | 1 281 153,76 | 96,03 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305 282,00 | 241 704,00 | 79,17 |
| 855 | Rodzina | 24 950 082,00 | 24 657 344,85 | 98,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 218 819,00 | 5 035 257,04 | 96,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 056 535,00 | 1 140 902,20 | 107,99 |
| Razem dochody bieżące: | | 115 941 366,02 | 116 914 164,92 | 100,84 |
| Dochody majątkowe | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 656 000,00 | 1 109 954,37 | 169,20 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 853,00 | 23 580,00 | 16,86 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 250 000,00 | 247 174,72 | 98,87 |
| Razem dochody majątkowe: | | 2 245 853,00 | 2 580 709,09 | 114,91 |
| OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe | | 118 187 219,02 | 119 494 874,01 | 101,11 |

Załącznik nr 3
do sprawozdania za 2019 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 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. | 23395,50 | - | 21395,50 | 2000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 23249,52 | - | 21395,50 | 1854,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | P. | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1854,02 | - | - | 1854,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | P. | 21395,50 | - | 21395,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 21395,50 | - | 21395,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | P. | 167000,00 | - | - | - | - | - | 167000,00 | - | - | - | - |
| | W. | 154502,01 | - | - | - | - | - | 154502,01 | - | - | - | - |
| 40002 | P. | 157000,00 | - | - | - | - | - | 157000,00 | - | - | - | - |
| | W. | 154502,01 | - | - | - | - | - | 154502,01 | - | - | - | - |
| 40003 | P. | 10000,00 | - | - | - | - | - | 10000,00 | - | - | - | - |
| | W. | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 500 | P. | 25000,00 | 11250,00 | 13750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 23199,79 | 10753,35 | 12446,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50095 | P. | 25000,00 | 11250,00 | 13750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 23199,79 | 10753,35 | 12446,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | P. | 7397398,00 | 46982,00 | 1849498,00 | 3116918,00 | - | - | 2384000,00 | - | 25000,00 | - | |
| | W. | 7084271,63 | 26482,00 | 1666458,65 | 3098786,68 | - | - | 2292544,30 | - | 24999,50 | - | |
| 60004 | P. | 3980000,00 | - | 913082,00 | 3066918,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 3873196,19 | - | 806278,19 | 3066918,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 60014 | P. | 25000,00 | - | - | - | - | - | 25000,00 | - | 25000,00 | - | |
| | W. | 24999,50 | - | - | - | - | - | 24999,50 | - | 24999,50 | - | |
| 60016 | P. | 3332398,00 | 46982,00 | 936416,00 | - | - | - | 2349000,00 | - | - | - | |
| | W. | 3154207,26 | 26482,00 | 860180,46 | - | - | - | 2267544,80 | - | - | - | |
| 60053 | P. | 60000,00 | - | - | 50000,00 | - | - | 10000,00 | - | - | - | |
| | W. | 31868,68 | - | - | 31868,68 | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| 630 | P. | 86200,00 | 13140,00 | 73060,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 80796,02 | 13139,40 | 67656,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63003 | P. | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 4698,00 | - | 4698,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63095 | P. | 76200,00 | 13140,00 | 63060,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 76098,02 | 13139,40 | 62958,62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 700 | P. | 3671100,00 | 1098200,00 | 2452800,00 | - | 3500,00 | - | 116600,00 | - | - | - | |
| | W. | 3562140,30 | 1031594,84 | 2412272,61 | - | 3193,61 | - | 115079,24 | - | - | - | |
| 70004 | P. | 2717400,00 | 1098200,00 | 1568100,00 | - | 3500,00 | - | 47600,00 | - | - | - | |
| | W. | 2629018,92 | 1031594,84 | 1546671,11 | - | 3193,61 | - | 47559,36 | - | - | - | |
| 70005 | P. | 333700,00 | - | 264700,00 | - | - | - | 69000,00 | - | - | - | |
| | W. | 324506,32 | - | 256986,44 | - | - | - | 67519,88 | - | - | - | |
| 70095 | P. | 620000,00 | - | 620000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 608615,06 | - | 608615,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | P. | 691700,00 | 369050,00 | 321650,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | |
| | W. | 678351,54 | 365754,32 | 312158,13 | - | 439,09 | - | - | - | - | - | |
| 71004 | P. | 47000,00 | - | 47000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 46300,00 | - | 46300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71035 | P. | 123500,00 | 17150,00 | 106350,00 | - | - | - | 66500,00 | - | - | - | |
| | W. | 120654,13 | 16980,90 | 103673,23 | - | - | - | 66463,42 | - | - | - | |
| 71095 | P. | 521200,00 | 351900,00 | 168300,00 | - | 1000,00 | - | - | - | - | - | |
| | W. | 511397,41 | 348773,42 | 162184,90 | - | 439,09 | - | - | - | - | - | |
| 750 | P. | 11852583,13 | 8981400,13 | 1973027,00 | 380456,00 | 404700,00 | - | 113000,00 | - | - | - | |
| | W. | 11467601,45 | 8811433,95 | 1781636,46 | 380353,60 | 393145,93 | - | 101031,51 | - | - | - | |
| 75011 | P. | 424046,13 | 417544,13 | 6502,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | W. | 374556,10 | 368054,10 | 6502,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75022 | P. | 450000,00 | - | 53000,00 | - | 397000,00 | - | - | - | - | - | |
| | W. | 436275,20 | - | 49071,56 | - | 387203,64 | - | - | - | - | - | |
| 75023 | P. | 8859283,00 | 7169967,00 | 1570316,00 | - | 6000,00 | - | 113000,00 | - | - | - | |
| | W. | 8592596,72 | 7068433,33 | 1417823,28 | - | 5308,60 | - | 101031,51 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|----|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 75075 | P. | 119600,00 | 6950,00 | 105650,00 | 7000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 118759,05 | 6877,00 | 104882,05 | 7000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | P. | 1204000,00 | 1073700,00 | 130000,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 1195301,36 | 1070162,18 | 125139,18 | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 75095 | P. | 795654,00 | 313239,00 | 107559,00 | 373456,00 | 1400,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 750113,02 | 297907,34 | 78218,39 | 373353,60 | 633,69 | - | - | - | - | - |
| 751 | P. | 178825,00 | 60039,00 | 13486,00 | - | 102300,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 174898,43 | 59733,39 | 12865,04 | - | 102300,00 | - | - | - | - | - |
| 75101 | P. | 4000,00 | - | 4000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 4000,00 | - | 4000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75108 | P. | 81492,00 | 26872,00 | 3820,00 | - | 50800,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 81259,80 | 26727,60 | 3732,20 | - | 50800,00 | - | - | - | - | - |
| 75109 | P. | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75113 | P. | 89833,00 | 33167,00 | 5166,00 | - | 51500,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 89638,63 | 33005,79 | 5132,84 | - | 51500,00 | - | - | - | - | - |
| 752 | P. | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75212 | P. | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | P. | 2392510,00 | 1097871,00 | 619227,00 | 69732,00 | 54805,00 | 63670,00 | - | 487205,00 | 219205,00 | 10000,00 |
| | W. | 2324512,70 | 1080502,75 | 594242,49 | 62068,80 | 51330,64 | 61905,90 | - | 474462,12 | 217193,40 | 10000,00 |
| 75405 | P. | 174950,00 | - | 142045,00 | 30000,00 | 2905,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 161332,94 | - | 138187,74 | 22336,80 | 808,40 | - | - | - | - | - |
| 75411 | P. | 10000,00 | - | - | - | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| | W. | 10000,00 | - | - | - | - | - | 10000,00 | - | 10000,00 | - |
| 75412 | P. | 701866,00 | 27600,00 | 187991,00 | - | 33400,00 | 63670,00 | - | 389205,00 | 219205,00 | - |
| | W. | 672376,80 | 27600,00 | 173503,54 | - | 32552,62 | 61905,90 | - | 376814,74 | 217193,40 | - |
| 75414 | P. | 219926,00 | 5000,00 | 158694,00 | 39732,00 | - | - | 16500,00 | - | - | - |
| | W. | 208996,27 | 0,00 | 153113,43 | 39732,00 | - | - | 16150,84 | - | - | - |
| 75416 | P. | 1285768,00 | 1065271,00 | 130497,00 | - | 18500,00 | - | 71500,00 | - | - | - |
| | W. | 1271806,69 | 1052902,75 | 129437,78 | - | 17969,62 | - | 71496,54 | - | - | - |
| 757 | P. | 425000,00 | - | - | - | - | - | 425000,00 | - | - | - |
| | W. | 352605,09 | - | - | - | - | - | 352605,09 | - | - | - |
| 75702 | P. | 425000,00 | - | - | - | - | - | 425000,00 | - | - | - |
| | W. | 352605,09 | - | - | - | - | - | 352605,09 | - | - | - |
| 758 | P. | 573099,00 | - | 573099,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 273483,27 | - | 273483,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75816 | P. | 356000,00 | - | 356000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 273483,27 | - | 273483,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | P. | 217099,00 | - | 217099,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | P. | 37103622,67 | 27434519,00 | 6969107,67 | 352100,00 | 28270,00 | 283928,00 | - | 2035698,00 | - | - |
| | W. | 36029861,29 | 27037948,35 | 6336112,56 | 351322,89 | 23768,17 | 256203,98 | - | 2024505,34 | - | - |
| 80101 | P. | 20378919,00 | 16256290,00 | 2359231,00 | - | 17000,00 | - | 1746398,00 | - | - | - |
| | W. | 20271039,80 | 16199413,16 | 2315811,42 | - | 16342,66 | - | 1739472,56 | - | - | - |
| 80103 | P. | 1330890,00 | 1117938,00 | 211452,00 | - | 1500,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 1313925,72 | 1108121,64 | 205232,80 | - | 571,28 | - | - | - | - | - |
| 80104 | P. | 7376789,00 | 5705374,00 | 1122641,00 | 261409,00 | 4365,00 | - | 283000,00 | - | - | - |
| | W. | 7228646,63 | 5672115,02 | 1013293,15 | 261407,93 | 3055,75 | - | 278774,78 | - | - | - |
| 80106 | P. | 9000,00 | - | 9000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 6524,20 | - | 6524,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | P. | 728432,00 | 666408,00 | 62024,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 728422,95 | 666402,79 | 62020,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80113 | P. | 323070,00 | - | 263070,00 | 60000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 310197,86 | - | 250197,86 | 60000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | P. | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | P. | 88057,00 | - | 88057,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 74735,69 | - | 74735,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | P. | 4333775,00 | 1853918,00 | 2468152,00 | - | 5405,00 | - | 6300,00 | - | - | - |
| | W. | 3866036,82 | 1819502,85 | 2036477,49 | - | 3798,48 | - | 6258,00 | - | - | - |
| 80149 | P. | 436800,00 | 417000,00 | 3609,00 | 16191,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 387369,73 | 367569,96 | 3608,89 | 16190,88 | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | P. | 1328995,00 | 1321584,00 | 7411,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1208544,59 | 1201142,93 | 7401,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80153 | P. | 167680,67 | - | 167680,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 162268,00 | - | 162268,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | P. | 599215,00 | 96007,00 | 206780,00 | 12500,00 | - | 283928,00 | - | - | - | - |
| | W. | 470149,30 | 3680,00 | 198541,24 | 11724,08 | - | 256203,98 | - | - | - | - |
| 851 | P. | 1701393,10 | 1034866,00 | 389887,10 | 48100,00 | 2940,00 | - | 225600,00 | - | - | - |
| | W. | 1675046,56 | 1026637,50 | 372529,18 | 48084,00 | 2207,17 | - | 225588,71 | - | - | - |
| 85111 | P. | 3000,00 | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 2984,00 | - | - | 2984,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | P. | 40000,00 | - | 40000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 39810,00 | - | 39810,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | P. | 68560,00 | 16460,00 | 52100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 64015,94 | 15843,06 | 48172,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | P. | 689176,00 | 538806,00 | 148830,00 | - | 1540,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 678044,89 | 532476,93 | 144755,19 | - | 812,77 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|---|-------------------|----|------------------|
| 85158 | P. | 38100,00 | - | - | 38100,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 38100,00 | - | - | 38100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | P. | 862557,10 | 479600,00 | 148957,10 | 7000,00 | 1400,00 | - | - | 225600,00 | - | - |
| | W. | 852091,73 | 478317,51 | 139791,11 | 7000,00 | 1394,40 | - | - | 225588,71 | - | - |
| 852 | P. | 7339423,62 | 2462920,00 | 828684,79 | 89000,00 | 2649851,83 | 332218,00 | - | 976749,00 | - | - |
| | W. | 6929897,75 | 2405601,02 | 703427,16 | 32870,82 | 2485769,96 | 327873,25 | - | 974355,54 | - | - |
| 85205 | P. | 4600,00 | - | 4600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 3341,19 | - | 3341,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85213 | P. | 25694,00 | - | 22694,00 | 3000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 22242,53 | - | 21417,05 | 825,48 | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | P. | 1116903,00 | - | 36000,00 | 2000,00 | 1078903,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 1087045,74 | - | 29607,57 | 350,50 | 1057087,67 | - | - | - | - | - |
| 85215 | P. | 728539,62 | - | 670,79 | - | 727868,83 | - | - | - | - | - |
| | W. | 640964,23 | - | 519,78 | - | 640444,45 | - | - | - | - | - |
| 85216 | P. | 279579,00 | - | - | 29000,00 | 250579,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 246077,73 | - | - | 6331,56 | 239746,17 | - | - | - | - | - |
| 85219 | P. | 2359452,00 | 1797487,00 | 512167,00 | - | 41028,00 | - | - | 8770,00 | - | - |
| | W. | 2266709,85 | 1760776,89 | 461467,83 | - | 35695,23 | - | - | 8769,90 | - | - |
| 85228 | P. | 784926,00 | 626528,00 | 150342,00 | - | 8056,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 731778,16 | 613596,23 | 110126,83 | - | 8055,10 | - | - | - | - | - |
| 85230 | P. | 424617,00 | - | - | - | 424617,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 399847,50 | - | - | - | 399847,50 | - | - | - | - | - |
| 85295 | P. | 1615113,00 | 38905,00 | 102211,00 | 55000,00 | 118800,00 | 332218,00 | - | 967979,00 | - | - |
| | W. | 1531890,82 | 31227,90 | 76946,91 | 25363,289 | 104893,84 | 327873,25 | - | 965585,64 | - | - |
| 853 | P. | 18630,00 | 17000,00 | - | 1630,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1630,00 | 0,00 | - | 1630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85326 | P. | 17000,00 | 17000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | P. | 1630,00 | - | - | 1630,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1630,00 | - | - | 1630,00 | - | - | - | - | - | - |
| 854 | P. | 1489769,00 | 801021,00 | 460671,00 | 95000,00 | 129077,00 | - | - | 4000,00 | - | - |
| | W. | 1373912,36 | 772262,08 | 381594,09 | 95000,00 | 121056,19 | - | - | 4000,00 | - | - |
| 85401 | P. | 780378,00 | 704332,00 | 68996,00 | - | 3050,00 | - | - | 4000,00 | - | - |
| | W. | 736602,49 | 676880,87 | 54721,62 | - | 1000,00 | - | - | 4000,00 | - | - |
| 85404 | P. | 69641,00 | 69641,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 68335,79 | 68335,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85412 | P. | 438723,00 | 27048,00 | 391675,00 | 20000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 373917,89 | 27045,42 | 326872,47 | 20000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | P. | 33027,00 | - | - | - | 33027,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 27416,19 | - | - | - | 27416,19 | - | - | - | - | - |
| 85416 | P. | 93000,00 | - | - | - | 93000,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 92640,00 | - | - | - | 92640,00 | - | - | - | - | - |
| 85419 | P. | 75000,00 | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 75000,00 | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 855 | P. | 26081548,00 | 1386705,00 | 415262,00 | 440036,00 | 23839545,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 25736909,49 | 1356957,81 | 385414,35 | 383020,37 | 23611516,96 | - | - | - | - | - |
| 85501 | P. | 17980000,00 | 186543,00 | 57389,00 | 70000,00 | 17666068,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 17801386,57 | 186542,23 | 49791,58 | 37557,95 | 17527494,81 | - | - | - | - | - |
| 85502 | P. | 5860281,00 | 376394,00 | 15000,00 | 110000,00 | 5358887,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 5760800,57 | 371378,54 | 9432,36 | 85426,42 | 5294563,25 | - | - | - | - | - |
| 85503 | P. | 1870,00 | - | 1870,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1832,75 | - | 1832,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | P. | 1259612,00 | 379734,00 | 65603,00 | - | 814275,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 1228502,60 | 373819,18 | 65437,42 | - | 789246,00 | - | - | - | - | - |
| 85505 | P. | 833739,00 | 444034,00 | 129354,00 | 260036,00 | 315,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 799984,97 | 425217,86 | 114518,21 | 260036,00 | 212,90 | - | - | - | - | - |
| 85508 | P. | 90341,00 | - | 90341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 90341,00 | - | 90341,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | P. | 40659,00 | - | 40659,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 40658,25 | - | 40658,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 | P. | 15046,00 | - | 15046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 13402,78 | - | 13402,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | P. | 11578802,00 | 1501450,00 | 8638585,00 | 13650,00 | 16100,00 | - | - | 1409017,00 | - | 736035,00 |
| | W. | 11121252,47 | 1484313,60 | 8218478,21 | 13650,00 | 12915,29 | - | - | 1391895,37 | - | 725829,39 |
| 90001 | P. | 1323000,00 | - | 1323000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 1319357,83 | - | 1319357,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | P. | 4215886,00 | 559864,00 | 3652022,00 | - | 4000,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 4136038,77 | 544282,28 | 3590116,01 | - | 1640,48 | - | - | - | - | - |
| 90003 | P. | 1273800,00 | 565700,00 | 700500,00 | - | 7600,00 | - | - | - | - | - |
| | W. | 1251462,80 | 564344,01 | 679962,67 | - | 7156,12 | - | - | - | - | - |
| 90013 | P. | 120000,00 | - | 120000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. | 108192,93 | - | 108192,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | P. | 1698000,00 | - | 1202218,00 | - | - | - | - | 495782,00 | - | - |
| | W. | 1534684,32 | - | 1044384,20 | - | - | - | - | 490300,12 | - | - |
| 90019 | P. | 1716816,00 | 2336,00 | 1024795,00 | 13650,00 | - | - | - | 676035,00 | - | 676035,00 |
| | W. | 1644026,95 | 2336,00 | 962211,56 | 13650,00 | - | - | - | 665829,39 | - | 665829,39 |
| 90095 | P. | 1231300,00 | 373550,00 | 616050,00 | - | 4500,00 | - | - | 237200,00 | - | 60000,00 |
| | W. | 1127488,87 | 373351,31 | 514253,01 | - | 4118,69 | - | - | 235765,86 | - | 60000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----|
| 921 | P. 5239300,00 | - | 21300,00 | 3826000,00 | 2000,00 | - | - | 1390000,00 | - | 1390000,00 | - |
| | W. 4576239,44 | - | 17561,79 | 3826000,00 | 2000,00 | - | - | 730677,65 | - | 730677,65 | - |
| 92109 | P. 2140000,00 | - | - | 2140000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. 2140000,00 | - | - | 2140000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | P. 2935000,00 | - | - | 1545000,00 | - | - | - | 1390000,00 | - | 1390000,00 | - |
| | W. 2275677,65 | - | - | 1545000,00 | - | - | - | 730677,65 | - | 730677,65 | - |
| 92120 | P. 100000,00 | - | - | 100000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. 100000,00 | - | - | 100000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | P. 64300,00 | - | 21300,00 | 41000,00 | 2000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. 60561,79 | - | 17561,79 | 41000,00 | 2000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | P. 7029035,00 | 3315888,00 | 2107247,00 | 669000,00 | 173500,00 | - | - | 763400,00 | - | - | - |
| | W. 7010119,91 | 3310877,96 | 2097136,55 | 668988,39 | 172408,59 | - | - | 760708,42 | - | - | - |
| 92601 | P. 6132335,00 | 3305288,00 | 2047647,00 | - | 16000,00 | - | - | 763400,00 | - | - | - |
| | W. 6117575,42 | 3301395,57 | 2040562,84 | - | 14908,59 | - | - | 760708,42 | - | - | - |
| 92605 | P. 669000,00 | - | - | 669000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | W. 668988,39 | - | - | 668988,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | P. 227700,00 | 10600,00 | 59600,00 | - | 157500,00 | - | - | - | - | - | - |
| | W. 223556,10 | 9482,39 | 56573,71 | - | 157500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Razem | P. 125062634,02 | 49632301,13 | 27742037,06 | 9103622,00 | 27407588,83 | 679816,00 | 425000,00 | 10072269,00 | 219205,00 | 2161035,00 | - |
| | W. 120654781,02 | 48793992,33 | 25667169,09 | 8963629,57 | 26982051,60 | 645983,13 | 352605,09 | 9249350,21 | 217193,40 | 1491506,54 | - |

Załącznik nr 4
do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA SFINANSOWANIE
WIELOLETNICH 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. Budowa drogi od ul.Zośka do ul.Pięknej | 600 | 60016 | U.M. – Wydz.WI | 2018-2019 | 270 000 | 270 000 | 268 447,82 | 99,43 |
| 2. Wyposażenie jednostek OSP | 754 | 75412 | U.M. – Wydz.WOŚ | 2018-2019 | 219 205 | 219 205 | 217 193,40 | 99,08 |
| 3. Zakup oznakowanego samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej | 754 | 75414 | Straż Miejska | 2019-2020 | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 | 801 | 80101 | UM – Wydz.WI | 2017-2019 | 1 330 500 | 529 000 | 523 220,17 | 98,91 |
| 5. Modernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych przy ul.Św.Jana Pawła II | 921 | 92116 | PiMBP | 2018-2020 | 3 290 000 | 1 390 000 | 730 677,65 | 52,57 |
| Razem: | | | | | | 2 458 205 | 1 789 539,04 | 72,80 |

Załącznik nr 5
do sprawozdania za 2019 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok****WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI**

| Dział | Rozd. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 167 000 | 154 502,01 | 92,52 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 157 000 | 154 502,01 | 98,41 |
| | | 1. Przebudowa wodociągu ul.Górna. | 157 000 | 154 502,01 | 98,41 |
| | 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 | 2 114 000 | 2 024 096,48 | 95,75 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000 | 24 999,50 | 100,00 |
| | | 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa ul.Chopina w Łaziskach Górnych na odcinku od ul.Dworcowej do ul. 1 Maja”. | 25 000 | 24 999,50 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 079 000 | 1 999 096,98 | 96,16 |
| | | 1. Budowa parkingu przy ul.Wyszyńskiego w rejonie kościoła. | 283 000 | 282 912,93 | 99,97 |
| | | 2. Budowa parkingu w rejonie kościoła w Łaziskach Dolnych. | 240 000 | 196 297,28 | 81,79 |
| | | 3. Opracowanie koncepcji centrum przesiadkowego przy ul.Sienkiewicza. | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4. Wykonanie parkingu przy ul.Dworcowej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1. | 40 000 | 38 738,84 | 96,85 |
| | | 5. Budowa chodnika przy ul.Stara Droga. | 120 000 | 119 223,32 | 99,35 |
| | | 6. Ul.Św.Jana Pawła II – wykonanie nawierzchni drogi i miejsc postojowych w rejonie budynków 21-27. | 67 000 | 64 211,50 | 95,84 |
| | | 7. Ul.Wesoła - wykonanie podbudowy drogowej II et. | 70 000 | 68 070,82 | 97,24 |
| | | 8. Ul.Bażantów – opracowanie PT drogi. | 40 000 | 39 900,00 | 99,75 |
| | | 9. Ul.Tuwima – wykonanie nawierzchni drogi na odcinku od ul.Wyrskiej do ul.Lipowej. | 158 000 | 153 605,44 | 97,22 |
| | | 10.Ul.Jaworowa – utwardzenie drogi. | 35 000 | 32 735,84 | 93,53 |
| | | 11.Budowa drogi łączącej os.Zośka z ul.Piękną, Wesołą i Orzeską. | 750 000 | 737 287,48 | 98,31 |
| | | 12.Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Wąskiej w rejonie skrzyżowania z ul.Barlickiego. | 22 000 | 21 968,80 | 98,86 |
| | | 13.Przebudowa chodnika łączącego ul.Lasoki z ul.Sikorskiego. | 65 000 | 62 703,97 | 96,47 |
| | | 14.Budowa parkingu przy ul.Dworcowej 51 wraz z rozebraniem budynku wymiennikowni. | 120 000 | 115 500,06 | 96,25 |
| | | 15.Opracowanie PT przebudowy ul. 1 Maja na odcinku od ronda przy ul.Dworcowej do ul.Goździków. | 15 000 | 12 000,00 | 80,00 |
| | | 16.Budowa chodników os.Kościuszki. | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | 17.Rozbudowa nawierzchni drogi asfaltowej ul.Wiejskiej. | 26 000 | 25 940,70 | 99,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|--|--|--|
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna 1. Podłączenie jednostek organizacyjnych miasta do infrastruktury SilesiaNet. | 10 000 10 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 600 | 115 079,24 | 98,70 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Budowa zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy ul.Św.Barbary 8/1 - ZIM. | 47 600 47 600 | 47 559,36 47 559,36 | 99,92 99,92 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykupy gruntów | 69 000 69 000 | 67 519,88 67 519,88 | 97,86 97,86 |
| 750 | | Administracja publiczna | 113 000 | 101 031,51 | 89,41 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń biurowych | 113 000 113 000 | 101 031,51 101 031,51 | 89,41 89,41 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 000 | 207 268,72 | 95,08 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z wyposażeniem dla PPSP w Mikołowie. | 10 000 10 000 | 10 000,00 10 000,00 | 100,00 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne – termomodernizacja budynku OSP przy ul.Szkolnej. 2. Modernizacja budynku OSP w Łaziskach Dolnych przy ul.Szkolnej. | 170 000 140 000 | 159 621,34 130 101,34 | 93,90 92,93 |
| | 75414 | Obrona cywilna 1. Zakup 3 sztuk defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z akcesoriami. | 16 500 16 500 | 16 150,84 16 150,84 | 97,88 97,88 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) 1. Zakup i montaż dodatkowych elementów systemu monitoringu w centrum miasta – SM. 2. Zakup mobilnego zestawu monitoringu miejskiego – SM. 3. Zakup i montaż dodatkowych elementów monitoringu – SM. | 21 500 6 000 10 000 5 500 | 21 496,54 5 997,53 10 000,00 5 499,01 | 99,98 99,96 100,00 99,98 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 506 698 | 1 501 285,17 | 99,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Łaziska Górne poprzez wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w SP-5 przy ul.Szkolnej. 2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Łaziska Górne poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach w SP-1 przy ul.Dworcovej. 3. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w SP-2. 4. Rozbudowa ogrodzenia wraz z uporządkowaniem terenu przy SP-5. 5. Przystosowanie sal lekcyjnych dla klas I-III- SP-3. | 1 217 398 68 000 1 021 000 12 000 43 700 21 570 | 1 216 252,39 67 525,11 1 020 365,24 12 000,00 43 665,00 21 570,00 | 99,91 99,30 99,94 100,00 99,92 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | | 6. Modernizacja sali lekcyjnej na potrzeby świetlicy szkolnej – SP-4. | 13 850 | 13 850,00 | 100,00 |
| | | 7. Modernizacja systemu alarmowego – SP-6. | 11 870 | 11 869,50 | 100,00 |
| | | 8. Modernizacja oświetlenia – SP-6. | 25 408 | 25 407,54 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 283 000 | 278 774,78 | 98,51 |
| | | 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne – wymiana źródła ciepła w P-4. | 126 000 | 123 709,21 | 98,18 |
| | | 2. Modernizacja kuchni w P-4. | 130 000 | 128 800,57 | 99,08 |
| | | 3. Modernizacja tarasu i schodów zewnętrznych w P-3. | 20 000 | 19 500,00 | 97,50 |
| | | 4. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia kotłowni w P-6. | 7 000 | 6 765,00 | 96,64 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 300 | 6 258,00 | 99,33 |
| | | 1. Zakup zmywarki gastronomicznej – P-7. | 6 300 | 6 258,00 | 99,33 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 225 600 | 225 588,71 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 225 600 | 225 588,71 | 100,00 |
| | | 1. Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4A – ZIM. | 225 600 | 225 588,71 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 976 749 | 974 355,54 | 99,76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 770 | 8 769,90 | 100,00 |
| | | 1. Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania i napadu – MOPS. | 8 770 | 8 769,90 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 967 979 | 965 585,64 | 99,75 |
| | | 1. Przebudowa i rozbiórka budynku byłej Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Senior+ przy ul.Wyszyńskiego 8 – ZIM. | 938 000 | 935 606,90 | 99,75 |
| | | 2. Wyposażenie Dziennego Domu Senior+ - MOWRiD. | 29 979 | 29 978,74 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Modernizacja sali lekcyjnej na potrzeby świetlicy szkolnej – SP-4. | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 409 017 | 1 391 895,37 | 98,79 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 495 782 | 490 300,12 | 98,89 |
| | | 1. Ul.Dworcowa – wymiana słupów oświetleniowych. | 153 000 | 152 497,82 | 99,67 |
| | | 2. Przebudowa oświetlenia os.Zośka. | 154 000 | 149 890,59 | 97,33 |
| | | 3. Opracowanie PT oświetlenia ulicznego ul.Ligonia, ul.Mikołowskiej i ścieżek dla pieszych przy „Małpim Gaju”. | 31 400 | 31 242,00 | 99,50 |
| | | 4. Opracowanie projektu odtworzenia zasilania ulicznego przy ul.Wierzbowej, Świerkowej i Brzozowej. | 11 000 | 10 824,00 | 98,40 |
| | | 5. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Mikołowskiej bocznej. | 80 000 | 79 464,53 | 99,33 |
| | | 6. Opracowanie PT budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Morcinka z wymaganym pozwoleniem budowlanym i uzgodnieniem projektu z firmą Tauron Dystrybucja SA. | 8 856 | 8 856,00 | 100,00 |
| | | 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego ul.Działkowców. | 38 510 | 38 509,27 | 100,00 |
| | | 8. Modernizacja oświetlenia ulicznego parkingu na os.Kościuszki. | 19 016 | 19 015,91 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 676 035 | 665 829,39 | 98,49 |
| | | 1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. | 676 035 | 665 829,39 | 98,49 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 237 200 | 235 765,86 | 99,40 |
| | | 1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. | 150 000 | 149 994,80 | 100,00 |
| | | 2. Dostosowanie wejścia do MDK w Łaziskach Górnych dla osób niepełnosprawnych – wykonanie PT. | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 3. Dotacja dla ROD na wykonanie nowej infrastruktury. | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 4. Zakup nowych urządzeń zabawowych. | 20 000 | 18 631,06 | 93,16 |
| | | 5. Budowa świetlicy w Łaziskach Dolnych przy ul.Mikołowskiej – dokumentacja projektowa. | 3 200 | 3 140,00 | 98,13 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 763 400 | 760 708,42 | 99,65 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 763 400 | 760 708,42 | 99,65 |
| | | 1. Zakup bramki do piłki nożnej przy ul.Staszica – MOSiR. | 4 600 | 4 587,90 | 99,74 |
| | | 2. Zakup wózka nawadniającego na boisko przy ul.Chopina – MOSiR. | 7 000 | 6 962,54 | 99,47 |
| | | 3. Zakup boksów 12-osobowych dla zawodników na boisko przy ul.Chopina - MOSiR. | 16 700 | 16 642,00 | 99,65 |
| | | 4. Rozbudowa przyłącza elektrycznego na Stadionie Miejskim – MOSiR. | 29 700 | 29 643,00 | 99,81 |
| | | 5. Modernizacja systemu uzdatniania wody i sterowania atrakcjami basenowymi – MOSiR. | 81 900 | 81 891,75 | 99,99 |
| | | 6. Wykonanie bowlingu – MOSiR. | 221 700 | 221 645,70 | 99,98 |
| | | 7. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w hali przy ul.Staszica – MOSiR. | 13 700 | 13 607,32 | 99,32 |
| | | 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Mikołowskiej. | 270 000 | 269 432,55 | 99,79 |
| | | 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Modrzewiowej. | 40 000 | 39 962,70 | 99,91 |
| | | 10. Wykonanie schodów zewnętrznych, bramy wjazdowej, furtki wraz z uzupełnieniem ogrodzenia na boisku przy ul.Chopina 17 - MOSiR. | 28 100 | 28 035,45 | 99,77 |
| | | 11. Modernizacja Hali Sportowej przy ul.Staszica 31 – MOSiR. | 28 100 | 27 277,81 | 97,07 |
| | | 12. Modernizacja pomieszczeń administracji w budynku Hali Sportowo -Widowiskowej przy ul.Ogrodowej 50 - MOSiR. | 16 900 | 16 019,70 | 94,79 |
| | | 13. Zakup garażu na Stadion Miejski przy ul.Sportowej 3 – MOSiR. | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Razem: | 7 614 064 | 7 459 811,17 | 97,97 |

Załącznik nr 6
do sprawozdania za 2019 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok**

| | | Plan | Wykonanie | |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| DEFICYT BUDŻETU | | - 6 875 415 | - 1 159 907,01 | |
| | | Plan | Wykonanie | % |
| <u>PRZYCHODY</u> | | 9 375 415 | 9 394 508,51 | |
| § 950 | <i>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | 5 175 415 | 5 194 508,51 | 100,37 |
| | <i>w tym: pokrycie deficytu budżetu</i> | 3 475 415 | 1 159 907,01 | 33,38 |
| § 931 | <i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i> | 4 200 000 | 4 200 000,00 | 100,00 |
| | <i>w tym: pokrycie deficytu budżetu</i> | 3 400 000 | - | 0,00 |
| | 1. Finansowanie planowanego z tytułu emisji papierów wartościowych deficytu budżetu miasta w roku 2019, z tego: | 3 400 000 | 3 400 000,00 | 100,00 |
| | - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Łaziska Górne poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach w SP-1 przy ul.Dworcowej | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | - Przebudowa wodociągu ul.Górna | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Mikołowskiej | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| | - Budowa parkingu przy ul.Wyszyńskiego w rejonie kościoła | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| | - Budowa parkingu w rejonie kościoła w Łaziskach Dolnych | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| | - Przebudowa i rozbiórka budynku byłej Szkoły Podstawowej na Dzienny dom Senior+ przy ul.Wyszyńskiego 8 | 650 000 | 650 000 | 100,00 |
| | - Modernizacja bowlingu | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| | - Modernizacja PiMBP w Łaziskach Górnych przy ul.Św.Jana Pawła II | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 |
| | 2. Spłata kredytów z lat ubiegłych | 800 000 | 800 000 | 100,00 |
| <u>ROZCHODY</u> | | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 |
| § 992 | <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 |
| | 1. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2015r. na „Budowę przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej” | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| | 2. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2016r. na „Budowę przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej” | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| | 3. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2017r. na „Zakup pierwszego wyposażenia przychodni zdrowia” | 500 000 | 500 000 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 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 | 60014 | Powiat Mikołowski - pomoc finansowa na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa ul.Chopina w Łaziskach Górnych na odcinku od ul.Dworcowej do ul. 1 Maja” | - | - | - | - | 25 000 (M) | 24 999,50 |
| 600 | 60053 | Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „SilesiaNet” oraz hurtowy zakup internetu | - | - | - | - | 50 000 | 31 868,68 |
| 750 | 75075 | Gmina Wyry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyrską” – Bój o Gostyń 2019 | - | - | - | - | 2 000 | 2 000,00 |
| 750 | 75075 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania Podstrategii Promocji J-ednolitej S-strategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego | - | - | - | - | 5 000 | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | Gmina Mikołów – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „GIS” | - | - | - | - | 40 000 | 39 897,60 |
| 754 | 75405 | Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych | - | - | - | - | 30 000 | 22 336,80 |
| 754 | 75411 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu w wyposażeniu 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 | 80115 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla ZST w Mikołowie w związku z Jubileuszem 95-lecia szkoły | - | - | - | - | 2 000 | 2 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Katowice – dotacja na realizację porozumienia w sprawie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego | - | - | - | - | 500 | 138,24 |
| 801 | 80195 | Miasto Mikołów – dotacja na realizację porozumienia w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | - | - | - | - | 6 000 | 5 585,84 |
| 851 | 85111 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Mikołowie | - | - | - | - | 3 000 | 2 984,00 |
| 851 | 85158 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyrzeźwień | - | - | - | - | 38 100 | 38 100,00 |
| 853 | 85395 | Powiat Mikołowski – zakup Ogólnopolskiej Karty Seniora w ramach Programu „Powiat Przyjazny Seniorom” | - | - | - | - | 1 630 | 1 630,00 |
| 854 | 85412 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową | - | - | - | - | 20 000 | 20 000,00 |
| 854 | 85419 | Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie | - | - | - | - | 75 000 | 75 000,00 |
| 855 | 85505 | Miasto Mikołów – pobyt dzieci z Łazisk Górnych w Żłobku Miejskim | - | - | - | - | 60 436 | 60 436,00 |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury Łaziska Górne | 2 140 000 | 2 140 000,00 | - | - | - | - |
| 921 | 92116 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne, w tym plan dla: -biblioteki miejskiej -biblioteki powiatowej | 1 545 000 | 1 545 000,00 | - | - | 1 390 000 (M) | 730 677,65 |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
|--|-------|---|------------------|---------------------|------|-----------|------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne | 251 819 | 251 817,93 | - | - | - | - |
| 801 | 80113 | Dowóz uczniów wraz z opieką do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach | - | - | - | - | 60 000 | 60 000,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne | 16 191 | 16 190,88 | - | - | - | - |
| 801 | 80195 | Wspieranie zadań z zakresu edukacji | - | - | - | - | 6 000 | 6 000,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia | - | - | - | - | 7 000 | 7 000,00 |
| 852 | 85295 | Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości | - | - | - | - | 55 000 | 25 363,28 |
| 855 | 85505 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3 | - | - | - | - | 199 600 | 199 600,00 |
| 900 | 90019 | Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie | - | - | - | - | 13 650 | 13 650,00 |
| 900 | 90019 | Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | - | - | - | - | 676 035 (M) | 665 829,39 |
| 900 | 90095 | ROD - wykonanie nowej infrastruktury | - | - | - | - | 60 000 (M) | 60 000,00 |
| 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 | - | - | - | - | 41 000 | 41 000,00 |
| 926 | 92605 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | - | - | - | - | 665 000 | 665 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - | - | - | - | 4 000 | 3 988,39 |
| Razem: | | | 3 953 010 | 3 953 008,81 | - | - | 3 685 683 | 2 959 817,37 |

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 | 2 000 | 1 854,02 | Izba Rolnicza | 2 % wpływów z podatku rolnego |
| 600 | 60004 | 3 066 918 | 3 066 918,00 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich |
| 750 | 75095 | 333 456 | 333 456,00 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | wpłata miasta z tytułu składki |
| 801 | 80104 | 9 590,00 | 9 590,00 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 852 | 85213 | 3 000,00 | 825,48 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji - składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 852 | 85214 | 2 000,00 | 350,50 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji - zasiłki |
| 852 | 85216 | 29 000,00 | 6 331,56 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji - świadczenia rodzinne |
| 855 | 85501 | 70 000,00 | 37 557,95 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji - świadczenia wychowawcze |
| 855 | 85502 | 110 000,00 | 85 426,42 | Śląski Urząd Wojewódzki | zwrot dotacji - świadczenia rodzinne |
| Razem: | | 3 625 964 | 3 542 309,93 | | |

Załącznik nr 8
do sprawozdania za 2019 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok****ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 21 395,50 | 21 395,50 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 395,50 - 21 395,50 - | 21 395,50 - 21 395,50 - | 100,00 - 100,00 - |
| 750 | | Administracja publiczna | 144 825,13 | 134 502,53 | 92,87 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 825,13 144 470,13 355,00 - | 134 502,53 134 147,53 355,00 - | 92,87 92,86 100,00 - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 175 825,00 | 174 898,43 | 99,47 |
| | 75101 | 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 | 4 000,00 - 4 000,00 - | 4 000,00 - 4 000,00 - | 100,00 - 100,00 - |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 492,00 26 872,00 3 820,00 50 800,00 | 81 259,80 26 727,60 3 732,20 50 800,00 | 99,72 99,46 97,70 100,00 |
| | 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 | 500,00 - 500,00 - | - - - - | 0,00 - 0,00 - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 833,00 33 167,00 5 166,00 51 500,00 | 89 638,63 33 005,79 5 132,84 51 500,00 | 99,78 99,51 99,36 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 - 300,00 - | 300,00 - 300,00 - | 100,00 - 100,00 - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 725,00 | 725,00 | 100,00 |
| | 75414 | 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 - | 100,00 - 100,00 - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 165 226,67 | 159 885,24 | 96,77 |
| | 80153 | 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 | 165 226,67 - 165 226,67 - | 159 885,24 - 159 885,24 - | 96,77 - 96,77 - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 957,10 | 857,00 | 89,54 |
| | 85195 | Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 957,10 - 957,10 - | 857,00 - 857,00 - | 89,54 - 89,54 - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 117 134,62 | 113 794,98 | 97,15 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 539,62 - 170,79 8 368,83 | 7 496,03 - 146,98 7 349,05 | 87,78 - 86,06 87,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|---|---|---|---|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 491,00 - 463,00 31 028,00 | 31 327,95 - 462,97 30 864,98 | 99,48 - 99,99 99,48 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 104,00 - 77 104,00 - | 74 971,00 - 74 971,00 - | 97,23 - 97,23 - |
| 855 | | Rodzina | 24 495 087,00 | 24 256 494,89 | 99,03 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 900 000,00 186 543,00 47 389,00 17 666 068,00 | 17 760 327,57 186 542,23 46 290,53 17 527 494,81 | 99,22 100,00 97,68 99,22 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 735 281,00 376 394,00 - 5 358 887,00 | 5 665 941,79 371 378,54 - 5 294 563,25 | 98,79 98,67 - 98,80 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 870,00 - 1 870,00 - | 1 832,75 - 1 832,75 - | 98,01 - 98,01 - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 842 890,00 25 026,00 5 189,00 812 675,00 | 814 990,00 21 105,13 5 184,87 788 700,00 | 96,69 84,33 99,92 97,05 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 046,00 - 15 046,00 - | 13 402,78 - 13 402,78 - | 89,08 - 89,08 - |
| | | Razem: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 121 476,02 792 472,13 349 677,06 23 979 326,83 | 24 862 853,57 772 906,82 338 674,66 23 751 272,09 | 98,97 97,53 46,84 99,05 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 rok

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań stat. | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | | - 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 stat. | 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 stat. | - | - | - |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| | | Razem: | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 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 stat. | 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 | 1 960,00 | - | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 960,00 | - | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań stat. | - | - | - |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 960,00 | - | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2019 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 1 | ogółem | | z tego: | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Plan 2 | Wykon. 3 | ze środków europejskich | | z budżetu krajowego | | ze środków własnych | |
| | | | Plan 4 | Wykon. 5 | Plan 6 | Wykon. 7 | Plan 8 | Wykon. 9 |
| 754 | 282 875 | 279 099,30 | 179 447 | 179 443,50 | - | - | 103 428 | 99 655,80 |
| 754-75412 „Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy | 282 875 | 279 099,30 | 179 447 | 179 443,50 | - | - | 103 428 | 99 655,80 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>kwalifikowalne</i> | 211 114 | 211 110,00 | B 40 390 | 40 389,59 | - | - | B 7 128 | 7 127,57 |
| | | | M 139 057 | 139 053,91 | - | - | M 24 539 | 24 538,93 |
| <i>niekwalifikowalne</i> | 71 761 | 67 989,30 | - | - | - | - | B 16 152 | 14 388,74 |
| | | | - | - | - | - | M 55 609 | 53 600,56 |
| - na początek roku | - | | - | - | - | - | - | - |
| - zmiany | + 282 875 | | + 179 447 | - | - | - | + 103 428 | - |
| 801 | 283 928 | 256 203,98 | 248 523 | 224 994,93 | 11 572 | 10 326,46 | 23 833 | 20 882,59 |
| 801 - 80195 „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej ERASMUS+” | 4 147 | 4 146,72 | 4 147 | 4 146,72 | - | - | - | - |
| w tym: | | | | | | | | |
| - <i>kwalifikowalne - B</i> | 4 147 | 4 146,72 | 4 147 | 4 146,72 | - | - | - | - |
| - na początek roku | 4 147 | | 4 147 | | - | - | - | |
| - zmiany | - | | - | | - | - | - | |
| 801 – 80195 „Szyte na miarę” | 170 308 | 162 896,56 | 144 762 | 138 461,94 | 8 516 | 8 144,87 | 17 030 | 16 289,75 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>kwalifikowalne - B</i> | 170 308 | 162 896,56 | 144 762 | 138 461,94 | 8 516 | 8 144,87 | 17 030 | 16 289,75 |
| - na początek roku | 157 682 | | 134 030 | | 7 884 | | 15 768 | |
| - zmiany | + 12 626 | | + 10 732 | | + 632 | | + 1 262 | |
| 801 – 80195 „Akademia sukcesu” | 59 266 | 43 861,28 | 49 548 | 37 086,85 | 2 915 | 2 181,59 | 6 803 | 4 592,84 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>kwalifikowalne - B</i> | 58 291 | 43 631,64 | 49 548 | 37 086,85 | 2 915 | 2 181,59 | 5 828 | 4 363,20 |
| <i>niekwalifikow. - B</i> | 975 | 229,64 | - | - | - | - | 975 | 229,64 |
| - na początek roku | 32 585 | | 27 697 | | 1 630 | | 3 258 | |
| - zmiany | + 26 681 | | + 21 851 | | + 1 285 | | + 3 545 | |
| 801 – 80195 „Nasza ziemia, nasza przyszłość” ERASMUS+ | 47 739 | 45 299,42 | 47 739 | 45 299,42 | - | - | - | - |
| w tym: | | | | | | | | |
| - <i>kwalifikowalne - B</i> | 47 739 | 45 299,42 | 47 739 | 45 299,42 | - | - | - | - |
| - na początek roku | 30 000 | | 30 000 | | - | - | - | |
| - zmiany | + 17 739 | | + 17 739 | | - | - | - | |
| 801 – 80195 „Rozwój kompetencji informatycznych i językowych podstawą nowoczesnego nauczania | 2 468 | 0,00 | 2 327 | 0,00 | 141 | 0,00 | - | - |
| w tym: | | | | | | | | |
| - <i>kwalifikowalne - B</i> | 2 468 | 0,00 | 2 327 | 0,00 | 141 | 0,00 | - | - |
| - na początek roku | - | | - | | - | | - | |
| - zmiany | + 2 468 | | + 2 327 | | + 141 | | - | |
| 852 | 332 218 | 327 873,25 | 267 249 | 267 246,30 | 25 968 | 25 968,72 | 39 001 | 34 658,23 |
| 852-85295 „Rozwój usług społecznych świadczonej w społeczności lokalnej na terenie Miasta Łaziska Górne” | 332 218 | 327 873,25 | 267 249 | 267 246,30 | 25 968 | 25 968,72 | 39 001 | 34 658,23 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>kwalifikowalne - B</i> | 324 610 | 324 607,30 | 267 249 | 267 246,30 | 25 968 | 25 968,72 | 31 393 | 31 392,28 |
| <i>niekwalifikow. - B</i> | 7 608 | 3 265,95 | - | - | - | - | 7 608 | 3 265,95 |
| - na początek roku | 174 503 | | 143 823 | | 13 536 | | 17 144 | |
| - zmiany | + 157 715 | | + 123 426 | | + 12 432 | | + 21 857 | |
| Razem: | 899 021 | 863 176,53 | 695 219 | 671 684,73 | 37 540 | 36 295,18 | 166 262 | 155 196,62 |
| w tym: | | | | | | | | |
| <i>kwalifikowalne</i> | 818 677 | 791 691,64 | B 556 162 | 532 630,82 | B 37 540 | 36 295,18 | B 61 379 | 59 172,80 |
| | | | M 139 057 | 139 053,91 | - | - | M 24 539 | 24 538,93 |
| <i>niekwalifikowalne</i> | 80 344 | 71 484,89 | - | - | - | - | B 24 735 | 17 884,33 |
| | | | - | - | - | - | M 55 609 | 53 600,56 |
| - na początek roku | 395 343 | | 336 123 | | 23 050 | | 36 170 | |
| - zmiany | + 503 678 | | + 359 096 | | + 14 490 | | + 130 092 | |

B - bieżące
M - majątkowe