



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 czerwca 2021 r.

Poz. 4238

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 305) 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)

#### **przedkładam:**

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Aleksander Wyra**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok**

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>1. Wpływy podatkowe, w tym:</b>	<b>30 652 200,00</b>	<b>30 454 199,76</b>	<b>99,35</b>
1.1 podatek od nieruchomości	29 500 000,00	29 051 670,25	98,48
1.2 podatek rolny	93 400,00	98 534,46	105,50
1.3 podatek leśny	6 600,00	7 153,91	108,39
1.4 podatek od środków transportowych	190 000,00	190 431,80	100,23
1.5 podatek od spadków i darowizn	40 000,00	107 033,61	267,58
1.6 wpływy z karty podatkowej	10 000,00	8 681,51	86,82
1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	963 976,04	122,80
1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia	27 200,00	26 718,18	98,23
<b>2. Wpływy z różnych opłat, w tym:</b>	<b>6 926 800,00</b>	<b>6 789 552,61</b>	<b>98,02</b>
2.1 skarbowa	60 000,00	61 256,30	102,09
2.2 targowa	30 000,00	23 575,00	78,58
2.3 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	445 148,51	98,92
2.4 eksploatacyjna	15 000,00	25 874,56	172,50
2.5 za zajęcie pasa drogowego	85 000,00	82 152,57	96,65
2.6 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 382 000,00	5 340 297,77	99,23
2.7 odsetki, koszty upomnienia	4 800,00	13 925,19	290,11
2.8 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	728 241,85	85,68
2.9 za korzystanie z przystanków autobusowych	50 000,00	57 682,82	115,37
2.10 planistyczna	0,00	11 190,00	-
2.11 retencyjna	0,00	115,04	-
2.12 za wydanie licencji taxi	0,00	42,00	-
2.13 za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	51,00	-
<b>3. Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>28 707 828,00</b>	<b>26 594 480,74</b>	<b>92,64</b>
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>1 294 815,00</b>	<b>1 334 505,07</b>	<b>103,07</b>
<b>5. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe</b>	<b>6 097 105,00</b>	<b>4 458 500,21</b>	<b>73,12</b>
<b>6. Dochody z kar pieniężnych i grzywn</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 862,50</b>	<b>128,63</b>
<b>7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>294,00</b>	<b>40,30</b>	<b>13,71</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta</b>	<b>22 923,00</b>	<b>6 025,34</b>	<b>26,29</b>
<b>9. Subwencje</b> - część oświatowa i równoważąca	<b>16 221 659,00</b>	<b>16 221 659,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą</b>	<b>31 327 641,95</b>	<b>31 141 442,08</b>	<b>99,41</b>
<b>11. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.</b>	<b>497 380,00</b>	<b>590 681,83</b>	<b>118,76</b>
<b>13. Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1 774 703,00</b>	<b>1 677 525,31</b>	<b>94,52</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych</b>	<b>154 351,00</b>	<b>274 345,36</b>	<b>177,74</b>
<b>15. Inne dochody należne miastu</b>	<b>1 337 367,00</b>	<b>1 008 977,88</b>	<b>75,45</b>
<b>16. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 355,99</b>	<b>69,54</b>
<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>125 028 516,95</b>	<b>120 567 653,98</b>	<b>96,43</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>1. Sprzedaż gruntów i mieszkań</b>	<b>981 000,00</b>	<b>1 678 965,03</b>	<b>171,15</b>
<b>2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</b>	<b>150 000,00</b>	<b>142 013,52</b>	<b>94,68</b>
<b>3. Sprzedaż samochodu służbowego SM</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 171,00</b>	<b>101,01</b>
<b>4. Pomoc finansowa GZM na przebudowę drogi ul. 1 Maja na odcinku od ronda przy ul.Dworcowej do ul.Goździków</b>	<b>850 000,00</b>	<b>846 529,83</b>	<b>99,59</b>
<b>5. Pomoc finansowa GZM na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Pomoc finansowa GZM na budowę świetlicy edukacyjnej przy ul.Mikołowskiej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7. RFIL – przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 5</b>	<b>1 595 517,00</b>	<b>1 595 517,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”</b>	<b>2 640 683,00</b>	<b>2 343 812,01</b>	<b>88,76</b>
<b>9. Zwrot wydatków za rok ubiegły – wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy</b>	<b>0,00</b>	<b>132 101,22</b>	<b>-</b>
<b>10. Zwrot wydatków za rok ubiegły – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne</b>	<b>0,00</b>	<b>475 438,09</b>	<b>-</b>
<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>7 684 200,00</b>	<b>8 681 547,70</b>	<b>112,98</b>
<b>OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe</b>	<b>132 712 716,95</b>	<b>129 249 201,68</b>	<b>97,39</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok**

**DOCHODY W/G DZIAŁÓW**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	18 900,49	30 287,09	160,24
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 034,06	100,06
<b>600</b>	Transport i łączność	427 380,00	520 723,83	121,84
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 170 200,00	2 226 640,33	102,60
<b>710</b>	Działalność usługowa	156 450,00	175 621,29	112,25
<b>750</b>	Administracja publiczna	234 830,00	257 307,70	109,57
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	170 327,00	166 806,02	97,93
<b>752</b>	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 400,00	110 675,98	45,85
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000 028,00	57 695 467,51	96,16
<b>758</b>	Różne rozliczenia	16 244 582,00	16 522 922,29	101,71
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4 171 776,91	2 851 654,78	68,36
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	744 230,50	747 225,73	100,40
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 186 613,05	962 401,84	81,10
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 127,00	54 860,99	47,65
<b>855</b>	Rodzina	31 076 271,00	30 714 028,17	98,83
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 115,00	6 741 173,16	98,27
<b>926</b>	Kultura fizyczna	1 155 986,00	735 523,21	63,63
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>125 028 516,95</b>	<b>120 567 653,98</b>	<b>96,43</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>	Transport i łączność	850 000,00	846 529,83	99,59
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 131 000,00	1 820 978,55	161,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	149 272,22	878,07
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1 595 517,00	1 595 517,00	100,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	0,00	475 438,09	-
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 683,00	3 793 812,01	92,74
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>7 684 200,00</b>	<b>8 681 547,70</b>	<b>112,98</b>
<b>OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe</b>		<b>132 712 716,95</b>	<b>129 249 201,68</b>	<b>97,39</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok****WYDATKI**

Dz. Rozd.	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	P.	21000,49	-	18900,49	2100,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	20891,11	-	18900,49	1990,62	-	-	-	-	-	-	-
01030	P.	2100,00	-	-	2100,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1990,62	-	-	1990,62	-	-	-	-	-	-	-
01095	P.	18900,49	-	18900,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	18900,49	-	18900,49	-	-	-	-	-	-	-	-
400	P.	1000000,00	-	-	-	-	-	1000000,00	-	-	-	-
	W.	986631,71	-	-	-	-	-	986631,71	-	-	-	-
40002	P.	1000000,00	-	-	-	-	-	1000000,00	-	-	-	-
	W.	986631,71	-	-	-	-	-	986631,71	-	-	-	-
500	P.	30500,00	11250,00	19250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	30028,81	10916,85	19111,96	-	-	-	-	-	-	-	-
50095	P.	30500,00	11250,00	19250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	30028,81	10916,85	19111,96	-	-	-	-	-	-	-	-
600	P.	8202700,00	10000,00	1904236,00	3466764,00	-	-	2821700,00	-	241700,00	-	-
	W.	8007888,98	8441,52	1883336,36	3442917,09	-	-	2673194,01	-	241666,67	-	-
60004	P.	4787000,00	-	1370236,00	3416764,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	4781440,69	-	1369853,69	3411587,00	-	-	-	-	-	-	-
60014	P.	200000,00	-	-	-	-	-	200000,00	-	200000,00	-	-
	W.	200000,00	-	-	-	-	-	200000,00	-	200000,00	-	-
60016	P.	3084000,00	10000,00	534000,00	-	-	-	2540000,00	-	-	-	-
	W.	2941163,83	8441,52	513482,67	-	-	-	2419239,64	-	-	-	-
60053	P.	90000,00	-	-	50000,00	-	-	40000,00	-	-	-	-
	W.	43617,79	-	-	31330,09	-	-	12287,70	-	-	-	-
60095	P.	41700,00	-	-	-	-	-	41700,00	-	41700,00	-	-
	W.	41666,67	-	-	-	-	-	41666,67	-	41666,67	-	-
630	P.	4814,00	-	4814,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1344,66	-	1344,66	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	P.	3764,00	-	3764,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	P.	1050,00	-	1050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	1044,66	-	1044,66	-	-	-	-	-	-	-	-
700	P.	4022219,00	1170873,00	2774046,00	-	3300,00	-	74000,00	-	-	-	-
	W.	3854160,00	1125506,38	2661035,39	-	2759,52	-	64858,71	-	-	-	-
70004	P.	3063273,00	1170873,00	1865100,00	-	3300,00	-	24000,00	-	-	-	-
	W.	2934005,96	1125506,38	1784644,34	-	2759,52	-	21095,72	-	-	-	-
70005	P.	311070,00	-	261070,00	-	-	-	50000,00	-	-	-	-
	W.	277380,21	-	233617,22	-	-	-	43762,99	-	-	-	-
70095	P.	647876,00	-	647876,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	642773,83	-	642773,83	-	-	-	-	-	-	-	-
710	P.	1084000,00	497150,00	328650,00	-	1200,00	-	257000,00	-	-	-	-
	W.	1046661,46	480103,25	310427,92	-	601,19	-	255529,10	-	-	-	-
71004	P.	28000,00	2000,00	26000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	26500,00	500,00	26000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	P.	161000,00	17150,00	143850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	150163,41	16760,31	133403,10	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	P.	895000,00	478000,00	158800,00	-	1200,00	-	257000,00	-	-	-	-
	W.	869998,05	462842,94	151024,82	-	601,19	-	255529,10	-	-	-	-
750	P.	12387099,00	9190663,00	2184569,00	371846,00	439021,00	-	201000,00	-	-	-	-
	W.	11804947,78	8921218,62	1897732,83	367943,62	422579,36	-	195473,35	-	-	-	-
75011	P.	423797,00	415690,00	8107,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	W.	381062,36	372955,36	8107,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	P.	469000,00	-	57000,00	-	412000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	425880,79	-	22281,79	-	403599,00	-	-	-	-	-	-
75023	P.	9238656,00	7362981,00	1674675,00	-	6000,00	-	195000,00	-	-	-	-
	W.	8880638,35	7240124,33	1445525,74	-	4200,00	-	190788,28	-	-	-	-
75056	P.	20825,00	718,00	986,00	-	19121,00	-	-	-	-	-	-
	W.	15324,30	717,30	986,00	-	13621,00	-	-	-	-	-	-





92605	P.	633600,00	-	-	633600,00	-	-	-	-	-	-	-
	W.	632400,00	-	-	632400,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	P.	220300,00	15500,00	35800,00	-	169000,00	-	-	-	-	-	-
	W.	194469,35	7064,97	21804,38	-	165600,00	-	-	-	-	-	-
Σ	P.	<b>140946716,95</b>	<b>51737741,00</b>	<b>29612388,68</b>	<b>9367154,00</b>	<b>33483611,27</b>	<b>186173,00</b>	<b>359700,00</b>	<b>16199949,00</b>	<b>2784790,00</b>	<b>4386920,00</b>	-
	W.	<b>132582036,50</b>	<b>50341478,78</b>	<b>25996416,16</b>	<b>9061815,95</b>	<b>33127346,43</b>	<b>174095,81</b>	<b>242882,20</b>	<b>13638001,17</b>	<b>2367335,61</b>	<b>4210555,57</b>	-



Załącznik nr 4  
do sprawozdania za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok****WYDATKI MAJĄTKOWE NA SFINANSOWANIE  
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH**

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Jednostka organ. realizująca program	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”	900	90095	U.M. – Wydz.BPR	2020-2021	3 484 790	2 784 790	2 367 335,61	85,01
2. Modernizacja MBP przy ul.Św.J.Pawła II	921	92116	MBP	2019-2020	2 523 350	1 792 673	1 618 722,44	90,30
3. Zakup oznakowanego samochodu patrolowego dla SM	754	75414	Straż Miejska	2019-2020	100 000	50 000	49 951,00	99,90
4. Budowa sieci wodociągowej ul. 1 Maja	400	40002	UM – Wydz.WK	2019-2020	1 000 000	1 000 000	986 631,71	98,66
5. Przebudowa i rozbudowa P-5	801	80104	UM – Wydz.WI	2020-2022	5 595 517	1 595 517	41 600,00	2,61
6. Zakup pierwszego wyposażenia MBP	921	92116	MBP	2019-2020	1 021 000	821 000	820 700,50	99,96
7. Wykonanie centralnej klimatyzacji – VII etap wraz z instalacją wentylacji mech. w budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica	851	85195	ZIM	2019-2020	85 000	85 000	85 000,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>13 809 657</b>	<b>8 128 980</b>	<b>5 969 941,26</b>	<b>73,44</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok****WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 821 700</b>	<b>2 673 194,01</b>	<b>94,74</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowej z ul.Św.Jana Pawła II”.	200 000	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 540 000	2 419 239,64	95,25
		1. Wykonanie podbudowy ul.Bukowej.	130 000	128 079,43	98,52
		2. Opracowanie PT – łącznik pomiędzy ul.Zieloną i Kąty.	45 000	43 500,00	96,67
		3. Opracowanie PT na przebudowę drogi – ul.Lipowa.	5 000	0,00	0,00
		4. Ul.Szybowa – wykonanie nawierzchni drogi.	50 000	19 634,54	39,27
		5. Ul.Stara Droga - budowa chodnika II etap.	150 000	135 975,77	90,65
		6. Budowa drogi ul.Kieszki boczna - I etap.	50 000	49 200,00	98,40
		7. Opracowanie PT i wykonanie podbudowy drogi ul.P.Wayry 16a-e i 18a-e.	150 000	142 850,78	95,23
		8. Przebudowa drogi - ul.Górna.	20 000	13 530,00	67,65
		9. Os.Kościuszki – opracowanie PT parkingu i realizacja – I etap.	150 000	147 215,75	98,14
		10.Przebudowa ul.Mickiewicza.	100 000	96 788,00	96,79
		11.Przebudowa ul.Cieszyńskiej bocznej.	127 000	126 886,96	99,91
		12.Budowa parkingu przy ul.Głowińskiego (Dom Seniora).	150 000	149 963,00	99,98
		13.Ul.Spacerowa boczna – wykonanie odcinka drogi.	40 000	35 707,40	89,27
		14.Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ronda przy ul.Dworcowej do ul.Goździków.	1 017 000	995 917,45	97,93
		15.Ul.Powstańców – przebudowa drogi.	206 000	184 023,69	89,33
		16.Ul.Św.Barbary – budowa parkingu na skarpie.	150 000	149 966,87	99,98
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000	12 287,70	30,72
		1. Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby Miasta Łaziska Górne.	40 000	12 287,70	30,72
	60095	Pozostała działalność	41 700	41 666,67	99,92
		1. Dotacja celowa na dofinansowanie do PKP PLK na studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/127/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice-Tychy-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim”.	41 700	41 666,67	99,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 000</b>	<b>64 858,71</b>	<b>87,65</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000	21 095,72	87,90
		1. Zakup programu kadrowo-płacowego – ZIM.	10 000	9 647,72	96,48
		2. Wykonanie zbiorczej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul.Chopina 13 – ZIM.	14 000	11 448,00	81,77

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykupy gruntów	50 000 50 000	43 762,99 43 762,99	87,53 87,53
<b>710</b>	71095	<b>Działalność usługowa</b> Pozostała działalność 1. Wykonanie zabudowy sufitów podwieszanych z dostosowaniem konstrukcji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 – ZIM. 2. Utwardzenie terenu przy budynku „Dzienny Dom Senior+” kostką brukowa – ZIM.	<b>257 000</b> 257 000 105 000 152 000	<b>255 529,10</b> 255 529,10 103 529,10 152 000,00	<b>99,43</b> 99,43 98,60 100,00
<b>750</b>	75023	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzeń biurowych i wyposażenia. 2. Zakup samochodu służbowego dla UM.	<b>201 000</b> 195 000 100 000 95 000	<b>195 473,35</b> 190 788,28 98 907,78 91 880,50	<b>97,25</b> 97,84 98,91 96,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1. Zakup niszczarki – ZEPO.	6 000 6 000	4 685,07 4 685,07	78,08 78,08
<b>754</b>	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Policji 1. Zakup nieoznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	<b>96 000</b> 30 000 30 000	<b>91 094,73</b> 30 000,00 30 000,00	<b>94,89</b> 100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Zakup pompy pływającej dla jednostki OSP Łaziska Dolne.	6 000 6 000	5 499,99 5 499,99	91,67 91,67
	75416	Straż gminna (miejska) 1. Zakup i montaż dodatkowych elementów systemu monitoringu miejskiego – SM.	60 000 60 000	55 594,74 55 594,74	92,66 92,66
<b>801</b>	80101	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe 1. Projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy SP-4 – dokumentacja projektowa. 2. Modernizacja szatni w pomieszczeniach piwnicy oraz klatki schodowej, w tym dostosowanie do wytycznych p.poż. SP-1. 3. Przebudowa ogrodzenia przy SP-3. 4. Przebudowa ogrodzenia przy SP-6. 5. Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego w SP-3. 6. Przebudowa kanalizacji sanitarnej SP-4. 7. Rozbudowa sieci monitoringu w szatniach uczniowskich w SP-1. 8. Zakup kolorowego i monochromatycznego urządzenia dla SP-1. 9. Zakup sprzętu i montaż serwerowni w SP-2.	<b>271 865</b> 218 965 52 500 100 000 6 000 7 380 8 985 4 500 10 000 4 600 25 000	<b>265 653,80</b> 212 823,12 48 075,00 99 138,00 5 412,00 7 380,00 8 984,97 4 305,00 9 977,15 4 551,00 25 000,00	<b>97,72</b> 97,20 91,57 99,14 90,20 100,00 100,00 95,67 99,77 98,94 100,00
	80104	Przedszkola 1. Montaż rolet zewnętrznych w P-2. 2. Modernizacja łazienek w P-4.	43 600 2 600 41 000	43 533,80 2 533,80 41 000,00	99,85 97,45 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej SP-4. 2. Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-3.	9 300 4 800 4 500	9 296,88 4 800,00 4 496,88	99,97 100,00 99,93

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000</b>	<b>75 609,88</b>	<b>56,01</b>
	85111	Szpital ogólny	70 000	69 994,88	99,99
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Św.Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: myjki do endoskopów oraz myjki – dezynfektora.	50 000	49 994,88	99,99
		2. Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na współfinansowanie sprzętu ratującego życie i zdrowia dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	20 000	20 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	65 000	5 615,00	8,64
		1. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4A – ZIM.	5 000	5 000,00	100,00
		2. Zabudowa drzwi automatycznych w Przychodni Zdrowia przy Pl.Ratuszowym.	60 000	615,00	1,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 366</b>	<b>22 272,60</b>	<b>99,58</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 366	22 272,60	99,58
		1. Zakup centrali telefonicznej oraz serwera - CUS.	22 366	22 272,60	99,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 416</b>	<b>8 286,51</b>	<b>98,46</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 416	8 286,51	98,46
		1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ŻM.	4 416	4 415,70	99,99
		2. Zakup zestawu komputerowego dla ŻM.	4 000	3 870,81	96,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 931 147</b>	<b>3 766 171,13</b>	<b>95,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	596,96	99,49
		1. Zamiana sieci kanalizacji deszczowej.	600	596,96	99,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000	1 389 034,46	91,14
		1. Wyniesienie układów pomiarowych poza istniejący system zasilania.	50 000	0,00	0,00
		2. Ul.Miodowa – dobudowa oświetlenia.	20 000	15 561,97	77,81
		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Morcinka.	32 000	30 495,13	95,30
		4. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Ligonia.	54 000	50 997,73	94,44
		5. Dobudowa oświetlenia przy ul.Jaworowej.	35 000	7 969,83	22,77
		6. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED na drogach głównych w mieście.	1 036 000	1 021 595,08	98,61
		7. Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych „Małpi Gaj”.	52 000	49 498,61	95,19
		8. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Dworcowej – II etap.	150 000	145 416,11	96,94
		9. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	25 000	6 000,00	24,00
		10.Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz jego zasilania przy ul.Św.Jana Pawła II – rejon wiaduktu nad DK-81.	70 000	61 500,00	87,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 336 547	1 334 581,58	99,85
		1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.	1 336 547	1 334 581,58	99,85
	90095	Pozostała działalność	1 070 000	1 041 958,13	97,38
		1. Budowa świetlicy edukacyjnej przy ul.Mikołowskiej.	730 000	726 524,50	99,52
		2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	90 000	67 186,84	74,65
		3. Dostosowanie wejścia do MDK w Łaziskach Górnych dla osób niepełnosprawnych.	110 000	108 609,00	98,74
		4. Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD.	40 000	40 000,00	100,00
		5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy edukacyjnej przy ul.Mikołowskiej.	60 000	59 655,00	99,43

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		6. Zakup wyposażenia dla świetlicy edukacyjnej przy ul.Mikołowskiej.	40 000	39 982,79	99,96
<b>921</b>	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Biblioteki	<b>55 000</b>	<b>54 889,50</b>	<b>99,80</b>
		1. Dotacja celowa dla MBP na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem instalacji klimatyzacji do nowych wymogów architektonicznych w budynku biblioteki.	55 000	54 889,50	99,80
<b>926</b>	92601	<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe	<b>197 475</b>	<b>195 026,59</b>	<b>98,76</b>
		1. Modernizacja pawilonu gospodarczego boiska przy ul.Chopina – MOSiR.	197 475	195 026,59	98,76
		2. Zakup urządzeń na siłownię (hala przy ul.Ogrodowej) - MOSiR.	75 800	75 768,00	99,96
		3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego (hala przy ul.Ogrodowej) - MOSiR.	17 975	17 552,68	97,65
		4. Modernizacja monitoringu na ORS Żabka – MOSiR.	9 000	8 768,54	97,43
		5. Wykonanie osłon materacowych na boisku przy ul.Chopina - MOSiR.	30 000	29 227,12	97,42
		6. Zakup traktora koszącego z przyczepą – MOSiR.	13 700	13 341,75	97,39
			51 000	50 368,50	98,76
		<b>Razem:</b>	<b>8 070 969</b>	<b>7 668 059,91</b>	<b>95,01</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok**

		Plan	Wykonanie	
<b><u>DEFICYT BUDŻETU</u></b>		<b>- 8 234 000</b>	<b>- 3 332 834,82</b>	
		Plan	Wykonanie	%
<b><u>PRZYCHODY</u></b>		<b><u>10 734 000</u></b>	<b><u>10 734 601,50</u></b>	<b><u>100,01</u></b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: pokrycie deficytu budżetu	5 734 000	5 734 601,50	100,01
		5 734 000	832 834,82	14,53
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000,00	100,00
	w tym: pokrycie deficytu budżetu	2 500 000	2 500 000,00	100,00
	1. Finansowanie planowanego z tytułu emisji papierów wartościowych deficytu budżetu miasta w roku 2020, z tego:	5 000 000	5 000 000	100,00
	- Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 000 000	1 000 000	100,00
	- Modernizacja MBP w Łaziskach Górnych przy ul.Św.Jana Pawła II	1 500 000	1 500 000	100,00
	- Budowa sieci wodociągowej ul. 1 Maja	1 400 000	1 400 000	100,00
	- Zakup pierwszego wyposażenia MBP	1 000 000	1 000 000	100,00
	- Wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji – VII etap wraz z instalacją wentylacji mechanicznej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica	100 000	100 000	100,00
<b><u>ROZCHODY</u></b>		<b><u>2 500 000</u></b>	<b><u>2 500 000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000	2 500 000	100,00
	1. 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
	2. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2016r. na „Termomodernizację SP-1 przy ul.Dworcowej”	1 000 000	1 000 000	100,00
	3. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2017r. na „Przebudowę parkingu przy ul.Górnicyj”	500 000	500 000	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok****DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozd.	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	Powiat Mikołowski - pomoc finansowa na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa skrzyżowania ul.Ogrodowej z ul.Św.Jana Pawła II”	-	-	-	-	200 000 (M)	200 000,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „SilesiaNet” oraz zakup hurtowego Internetu dla UM i jednostek organizacyjnych miasta	-	-	-	-	37 000	18 330,09
600	60053	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu p.n. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Woj.Śląskiego na lata 2007-2013 oraz na pokrycie kosztów związanych z dostawą hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią SilesiaNet					13 000	13 000,00
750	75075	Gmina Wiry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyrską” – Bój o Gostyń 2020	-	-	-	-	2 000	0,00
750	75095	Gmina Mikołów – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „GIS”	-	-	-	-	20 000	18 097,62
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	30 000 (M)	30 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu schodów budynku Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	20 000	0,00
754	75411	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na odtworzenie i zakup sprzętu, uzbrojenia osobistego ratowników Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Mikołowie	-	-	-	-	10 000	10 000,00
754	75414	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na utrzymanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadomienia Ratunkowego	-	-	-	-	52 254	52 254,00
801	80195	Miasto Mikołów – dotacja na realizację porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	2 000	448,80
801	80195	Miasto Mikołów - porozumienie w sprawie nauczania religii					22 000	17 641,01
851	85111	Powiat Mikołowski – pomoc finansowana na współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowia dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	-	-	-	-	20 000 (M)	20 000,00
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wytrzeźwień	-	-	-	-	20 000	20 000,00
853	85311	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadania p.n. „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”	-	-	-	-	100 000	100 000,00
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	-	-	-	-	47 000	30 240,00
921	92109	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	2 000 000	2 000 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne	1 400 000	1 400 000,00	-	-	2 613 673 (M)	2 439 422,94
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa na remont cokołu oraz gzymsu wraz z częściową wymianą orynnowania budynku biblioteki	-	-	-	-	100 000	100 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja celowa na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem instalacji klimatyzacji do nowych wymogów architektonicznych w budynku biblioteki	-	-	-	-	55 000 (M)	54 889,50

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60095	Dotacja celowa na dofinansowanie do PKP PLK na studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/127/885/138 połączenia: Orzesze-Jaśkowice-Tychy-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim”.	-	-	-	-	41 700 (M)	41 666,67
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	316 950	316 600,90	-	-	-	-
801	80113	Dowóz uczniów wraz z opieką do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	-	-	-	-	60 000	60 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	20 000	17 283,60	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	6 000	5 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: myjki do endoskopów oraz myjki-dezynfektora	-	-	-	-	50 000 (M)	49 994,88
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	6 200	3 300,00
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	-	-	-	-	222 000	184 400,00
900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	1 336 547 (M)	1 334 581,58
900	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	40 000 (M)	40 000,00
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	-	-	-	-	35 000	6 476,77
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	-	-	-	-	630 000	630 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	3 600	2 400,00
<b>Razem:</b>			<b>3 736 950</b>	<b>3 733 884,50</b>	-	-	<b>5 969 974</b>	<b>5 657 143,86</b>

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
1	2	3	4	5	6
010	01030	2 100	1 990,62	Izba Rolnicza	2 % wpływów z podatku rolnego
600	60004	3 416 764	3 411 587,00	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich
750	75095	349 846	349 846,00	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	wpłata miasta z tytułu składki
758	75801	4 481	4 481,00	Ministerstwo Finansów	zwrot subwencji oświatowej za rok 2016
801	80104	18 239	17 761,98	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego
801	80153	87	86,61	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji na zakup podręczników
801	80195	16 782	16 780,25	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	zwrot dofinansowania do projektu „Szyte na miarę”
801	80195	24 093	24 091,57	Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego	zwrot dofinansowania do projektu „Akademia sukcesu”
801	80195	1	0,83	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	zwrot dofinansowania do projektu „Nasza ziemia, nasza przyszłość”
852	85213	3 000	102,55	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	10 000	0,00	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji - zasiłki
852	85216	31 519	3 974,15	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji – świadczenia rodzinne
855	85501	70 000,00	14 638,65	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji - świadczenia wychowawcze
855	85502	100 000,00	35 811,70	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji – świadczenia rodzinne
855	85503	38	37,25	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji – Karta Dużej Rodziny
855	85513	200	153,00	Śląski Urząd Wojewódzki	zwrot dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne
<b>Razem:</b>		<b>4 047 150</b>	<b>3 881 343,16</b>		



Załącznik nr 8  
do sprawozdania za 2020 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok****ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>18 900,49</b> 18 900,49 - 18 900,49 -	<b>18 900,49</b> 18 900,49 - 18 900,49 -	<b>100,00</b> 100,00 - 100,00 -
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>161 664,00</b> 140 839,00 140 484,00 355,00 -	<b>149 224,26</b> 133 899,96 133 544,96 355,00 -	<b>92,31</b> 95,07 95,06 100,00 -
	75056	Spis powszechny i inne - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 825,00 718,00 986,00 19 121,00	15 324,30 717,30 986,00 13 621,00	73,59 99,90 100,00 71,24
<b>751</b>	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>170 327,00</b> 4 000,00 - 4 000,00 -	<b>166 806,02</b> 4 000,00 - 4 000,00 -	<b>97,93</b> 100,00 - 100,00 -
	75107	Wybory Prezydenta RP - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 327,00 63 995,00 8 432,00 93 900,00	162 806,02 63 975,92 8 430,10 90 400,00	97,88 99,97 99,98 96,27
<b>752</b>	75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>300,00</b> 300,00 - 300,00 -	<b>300,00</b> 300,00 - 300,00 -	<b>100,00</b> 100,00 - 100,00 -
<b>754</b>	75414	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>725,00</b> 725,00 - 725,00 -	<b>725,00</b> 725,00 - 725,00 -	<b>100,00</b> 100,00 - 100,00 -
<b>801</b>	80153	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>210 743,91</b> 210 743,91 - 210 743,91 -	<b>205 893,61</b> 205 893,61 - 205 893,61 -	<b>97,70</b> 97,70 - 97,70 -
<b>851</b>	85195	<b>Ochrona zdrowia</b> Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 620,50</b> 2 620,50 - 2 620,50 -	<b>739,50</b> 739,50 - 739,50 -	<b>28,22</b> 28,22 - 28,22 -
<b>852</b>	85215	<b>Pomoc społeczna</b> Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>115 693,05</b> 7 589,05 - 151,78 7 437,27	<b>106 622,75</b> 6 800,04 - 133,33 6 666,71	<b>92,16</b> 89,60 - 87,85 89,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 304,00 - 506,00 33 798,00	34 302,71 - 505,99 33 796,72	100,00 - 100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczonych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00 - 73 800,00 -	65 520,00 - 65 520,00 -	88,78 - 88,78 -

1	2	3	4	5	6
855		<b>Rodzina</b>	<b>30 646 668,00</b>	<b>30 492 230,45</b>	<b>99,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 060 194,00	24 046 912,78	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	146 866,00	146 863,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 720,00	57 647,22	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 855 608,00	23 842 402,13	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 081,00	5 617 555,36	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	431 059,00	430 889,29	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 224 022,00	5 186 666,07	99,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	893,00	681,22	76,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893,00	681,22	76,28
	85504	Wspieranie rodziny	917 600,00	814 990,00	88,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	29 520,00	24 024,44	81,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 380,00	2 265,56	30,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 700,00	788 700,00	89,55
	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	12 900,00	12 091,09	93,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00	12 091,09	93,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>31 327 641,95</b>	<b>31 141 442,08</b>	<b>99,41</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	812 642,00	800 015,34	98,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 413,68	379 174,11	94,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 114 586,27	29 962 252,63	99,49

Załącznik nr 9  
do sprawozdania za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 rok**

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>427 380,00</b>	<b>427 380,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	427 380,00	427 380,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 380,00	427 380,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	61 689,00	61 689,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 311,00	8 311,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>497 380,00</b>	<b>497 380,00</b>	<b>100,00</b>

**ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

**ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 960,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 960,00	-	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	-	0,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za 2020 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	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>186 173</b>	<b>174 095,81</b>	<b>182 030</b>	<b>171 639,80</b>	<b>1 448</b>	<b>884,81</b>	<b>2 695</b>	<b>1 571,20</b>
801 - 80195 „Szyte na miarę”	26 949	15 714,12	22 906	13 357,37	1 348	785,55	2 695	1 571,20
w tym:								
- kwalifikowalne – B	26 949	15 714,12	22 906	13 357,37	1 348	785,55	2 695	1 571,20
- na początek roku	26 949		22 906		1 348		2 695	
- zmiany	-		-		-		-	
801 – 80195 „Rozwój kompetencji informatycznych i językowych podstawą nowoczesnego nauczania”	1 739	1 738,25	1 639	1 638,99	100	99,26	-	-
w tym:								
kwalifikowalne – B	1 739	1 738,25	1 639	1 638,99	100	99,26	-	-
- na początek roku	73 144		68 968		4 176		-	
- zmiany	- 71 405		- 67 329		- 4 076		-	
801 – 80195 „Nasza ziemia, nasza przyszłość”	3 134	3 133,00	3 134	3 133,00	-	-	-	-
w tym:								
kwalifikowalne – B	3 134	3 133,00	3 134	3 133,00	-	-	-	-
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 3 134		+ 3 134		-		-	
801 – 80195 „Zdalna szkoła+ - powszechny dostęp do szybkiego Internetu”	75 000	75 000,00	75 000	75 000,00	-	-	-	-
w tym:								
- kwalifikowalne – B	75 000	75 000,00	75 000	75 000,00	-	-	-	-
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 75 000		+ 75 000		-		-	
801 – 80195 „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	79 351	78 510,44	79 351	78 510,44	-	-	-	-
w tym:								
- kwalifikowalne – B	79 351	78 510,44	79 351	78 510,44	-	-	-	-
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 79 351		+ 79 351		-		-	
<b>900</b>	<b>2 784 790</b>	<b>2 367 335,61</b>	<b>2 640 683</b>	<b>2 243 513,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 107</b>	<b>123 821,92</b>
900-90095 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne”	2 784 790	2 367 335,61	2 640 683	2 243 513,69	-	-	144 107	123 821,92
w tym:								
kwalifikowalne – M	2 779 667	2 362 242,70	2 640 683	2 243 513,69	-	-	138 984	118 729,01
niekwalifikow. – M	5 123	5 092,91	-	-	-	-	5 123	5 092,91
- na początek roku	1 649 260		1 561 930		82 207		5 123	
- zmiany	+ 1 135 530		+ 1 078 753		- 82 207		+ 138 984	
<b>Razem:</b>	<b>2 970 963</b>	<b>2 541 431,42</b>	<b>2 822 713</b>	<b>2 415 153,49</b>	<b>1 448</b>	<b>884,81</b>	<b>146 802</b>	<b>125 393,12</b>
<i>kwalifikowalne</i>	<i>2 965 840</i>	<i>2 536 338,51</i>	<i>B 182 030</i>	<i>171 639,80</i>	<i>B 1 448</i>	<i>884,81</i>	<i>B 2 695</i>	<i>1 571,20</i>
			<i>M 2 640 683</i>	<i>2 243 513,69</i>			<i>M 138 984</i>	<i>118 729,01</i>
<i>niekwalifikowalne</i>	<i>5 123</i>	<i>5 092,91</i>					<i>M 5 123</i>	<i>5 092,91</i>
- na początek roku	1 749 353		1 653 804		87 731		7 818	
- zmiany	+ 1 221 610		+ 1 168 909		- 86 283		+ 138 984	

B - bieżące

M - majątkowe