



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 5008

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2022

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łaziska Górne za rok 2022

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

**Sprawozdanie roczne
Burmistrza Miasta
z wykonania
budżetu Miasta
Łaziska Górne
za 2022 rok**

BUDŻET I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

Rada Miejska w Łaziskach Górnych w dniu 14.12.2021r. uchwałą Nr XXXIX/389/21 uchwaliła budżet na 2022 rok w kwotach:

1) dochody	114 464 789,82 zł
- bieżące	108 351 328,82 zł
- majątkowe	6 113 461,00 zł
2) wydatki	122 815 545,82 zł
- bieżące	111 178 084,82 zł
- majątkowe	11 637 461,00 zł
3) przychody	10 350 756,00 zł
4) rozchody	2 000 000,00 zł

W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o	25 188 283,74 zł
- zwiększenie wydatków o	34 230 192,80 zł
- zwiększenie przychodów o	9 041 909,06 zł

Ostatecznie budżet miasta na 2022 rok po zmianach zamknął się na dzień 31.12.2022r. planowanymi kwotami:

1) dochody	139 653 073,56 zł
- bieżące	128 547 963,29 zł
- majątkowe	11 105 110,27 zł
2) wydatki	157 045 738,62 zł
- bieżące	137 067 378,72 zł
- majątkowe	19 978 359,90 zł
3) przychody	19 392 665,06 zł
4) rozchody	2 000 000,00 zł

Po stronie dochodów zwiększenie planu o kwotę 25 188 283,74 zł nastąpiło w poniższych źródłach:

- wpływy podatkowe	zwiększenie	o	3 425 000,00 zł
- wpływy z opłat	zwiększenie	o	175 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym	zwiększenie	o	3 102 139,94 zł
- dochody z majątku miasta	zmniejszenie	o	37 000,00 zł
- dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	zwiększenie	o	511 383,00 zł
- subwencje	zwiększenie	o	865 458,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	zwiększenie	o	1 371 151,90 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zwiększenie	o	12 896,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	o	226 360,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne miasta	zwiększenie	o	1 087 841,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	zwiększenie	o	3 964,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	zwiększenie	o	177 769,27 zł
- inne dochody należne miastu	zwiększenie	o	14 226 924,35 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	zwiększenie	o	39 396,28 zł

Zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 34 230 192,80 zł nastąpiło poprzez zmiany w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	o	22 153,08 zł
600 Transport i łączność	zwiększenie	o	1 406 826,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	o	1 692 626,00 zł
710 Działalność usługowa	zwiększenie	o	74 750,00 zł
750 Administracja publiczna	zwiększenie	o	2 710 180,78 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	o	1 711 418,10 zł
757 Obsługa długu publicznego	zwiększenie	o	180 000,00 zł
758 Różne rozliczenia	zwiększenie	o	521 523,80 zł
801 Oświata i wychowanie	zwiększenie	o	10 062 570,08 zł
851 Ochrona zdrowia	zwiększenie	o	571 516,00 zł
852 Pomoc społeczna	zwiększenie	o	909 465,85 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	o	8 231 879,11 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	o	28 794,00 zł
855 Rodzina	zwiększenie	o	736 172,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	o	972 148,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	o	600,00 zł
926 Kultura fizyczna	zwiększenie	o	4 398 770,00 zł

W ciągu roku budżetowego 2022 nastąpił wzrost planowanych przychodów o kwotę 9 041 909,06 zł pochodzącą z:

1. przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 1 000 000,00 zł, Laboratoria Przyszłości – kwota 24 995,28 zł) – kwota 1 024 995,28 zł;
2. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków – kwota 372 913,78 zł;
3. emisji papierów wartościowych w roku 2022 – kwota 800 000,00 zł;
4. zaangażowania wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 6 844 000,00 zł.

W 2022 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, a Burmistrz Miasta wydał 44 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. Zarządzenia dotyczyły zwiększeń budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeniesień wydatków w ramach tego samego działu, a także przeniesień z rezerw.

Wykonanie budżetu w/g źródeł finansowania przedstawia się następująco:

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

DOCHODY

1. Zadania własne	117 820 782,77	112 757 709,04	95,70	84,83
2. Zadania zlecone ustawami	17 030 524,90	16 724 132,94	98,20	12,58
3. Zadania zlecone porozumieniami	838 656,00	841 112,30	100,29	0,63
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	3 963 109,89	2 602 395,72	65,67	1,96
Razem:	139 653 073,56	132 925 350,00	95,18	100,00

WYDATKI

1. Zadania własne	133 551 073,12	122 702 442,36	91,88	84,44
2. Zadania zlecone ustawami	17 030 524,90	16 724 132,94	98,20	11,51
3. Zadania zlecone porozumieniami	838 656,00	838 656,00	100,00	0,58
4. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych	5 625 484,60	5 039 719,32	89,59	3,47
Razem:	157 045 738,62	145 304 950,62	92,52	100,00

Wykonanie budżetu wg dysponentów przedstawiają poniższe tabele:

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

DOCHODY:

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	133 294 060,56	126 385 853,41	94,82	95,08
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	2 037 900,00	2 096 471,99	102,87	1,58
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 557 480,00	1 668 243,49	107,11	1,25
4. Centrum Usług Społecznych	332 150,00	273 467,95	82,33	0,21
5. Straż Miejska	200,00	507,50	253,75	0,00
6. Zespół Ekonomiczny, z tego:	2 431 283,00	2 500 805,66	102,86	1,88
- ZE	120,00	719,90	599,92	0,03
- SP-1	255 680,00	245 344,07	95,96	9,81
- SP-2	278 396,00	279 370,23	100,35	11,17
- SP-3	160 641,00	164 912,17	102,66	6,59
- SP-4	237 991,00	225 853,22	94,90	9,03
- SP-5	49 143,00	57 293,95	116,59	2,29
- SP-6	336 191,00	361 982,28	107,67	14,48
- P-2	101 200,00	101 879,49	100,67	4,07
- P-3	135 160,00	145 703,02	107,80	5,83
- P-4	149 481,00	139 252,76	93,16	5,57
- P-5	228 230,00	252 637,49	110,69	10,10
- P-6	243 300,00	248 131,96	101,99	9,92
- P-7	130 100,00	110 474,00	84,91	4,42
- Żłobek Miejski	125 650,00	167 251,12	133,11	6,69
Razem:	139 653 073,56	132 925 350,00	95,18	100,00

WYDATKI:

1	2	3	4	5
1. Urząd Miejski	66 088 829,30	58 638 441,45	88,73	40,36
2. Zakład Inżynierii Miejskiej	6 815 100,00	6 656 362,66	97,67	4,58
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 866 480,00	6 762 692,69	98,49	4,65
4. Centrum Usług Społecznych	31 950 516,36	28 860 478,26	90,33	19,86
5. Straż Miejska	1 087 000,00	1 076 709,31	99,05	0,74
6. Zespół Ekonomiczny, z tego:	44 237 812,96	43 310 266,25	97,90	29,81
- ZE	2 051 915,20	1 902 969,02	92,74	4,39
- SP-1	6 209 766,42	6 127 288,46	98,67	14,15
- SP-2	4 733 017,96	4 644 562,66	98,13	10,72
- SP-3	3 812 408,50	3 786 236,80	99,31	8,74
- SP-4	3 740 383,77	3 675 368,27	98,26	8,49
- SP-5	2 791 965,77	2 713 368,80	97,18	6,26
- SP-6	8 465 436,47	8 321 993,47	98,31	19,21
- P-2	1 764 482,81	1 696 919,07	96,17	3,92
- P-3	1 684 963,44	1 664 136,86	98,76	3,84
- P-4	1 507 809,42	1 445 007,03	95,83	3,34
- P-5	2 765 652,10	2 708 901,39	97,95	6,26
- P-6	2 714 827,35	2 670 568,47	98,37	6,17
- P-7	1 286 258,75	1 254 250,03	97,51	2,90
- Żłobek Miejski	708 925,00	698 695,92	98,56	1,61
Razem:	157 045 738,62	145 304 950,62	92,52	100,00

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne	64 956 413,83	63 518 035,59	97,79	47,79
2. Udziały w podatku dochodowym	28 019 226,94	28 019 226,94	100,00	21,08
3. Subwencje	18 028 661,00	18 028 661,00	100,00	13,56
4. Dotacje celowe na zadania własne	6 816 481,00	3 191 785,51	46,82	2,40
5. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami i porozumieniami	17 869 180,90	17 565 245,24	98,30	13,21
6. Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE	3 963 109,89	2 602 395,72	65,67	1,96
Razem:	139 653 073,56	132 925 350,00	95,18	100,00

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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody bieżące			
1. Wpływy podatkowe, w tym:	34 211 380,00	35 839 049,08	104,76
1.1 podatek od nieruchomości	32 500 000,00	33 616 952,66	103,44
1.2 podatek rolny	95 950,00	110 205,94	114,86
1.3 podatek leśny	7 000,00	7 735,18	110,50
1.4 podatek od środków transportowych	196 000,00	227 390,85	116,02
1.5 podatek od spadków i darowizn	100 000,00	124 568,71	124,57
1.6 wpływy z karty podatkowej	35 000,00	83 108,78	237,45
1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 463 542,26	117,08
1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia	27 430,00	205 544,70	749,34
2. Wpływy z różnych opłat, w tym:	8 120 000,01	8 215 726,33	101,18
2.1 za korzystanie z przystanków autobusowych	50 000,00	62 475,95	124,95
2.2 planistyczna	4 000,00	10 954,38	273,86
2.3 skarbowa	50 000,00	59 903,86	119,81
2.4 targowa	23 000,00	18 765,80	81,59
2.5 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	493 328,91	109,63
2.6 eksploatacyjna	15 000,00	27 390,56	182,60
2.7 za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	83 811,25	93,12
2.8 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 000,00	192 371,31	163,03
2.9 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 700 000,00	6 627 060,25	98,91
2.10 odsetki, koszty upomnienia	15 000,01	30 280,10	201,87
2.11 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 000,00	608 470,42	100,57
2.12 retencyjna	0,00	115,04	-
2.13 za wydanie duplikatu karty PSZOK	0,00	390,00	-
2.14 za licencję TAXI	0,00	326,50	-
2.15 za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	17,00	-
2.16 za udostępnienie informacji podatkowej	0,00	65,00	-
3. Udziały w podatku dochodowym	28 019 226,94	28 019 226,94	100,00
4. Dochody z majątku miasta	1 311 400,00	1 373 660,65	104,75
5. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	6 359 013,00	6 539 496,59	102,84
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	10 337,01	206,74
7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	485,00	591,48	121,95
8. Subwencje - część oświatowa i równoważąca	18 028 661,00	18 028 661,00	100,00
9. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	17 030 524,90	16 724 132,94	98,20

1	2	3	4
10. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 896,00	11 011,00	73,92
11. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	823 760,00	830 101,30	100,77
12. Dotacje celowe na zadania własne	1 854 212,00	1 828 314,05	98,60
13. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych	1 878 314,81	1 412 967,26	75,23
14. Inne dochody należne miastu	10 847 729,35	9 040 445,39	83,34
15. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta	39 396,28	123 561,87	313,64
16. Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja	3 964,00	2 856,46	72,06
Razem dochody bieżące:	128 547 963,29	128 000 139,35	99,57
Dochody majątkowe			
1. Sprzedaż gruntów	3 917 010,19	2 272 395,05	58,01
2. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	145 000,00	102 772,14	70,88
3. Pomoc finansowa GZM – wykonanie podbudowy drogowej ul.Rolna boczna, przebudowa chodnika ul.Lasoki	200 000,00	200 000,00	100,00
4. Środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem i odwodnieniem	506 765,00	506 765,00	100,00
4. Pomoc finansowa GZM na ograniczenie niskiej emisji	653 850,00	653 850,00	100,00
5. Projekt „Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w SP-4”	1 202 155,08	922 198,30	76,71
6. Projekt „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica”	882 640,00	263 037,47	29,80
7. Środki z Rządowego Programu polski Ład – rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	3 597 690,00	0,00	0,00
8. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	0,00	4 192,69	-
Razem dochody majątkowe:	11 105 110,27	4 925 210,65	44,35
OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe	139 653 073,56	132 925 350,00	95,18

W ogólnej sumie dochodów wykonanych **dochody bieżące** stanowią **96,29 %**, natomiast **dochody majątkowe 3,71 %**.

Dochody w/g działów:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 153,08	34 774,04	156,97
600	Transport i łączność	927 809,59	951 946,69	102,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 231 600,00	2 261 412,87	101,34
710	Działalność usługowa	182 100,00	191 968,89	105,42
750	Administracja publiczna	363 584,00	370 924,58	102,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 523 618,10	1 486 298,58	97,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 976 606,94	64 757 143,24	102,83
758	Różne rozliczenia	18 479 736,28	18 943 243,79	102,51
801	Oświata i wychowanie	3 827 223,62	3 926 384,73	102,59
851	Ochrona zdrowia	834 608,00	854 258,26	102,35
852	Pomoc społeczna	1 906 055,85	1 827 199,54	95,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 399 771,82	6 868 844,41	73,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 355,00	45 689,21	79,66
855	Rodzina	16 288 836,00	15 986 984,72	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965 025,01	7 965 986,04	100,01
926	Kultura fizyczna	1 557 480,00	1 522 679,76	97,77
Razem dochody bieżące:		128 547 963,29	128 000 139,35	99,57
Dochody majątkowe				
600	Transport i łączność	706 765,00	706 765,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 062 010,19	2 375 167,19	58,47
801	Oświata i wychowanie	1 202 155,08	926 390,99	77,06
851	Ochrona zdrowia	882 640,00	263 037,47	29,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 850,00	653 850,00	100,00
926	Obiekty sportowe	3 597 690,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:		11 105 110,27	4 925 210,65	44,35
OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe		139 653 073,56	132 925 350,00	95,18

DOCHODY BIEŻĄCE**Wpływy podatkowe**

Wykonanie dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 000 000,00	29 858 820,49	102,96
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 500 000,00	3 758 132,17	107,38
3. Podatek rolny od osób prawnych	3 950,00	4 953,50	125,41
4. Podatek rolny od osób fizycznych	92 000,00	105 252,44	114,40
5. Podatek leśny od osób prawnych	6 000,00	6 399,00	106,65
6. Podatek leśny od osób fizycznych	1 000,00	1 336,18	133,62
7. Podatek od środków transportowych od osób prawnych	62 000,00	64 183,94	103,52
8. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	134 000,00	163 206,91	121,80
9. Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	124 568,71	124,57
10. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	83 108,78	237,45
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	250 000,00	338 093,00	135,24
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	1 000 000,00	1 125 449,26	112,54
13. Odsetki podatkowe i koszty upomnienia, w tym:	27 430,00	205 544,70	749,34
- koszty upomnienia - osoby prawne	430,00	752,00	174,88
- koszty upomnienia – osoby fizyczne	11 000,00	14 909,26	135,54
- odsetki podatkowe od osób prawnych	3 000,00	159 433,66	5314,46
- odsetki podatkowe od osób fizycznych	13 000,00	29 040,55	223,39
- odsetki podatkowe – karta podatkowa	0,00	1 409,23	-
Razem:	34 211 380,00	35 839 049,08	104,76

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

	<u>na 01.01.2022</u>	<u>na 31.12.2022</u>
- należności do zapłaty	2 935 845,47	6 871 812,87
<i>w tym: wymagalne</i>	2 419 283,16	5 866 875,05
- nadpłaty	33 362,07	29 016,11

Procentowa struktura należności podatkowych do zapłaty wg stanu na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 814 502,05	70,06 %
- odsetki podatkowe i koszty upomnienia	1 002 512,02	14,59 %
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	959 501,34	13,96 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	31 978,75	0,47 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 590,91	0,29 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	12 182,04	0,18 %
- podatek od spadków i darowizn	12 013,98	0,17 %
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych	9 902,93	0,14 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 628,85	0,14 %

Razem: 6 871 812,87 100,00 %

W wyżej przedstawionych należnościach mieszczą się należności niewymagalne w kwocie 1 004 937,82 zł, z tego:

- naliczone na dzień 31.12.2022r. odsetki	w kwocie 997 293,00 zł
- inne należności niewymagalne	w kwocie 7 644,82 zł

Zaległości od osób prawnych występują w podatkach:

- od nieruchomości w kwocie 4 814 502,05 zł
- rolnym w kwocie 907,00 zł
- od środków transportowych w kwocie 31 978,75 zł
- koszty upomnienia w kwocie 1 362,00 zł.

Zaległości od osób fizycznych dotyczą podatków:

- od nieruchomości, rolnego i leśnego - łącznie 963 593,45 zł
- od środków transportowych w kwocie 12 182,04 zł
- zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa w kwocie 18 820,91 zł
- od spadków i darowizn w kwocie 11 656,98 zł
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 014,85 zł
- koszty upomnienia w kwocie 3 857,02 zł.

Należności do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę, naliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2022r. wynoszą od osób prawnych 692 426,00 zł, a od osób fizycznych 304 867,00 zł.

W roku 2022 nie stosowano rozliczeń w trybie art.65 lub art.66 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wpływy z różnych opłat

Do grupy opłat zaliczone zostały wpływy z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- korzystania z przystanków autobusowych	50 000,00	62 475,95	124,95
- opłaty planistycznej	4 000,00	10 954,38	273,86
- opłaty skarbowej	50 000,00	59 903,86	119,81
- opłaty targowej	23 000,00	18 765,80	81,59
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	493 328,91	109,63
- opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	27 390,56	182,60
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	83 811,25	93,12

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 000,00	192 371,31	163,03
- odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 700 000,00	6 627 060,25	98,91
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 000,00	608 470,42	100,57
- odsetek i kosztów upomnienia	15 000,01	30 280,10	201,87
- opłaty retencyjnej	0,00	115,04	-
- opłata za wydanie duplikatu karty PSZOK	0,00	390,00	-
- opłata za licencję TAXI	0,00	326,50	-
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	17,00	-
- opłata za udostępnienie informacji podatkowej	0,00	65,00	-
Razem:	8 120 000,01	8 215 726,33	101,18

Na wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 390,56 zł składają się wpływy stanowiące dochód bieżący za II półrocze 2021r. i I półrocze 2022r.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia w kwocie 30 280,10 zł dotyczą nieterminowych wpłat:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	w kwocie	369,23 zł
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	w kwocie	29 207,92 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	w kwocie	702,95 zł

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

- od osób prawnych 10 823,94 zł, w tym wymagalne 615,94 zł oraz odsetki za zwłokę 71,00 zł, naliczone na 31.12.2022r.

- od osób fizycznych wynoszą łącznie 327 554,98 zł, w tym wymagalne 160 206,40 zł oraz odsetki za zwłokę 31 491,00 zł i koszty upomnienia 4 150,55 zł, naliczone na 31.12.2022r.

Udziały w podatku dochodowym

Wpływy z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku udziały dla miasta w tym podatku wyniosły:

38,34 %	od osób fizycznych
6,71 %	od osób prawnych

Dochody z tego tytułu wyniosły:

	Plan	Wykonanie	%
1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 176 313,94	26 176 313,94	100,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 842 913,00	1 842 913,00	100,00

Razem: **28 019 226,94** **28 019 226,94** **100,00**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym w porównaniu do roku 2021 od osób fizycznych zmniejszyły się o 924 588,06 zł, a od osób prawnych o 191 459,01 zł.

Dochody z majątku miasta

W tej grupie uzyskano następujące wpływy dochodów bieżących:

	Plan	Wykonanie	%
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	58 166,97	116,33
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	162 536,03	97,91
- czynsz dzierżawny za grunt	200 300,00	224 827,88	112,25
- odsetki	500,00	2 972,32	594,46
- czynsze za dzierżawę części budynku ratusza	64 000,00	72 875,66	113,87
- dzierżawa przychodni zdrowia i wyposażenia	252 000,00	272 265,92	108,04
- czynsze za dzierżawę sieci kanalizacyjnych	567 600,00	567 588,00	100,00
- dywidenda	11 000,00	11 210,31	101,91
- bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	1 217,56	-
Razem:	1 311 400,00	1 373 660,65	104,75

Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

Miejskie jednostki budżetowe zrealizowały następujące dochody:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Zakład Inżynierii Miejskiej	2 037 900,00	2 096 471,99	102,87
1.1	opłaty za zarządzanie mieszkaniami własnościami	160 900,00	160 961,64	100,04
1.2	czynsze najmu i dzierżawy z budynków komunalnych i socjalnych	1 526 200,00	1 526 936,98	100,05
1.3	odsetki	34 500,00	40 192,56	116,50
1.4	wpływy z różnych dochodów, zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania	30 500,00	30 953,57	101,49
1.5	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	22 700,00	24 013,36	105,79
1.6	opłaty cmentarne	37 000,00	39 437,00	106,59
1.7	dzierżawa kaplicy cmentarnej	6 000,00	6 209,92	103,50
1.8	czynsze najmu i dzierżawy z pozostałych nieruchomości	130 200,00	130 288,56	100,07
1.9	czynsze najmu lokali użytkowych	77 000,00	77 046,59	100,06
1.10	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 306,81	103,07
1.11	wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 148,48	108,57
1.12	wpływy z różnych dochodów – podatek VAT	0,00	46 976,52	-
2.	Straż Miejska	200,00	507,50	253,75
2.1	wpływy z różnych dochodów	200,00	203,00	101,50
2.2	odsetki	0,00	304,50	-
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1	255 680,00	245 344,07	95,96
3.1	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	49 060,00	48 665,80	99,20
3.2	wpływy z najmu i dzierżawy	27 000,00	37 895,05	140,35
3.3	wpływy z usług	167 220,00	150 086,56	89,75
3.4	wpływy z różnych dochodów	1 150,00	2 111,50	183,61
3.5	wpływy z usług - stołówka	11 250,00	5 390,00	47,91
3.6	wpływy z różnych opłat, zwroty z lat ubiegłych, duplikaty świadectw	0,00	285,00	-
3.7	odsetki	0,00	910,16	-

1	2	3	4	5
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	278 396,00	279 370,23	100,35
4.1	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	23 361,00	23 349,50	99,95
4.2	wpływy z najmu i dzierżawy	40 300,00	45 399,94	112,65
4.3	wpływy z usług	204 071,00	199 372,11	97,70
4.5	wpływy z usług - stołówka	6 750,00	5 632,00	83,44
4.6	wpływy z odszkodowań	3 274,00	3 274,25	100,01
4.7	wpływy z różnych dochodów	640,00	962,12	150,33
4.8	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	246,00	-
4.9	odsetki	0,00	990,31	-
4.10	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3	160 641,00	164 912,17	102,66
5.1	wpływy z usług	150 000,00	148 409,97	98,94
5.2	wpływy z różnych dochodów	400,00	691,83	172,96
5.3	wpływy z usług - stołówka	6 750,00	6 406,00	94,90
5.4	wpływy z odszkodowań	3 491,00	3 491,66	100,02
5.5	odsetki	0,00	693,67	-
5.6	wpływy z różnych opłat, zwroty z lat ubiegłych, opłata za duplikaty świadectw, najmy	0,00	5 219,04	-
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	237 991,00	225 853,22	94,90
6.1	wpływy z najmu i dzierżawy	11 000,00	6 018,60	54,71
6.2	wpływy z usług	219 940,00	211 620,98	96,22
6.3	wpływy z różnych dochodów	2 551,00	2 843,68	111,47
6.4	wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00
6.5	odsetki	-	781,36	-
6.6	wpływy z różnych opłat, zwroty z lat ubiegłych	-	88,60	-
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	49 143,00	57 293,95	116,59
7.1	wpływy z najmu i dzierżawy	36 000,00	43 543,27	120,95
7.2	wpływy z różnych dochodów	300,00	554,90	184,97
7.3	wpływy z usług	6 093,00	6 093,00	100,00
7.4	wpływy z usług - stołówka	6 750,00	6 486,00	96,09
7.5	odsetki	0,00	580,78	-
7.6	wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
8.	Szkoła Podstawowa Nr 6	336 191,00	361 982,28	107,67
8.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	19 975,30	124,85
8.2	wpływy z usług	135 000,00	143 948,12	106,63
8.3	wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	15 202,83	190,04
8.4	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	150 000,00	153 592,74	102,40
8.5	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 735,87	192,87
8.6	wpływy z usług - stołówka	11 250,00	10 604,00	94,26
8.7	wpływy z odszkodowań	15 041,00	15 041,38	100,00
8.8	odsetki	0,00	1 712,04	-
8.9	wpływy z różnych opłat, koszty upomnień	0,00	170,00	-
9.	Przedszkole Nr 2	101 200,00	101 879,49	100,67
9.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 208,00	88,80
9.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	85 000,00	86 871,33	102,20
9.3	wpływy z różnych dochodów	200,00	373,73	186,87
9.4	odsetki	0,00	426,43	-
10.	Przedszkole Nr 3	135 160,00	145 703,02	107,80
10.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 259,14	101,30
10.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	115 000,00	124 623,00	108,37
10.3	wpływy z różnych dochodów	160,00	289,08	180,68
10.4	odsetki	0,00	451,91	-
10.5	zwroty z lat ubiegłych	0,00	79,89	-

1	2	3	4	5
11.	Przedszkole Nr 4	149 481,00	139 252,76	93,16
11.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 034,00	106,46
11.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	130 000,00	117 980,98	90,75
11.3	wpływy z różnych dochodów	110,00	381,00	346,36
11.4	darowizna	3 371,00	3 371,00	100,00
11.5	odsetki	0,00	485,78	-
12.	Przedszkole Nr 5	228 230,00	252 637,49	110,69
12.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 980,00	40 245,60	115,05
12.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	192 000,00	209 134,76	108,92
12.3	wpływy z różnych dochodów	250,00	465,68	186,27
12.4	wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 728,24	172,82
12.5	odsetki	0,00	948,24	-
12.6	zwroty z lat ubiegłych	0,00	114,97	-
13.	Przedszkole Nr 6	243 300,00	248 131,96	101,99
13.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 967,40	102,76
13.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	208 000,00	210 749,40	101,32
13.3	wpływy z różnych dochodów	300,00	511,66	170,55
13.4	odsetki	0,00	647,50	-
13.5	koszty upomnień	0,00	256,00	-
14.	Przedszkole Nr 7	130 100,00	110 474,00	84,91
14.1	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 247,00	91,24
14.2	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	91 619,00	83,29
14.3	wpływy z różnych dochodów	100,00	214,00	214,00
14.4	odsetki	0,00	394,00	-
15.	Zespół Ekonomiczny	120,00	719,90	599,92
15.1	wpływy z różnych dochodów	120,00	420,00	350,00
15.2	odsetki	0,00	299,90	-
16.	Żłobek Miejski	125 650,00	167 251,12	133,11
16.1	odpłatność za pobyt w żłobku i wyżywienie	81 200,00	122 442,56	150,79
16.2	wpływy z różnych dochodów	50,00	83,00	166,00
16.3	odpłatność za pobyt w żłobku – zwrot z ZUS	44 400,00	44 400,00	100,00
16.4	odsetki	0,00	325,56	-
17.	Centrum Usług Społecznych	332 150,00	273 467,95	82,33
17.1	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 550,00	7 642,19	20,35
17.2	wpływy z różnych dochodów	900,00	1 123,80	124,87
17.3	wpływy z usług opiekuńczych	140 000,00	127 925,50	91,38
17.4	wpływy za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”	30 000,00	43 823,81	146,08
17.5	wpływy za wypożyczenie sprzętu	6 000,00	320,12	5,34
17.6	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 700,00	55 990,57	63,84
17.7	odsetki	12 000,00	22 642,87	188,69
17.8	wpływy z najmu za mieszkania chronione	18 000,00	13 974,41	77,64
17.9	wpływy z różnych dochodów – podatek VAT	0,00	24,68	-
18.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 557 480,00	1 668 243,49	107,11
18.1	czynsze za najmu obiektów sportowych	370 000,00	300 487,44	81,21
18.2	wpływy z biletów wstępu do obiektów sportowych	810 000,00	819 303,41	101,15
18.3	składki sekcji sportowych	290 000,00	304 513,00	105,00
18.4	odszkodowania	20 080,00	20 174,37	100,47
18.5	darowizny	7 400,00	7 400,00	100,00
18.6	wpisowe na turnieje i zawody sportowe	13 300,00	18 099,00	136,08
18.7	organizacja obozów sportowych	45 600,00	45 600,00	100,00
18.8	zwroty z lat ubiegłych	1 100,00	1 170,55	106,41

1	2	3	4	5
18.9	odsetki	0,00	4 938,52	-
18.10	wpływy z różnych dochodów	0,00	993,47	-
18.11	wpływy z różnych dochodów - podatek VAT	0,00	145 563,73	-
	Razem:	6 359 013,00	6 539 496,59	102,84

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Na dochody z tytułu mandatów zaplanowano **5 000,00 zł**, natomiast osiągnięto wpływy w wysokości **10 337,01 zł**, co stanowi 206,74 % planu.

5 % z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

Na zaplanowane **485,00 zł** osiągnięte zostały wpływy w wysokości **591,48 zł**, co stanowi 121,95 % planu.

Subwencje

Subwencja stanowi 13,56 % wykonania dochodów miasta ogółem. Do budżetu wpłynęła kwota **18 028 661,00 zł**, tj. 100 % planu, z czego:

- część oświatowa - 17 817 098,00 zł
- część równoważąca - 211 563,00 zł

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

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego	22 153,08 22 153,08	22 153,08 22 153,08	100,00 100,00
750	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	173 076,34 173 076,34	163 089,10 163 089,10	94,23 94,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00 100,00
752	Obrona narodowa - organizacja szkoleń obronnych	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - konserwacja systemu alarmowania	725,00 725,00	725,00 725,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	167 554,63 167 554,63	163 453,47 163 453,47	97,55 97,55
851	Ochrona zdrowia - koszty wydawania decyzji	4 078,00 4 078,00	3 401,00 3 401,00	83,40 83,40

852	Pomoc społeczna	818 051,85	802 177,95	98,06
	- zryczałtowane dodatki energetyczne	2 248,42	2 248,42	100,00
	- ośrodki pomocy społecznej	27 520,00	27 479,54	99,85
	- usługi opiekuńcze	62 200,00	55 600,00	89,39
	- dodatki osłonowe	726 083,43	716 849,99	98,73
855	Rodzina	15 840 486,00	15 564 733,34	98,26
	- świadczenie wychowawcze	9 951 248,00	9 871 899,09	99,20
	- świadczenia rodzinne	5 855 984,00	5 663 424,02	96,71
	- Karta Dużej Rodziny	3 203,00	3 203,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 051,00	26 207,23	87,21
Razem:		17 030 524,90	16 724 132,94	98,20

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

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	- grobownictwo	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	12 896,00	9 011,00	69,87
	- przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”	12 896,00	9 011,00	69,87
Razem:		14 896,00	11 011,00	73,92

Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	553 760,00	563 801,30	101,81
	- komunikacja miejska	553 760,00	563 801,30	101,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	- dotacja z Gminy Wyry dla SM	70 000,00	70 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	196 300,00	98,15
	- dotacja z Powiatu Mikołowskiego na wsparcie i rehabilitację osób niepełnosprawnych	200 000,00	196 300,00	98,15
Razem:		823 760,00	830 101,30	100,77

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 964,00	2 856,46	72,06
	- wyprawka szkolna	3 964,00	2 856,46	72,06

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	11 600,00	11 523,25	99,34
	- organizacja Święta Metropolii – pomoc finansowa GZM	11 600,00	11 523,25	99,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 988,00	89 988,00	100,00
	- pomoc dla obywateli Ukrainy – pomoc finansowa GZM	89 988,00	89 988,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	956 708,00	956 707,97	100,00
	- wychowanie przedszkolne	930 708,00	930 708,00	100,00
	- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	26 000,00	25 999,97	100,00
852	Pomoc społeczna	789 775,00	766 280,08	97,03
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 348,00	19 309,52	94,90
	- zasiłki i pomoc w naturze	65 137,00	57 506,82	88,29
	- zasiłki stałe	224 667,00	217 282,04	96,71
	- utrzymanie Centrum Usług Społecznych	265 423,00	262 031,74	98,72
	- dożywianie uczniów	117 000,00	116 822,40	99,85
	- realizacja wieloletniego programu Senior+	97 200,00	93 327,56	96,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 141,00	3 814,75	62,12
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 141,00	3 814,75	62,12
Razem:		1 854 212,00	1 828 314,05	98,60

Dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Wpływy z tytułu dofinansowania realizacji projektów wynoszą 1 412 967,26 zł, co stanowi 75,22 % planu, w tym:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
- Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00
- Dobrze być przedszkolakiem	251 801,99	273 296,77	108,54
- Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych	1 482 087,82	1 000 000,00	67,47
- Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	44 425,00	39 670,49	89,30
Razem:	1 878 314,81	1 412 967,26	75,23

Inne dochody należne miastu

W tej grupie zrealizowano dochody na kwotę 9 040 445,39 zł, co w stosunku do planu 10 847 729,35 zł stanowi 83,34 %.

Na inne dochody składały się następujące wpływy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000,00	29 400,00	98,00
- materiały przetargowe i prowizję dla płatnika	2 000,00	3 756,66	187,83
- wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin	180 000,00	228 781,28	127,10
- sprzątanie budynków przychodni zdrowia	497 230,00	497 229,90	100,00
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	80 500,00	57 442,24	71,36
- realizacja programu „Czyste powietrze” – środki z WFOŚiGW	10 000,00	21 000,00	210,00
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie:	1 849 300,76	1 823 517,09	98,61
-) wypłata świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	93 024,00	89 352,00	96,05
-) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13	1 156 776,00	1 149 976,00	99,41
-) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	22 860,00	21 140,60	92,48
-) bezpłatna pomoc psychologiczna	10 000,00	9 718,04	97,18
-) nadanie numeru PESEL	7 752,66	7 875,16	101,58
-) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL	7 209,10	6 727,00	93,31
-) edukacja dzieci z Ukrainy	411 679,00	411 679,00	100,00
-) świadczenia rodzinne	140 000,00	127 049,29	90,75
- środki z Powiatu Mikołowskiego - udostępnienie obiektu dla ludności objętej konfliktem zbrojnym	198 720,00	168 375,08	84,73
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”	42 269,00	42 269,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	6 870 610,00	5 034 210,00	73,27
- odszkodowania (za wybitą szybę w wiacie przystankowej, uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego)	12 000,00	56 205,64	468,38
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – Budowa Centrum Przesiadkowego	324 049,59	324 049,59	100,00
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy Pl.Ratuszowym 1b	4 300,00	4 314,85	100,35
- środki z wpłat mieszkańców za preferencyjny zakup węgla	743 750,00	525 000,86	70,59
- środki z Funduszu Pracy – Program Asystent Rodziny na rok 2022	3 000,00	3 000,00	100,00
- koszty upomnienia (mandaty karne, edukacja)	0,00	724,84	-

- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata poprzednie	0,00	2,16	-
- zwroty wydatków z lat ubiegłych	0,00	11 429,45	-
- kara pieniężna	0,00	550,00	-
- rozliczenie z tytułu podatku VAT	0,00	144 274,11	-
- zwrot dotacji z 2021 roku	0,00	10 793,99	-
- program „Czyste powietrze” – zaświadczenie o dochodach	0,00	6 000,00	-
- rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro)	0,00	1 636,50	-
- wpływy ze zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z innych gmin	0,00	3 150,00	-
- kara umowna	0,00	42 258,49	-
- pozostałe dochody (złom)	0,00	1 073,66	-
razem:	10 847 729,35	9 040 445,39	83,34

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta

	Plan	Wykonanie	%
- odsetki bankowe – środki na rachunku bankowym Miasta	27 000,00	111 165,59	411,72
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	685,38	685,38	100,00
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 021,40	1 021,40	100,00
- odsetki bankowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy, dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	10 689,50	10 689,50	100,00
Razem:	39 396,28	123 561,87	313,64

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł:

Dz.	Źródło	Plan	Wykonanie	%
600	pomoc finansowa GZM – wykonanie podbudowy drogowej ul.Rolna boczna, przebudowa chodnika ul.Lasoki	200 000,00	200 000,00	100,00
600	środki z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem i odwodnieniem drogi	506 765,00	506 765,00	100,00
700	sprzedaż gruntów	3 917 010,19	2 272 395,05	58,01
700	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	145 000,00	102 772,14	70,88
801	projekt „Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w SP4”	1 202 155,08	922 198,30	76,71
801	projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	0,00	4 192,69	-
851	projekt „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4a”	882 640,00	263 037,47	29,80
900	pomoc finansowa GZM na ograniczenie skutków niskiej emisji	653 850,00	653 850,00	100,00
926	środki z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	3 597 690,00	0,00	0,00
Razem:		11 105 110,27	4 925 210,65	44,35

Plan dochodów miasta ogółem w 2022 roku został zrealizowany w 95,18 %.

Wykonanie dochodów poniżej 100% planu spowodowane było w szczególności:

- projekt „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej” - zaplanowano środki z programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostały zaplanowane na uregulowanie pierwszej faktury, która ze względu na opóźnienie wykonawcy została zapłacona w 2023 roku. W związku z powyższym instytucja finansująca BGK w Warszawie przesłała środki na jej opłacenie w 2023 roku;

- projekt „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica 4a” - zaplanowano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. W 2022 roku otrzymano niższe dofinansowanie aniżeli zaplanowano w budżecie zgodnie z zawartą umową. Środki te wpłynęły do budżetu Miasta w 2023 roku;

- projekt „Rozwój Usług Społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych” – zaplanowano środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 , które to środki nie wpłynęły w 2022 roku w wysokości zgodnej z zawartą umową, a Miasto otrzymało je w 2023 roku ;
- sprzedaż gruntów – zaplanowano środki z tytułu sprzedaży gruntów, które pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 - zgodnie z obowiązującymi przepisami CUS zaplanował środki z ww. Funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, które zostały zrealizowane w mniejszej wysokości.

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

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

Dz.	Rozdz.	Tytuł	Plan	Wykonanie	z tego:	
					przekazano do budżetu państwa	przekazano na dochody Miasta
750	75011	Opłata za udostępnienie danych osobowych	708,00	1 612,00	1 531,40	80,60
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 132,00	9 625,44	506,56
855	85502	Zwrot kosztów upomnienia	100,00	43,60	41,42	2,18
855	85502	Fundusz alimentacyjny – odsetki	190 000,00	228 293,03	228 293,03	0,00
855	85502	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	24 900,00	3 348,85	1 674,51	1 674,34
855	85502	Zwrot funduszu alimentacyjnego	90 000,00	139 414,11	83 648,39	55 765,72
855	85503	Zwrot za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	70,00	86,24	81,92	4,32
Razem:			314 778,00	382 929,83	324 896,11	58 033,72

WYDATKI

Wykonanie wydatków miasta za 2022 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 553,08	24 130,75	98,28
500	Handel	33 300,00	31 517,75	94,65
600	Transport i łączność	7 477 626,00	7 340 683,72	98,17
630	Turystyka	19 000,00	9 688,77	50,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 626,00	4 372 805,10	98,21
710	Działalność usługowa	1 020 750,00	974 373,27	95,46
750	Administracja publiczna	14 841 380,78	14 279 819,83	96,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 378 418,10	3 138 080,36	92,89
757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	825 409,76	99,45
758	Różne rozliczenia	1 621 523,80	631 479,19	38,94
801	Oświata i wychowanie	50 312 570,08	49 306 907,95	98,00
851	Ochrona zdrowia	3 397 544,00	3 326 626,80	97,91
852	Pomoc społeczna	5 814 316,85	5 487 591,36	94,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 481 878,93	8 932 589,29	77,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 794,00	288 674,99	87,80
855	Rodzina	18 377 192,00	17 892 005,06	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 867 295,00	16 536 937,98	92,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 400,00	3 798 065,78	99,96
926	Kultura fizyczna	11 963 170,00	8 103 162,91	67,73
Razem:		157 045 738,62	145 304 950,62	92,52

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
wydatki majątkowe	19 978 359,90	16 014 532,65	80,16	11,02
wydatki bieżące, w tym:	137 067 378,72	129 290 417,97	94,33	88,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 192 198,57	58 112 408,26	98,18	44,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 742 072,86	35 040 106,93	90,44	27,10
- dotacje	9 417 972,00	9 281 346,05	98,55	7,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 686 258,09	24 414 874,82	91,49	18,88
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 198 877,20	1 616 272,15	73,50	1,25
- wydatki na obsługę długu	830 000,00	825 409,76	99,45	0,64
Razem:	157 045 738,62	145 304 950,62	92,52	100,00

W ogólnej sumie wydatków wykonanych – wydatki majątkowe stanowią 11,02 %, natomiast wydatki bieżące 88,98 %.

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

Dział	Nazwa	Wykonanie	Udział procentowy
801	Oświata i wychowanie	49 306 907,95	33,93
855	Rodzina	17 892 005,06	12,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 536 937,98	11,38
750	Administracja publiczna	14 279 819,83	9,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 932 589,29	6,15
926	Kultura fizyczna	8 103 162,91	5,58
600	Transport i łączność	7 340 683,72	5,05
852	Pomoc społeczna	5 487 591,36	3,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 372 805,10	3,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 065,78	2,61
851	Ochrona zdrowia	3 326 626,80	2,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 080,36	2,16
710	Działalność usługowa	974 373,27	0,67
757	Obsługa długu publicznego	825 409,76	0,57
758	Różne rozliczenia	631 479,19	0,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 674,99	0,20
500	Handel	31 517,75	0,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 130,75	0,02
630	Turystyka	9 688,77	0,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
Razem:		145 304 950,62	100,00

W roku 2022 Miasto Łaziska Górne poniosło wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 7 691 768,16 zł, z czego na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano 7 065 178,37 zł;

- obsługę administracyjną systemu wydatkowano 626 589,79 zł.

W związku z tym, że środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 627 060,25 zł nie były wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Miejska w dniu 20.12.2022r. podjęła Uchwałę Nr L/508/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych.

Zestawienie poniesionych przez Miasto Łaziska Górne wydatków w roku 2022 przedstawiają poniższe tabele:

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

		Plan	Wykonanie	
DEFICYT BUDŻETU		- 17 392 665,06	- 12 379 600,62	
		Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY		19 392 665,06	19 392 709,00	100,00
§ 905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: „Rosnąca odporność” – kwota 1 000 000, Laboratoria Przyszłości – kwota 24 995,28) tym: na pokrycie deficytu	1 024 995,28 1 024 995,28	1 024 995,28 1 024 995,28	100,00 100,00
§ 906	Przychody wynikające z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: na pokrycie deficytu	372 913,78 372 913,78	372 913,78 372 913,78	100,00 100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja papierów wartościowych w 2022r. w tym: pokrycie deficytu budżetu	7 800 000,00 5 800 000,00	7 800 000,00 5 800 000,00	100,00 100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z tego: na pokrycie deficytu	10 194 756,00 10 194 756,00	10 194 799,94 5 181 691,56	100,00 50,83
ROZCHODY		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2018r.)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

DŁUG MIASTA

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi ogółem 24 300 000 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych - kwota 1 300 000 zł oraz emisji papierów wartościowych - kwota 23 000 000 zł, co stanowi 18,28 % dochodów osiągniętych w 2022 roku.

	Rodzaj długu na dzień 31.12.2022r.	Ogółem:	2023	2024	2025	2026
1.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2018r.	570 000	570 000	-	-	-
2.	Kredyt bankowy długoterminowy z 2018r.	730 000	730 000	-	-	-
3.	Emisja papierów wartościowych w 2019r.	4 200 000	924 000	2 184 000	1 092 000	-
4.	Emisja papierów wartościowych w 2020r.	5 000 000	-	-	1 250 000	2 150 000
5.	Emisja papierów wartościowych w 2021r.	6 000 000	-	-	-	-
6.	Emisja papierów wartościowych w 2022r.	7 800 000	-	-	-	-
	Razem:	24 300 000	2 224 000	2 184 000	2 342 000	2 150 000

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	1 600 000	-	-	-	-	-	-
5.	600 000	2 160 000	2 340 000	900 000	-	-	-
6.	-	-	-	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 300 000
	2 200 000	2 160 000	2 340 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	1 300 000

Wykonanie budżetu miasta za 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 12 379 600,62 zł. Po uwzględnieniu niedoboru budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 907 291,00 zł – skumulowany niedobór budżetu po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wynosić będzie 19 286 891,62 zł. W 2023 roku do dyspozycji miasta będą wolne środki w kwocie 5 013 108,38 zł.

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

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 153,08	22 153,08	100,00
	01095	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 153,08 - 22 153,08 -	22 153,08 - 22 153,08 -	100,00 - 100,00 -
750		Administracja publiczna	173 076,34	163 089,10	94,23
	75011	Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 076,34 172 721,34 355,00 -	163 089,10 162 734,10 355,00 -	94,23 94,22 100,00 -
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - 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 -
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 - 400,00 -	400,00 - 400,00 -	100,00 - 100,00 -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100,00
	75414	Obrona cywilna - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - 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	167 554,63	163 453,47	97,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 554,63 - 167 554,63 -	163 453,47 - 163 453,47 -	97,55 - 97,55 -

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	4 078,00	3 401,00	83,40
	85195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078,00 3 109,00 969,00 -	3 401,00 2 585,00 816,00 -	83,40 83,15 84,21 -
852		Pomoc społeczna	818 051,85	802 177,95	98,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248,42 - 44,08 2 204,34	2 248,42 - 44,08 2 204,34	100,00 - 100,00 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 520,00 344,00 102,00 27 074,00	27 479,54 304,57 101,53 27 073,44	99,85 88,54 99,54 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200,00 - 62 200,00 -	55 600,00 - 55 600,00 -	89,39 - 89,39 -
	85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 083,43 14 482,68 - 711 600,75	716 849,99 14 055,88 - 702 794,11	98,73 97,05 - 98,76
855		Rodzina	15 840 486,00	15 564 733,34	98,26
	85501	Świadczenie wychowawcze - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 951 248,00 32 840,00 - 9 918 408,00	9 871 899,09 32 577,27 - 9 839 321,82	99,20 99,20 - 99,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855 984,00 543 720,00 - 5 312 264,00	5 663 424,02 542 010,87 - 5 121 413,15	96,71 99,69 - 96,41
	85503	Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 203,00 2 914,00 289,00 -	3 203,00 2 914,00 289,00 -	100,00 100,00 100,00 -

1	2	3	4	5	6
	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 - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 051,00 - 30 051,00 -	26 207,23 - 26 207,23 -	87,21 - 87,21 -
		Razem: - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 030 524,90 770 131,02 288 842,79 15 971 551,09	16 724 132,94 757 181,69 274 144,39 15 692 806,86	98,20 98,32 94,91 98,25

Zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	553 760,00	553 760,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 760,00 - 553 760,00 -	553 760,00 - 553 760,00 -	100,00 - 100,00 -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska) - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 61 689,00 8 311,00 -	70 000,00 61 689,00 8 311,00 -	100,00 100,00 100,00 -
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacja na zadania bieżące	200 000,00 - - - 200 000,00	200 000,00 - - - 200 000,00	100,00 - - - 100,00
		Razem: - wynagrodzenia i składki od nich nalicz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje za zadania bieżące	823 760,00 61 689,00 562 071,00 - 200 000,00	823 760,00 61 689,00 562 071,00 - 200 000,00	100,00 100,00 100,00 - 100,00

Zadania zlecone porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 896,00	9 011,00	69,87
	80195	Pozostała działalność	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 896,00	9 011,00	69,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		Razem:	14 896,00	11 011,00	73,92
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 896,00	11 011,00	73,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 964,00	2 856,46	72,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 964,00	2 856,46	72,06
		- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964,00	2 856,46	72,06

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

W roku 2022 zrealizowano programy i projekty z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 5 039 719,32 zł, co stanowi 3,47 % wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Wykaz projektów zawiera tabela nr 4.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 7.09.1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. Z 2022R., POZ.2230)

W 2022 Miasto Łaziska Górne nie prowadziło samorządowych zakładów budżetowych, a samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zmianami).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W MIEŚCIE ŁAZISKA GÓRNE ZA 2022 ROK

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 1

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG STANU NA 31.12.2022R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										
				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo		P.	24 553,08	-	24 553,08	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	24 130,75	-	24 130,75	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	98,28	-	98,28	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze		P.	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	1 977,67	-	1 977,67	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	82,40	-	82,40	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		P.	22 153,08	-	22 153,08	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	22 153,08	-	22 153,08	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
500	Handel		P.	33 300,00	12 600,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	31 517,75	12 475,72	19 042,03	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	94,65	99,01	91,99	-	-	-	-	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność		P.	33 300,00	12 600,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	31 517,75	12 475,72	19 042,03	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	94,65	99,01	91,99	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		P.	7 477 626,00	44 000,00	2 309 860,00	2 960 001,00	-	-	-	2 163 765,00	-	39 000,00	-
			W.	7 340 683,72	18 900,00	2 255 571,81	2 960 001,00	-	-	-	2 106 210,91	-	34 685,00	-
			%	98,17	42,95	97,65	100,00	-	-	-	97,34	-	88,94	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		P.	4 343 661,00	-	1 421 460,00	2 922 201,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	4 319 176,83	-	1 396 975,83	2 922 201,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,44	-	98,28	100,00	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		P.	39 000,00	-	-	-	-	-	39 000,00	-	39 000,00	-	
			W.	34 685,00	-	-	-	-	-	34 685,00	-	34 685,00	-	
			%	88,94	-	-	-	-	-	88,94	-	88,94	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	60016	Drogi publiczne gminne	P.	2 957 165,00	44 000,00	838 400,00	-	-	-	-	2 074 765,00	-	-	-	
			W.	2 903 684,09	18 900,00	813 258,18	-	-	-	-	-	2 071 525,91	-	-	-
			%	98,19	42,95	97,00	-	-	-	-	-	99,84	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	P.	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	45 337,80	-	45 337,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	90,68	-	90,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	P.	87 800,00	-	-	37 800,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
			W.	37 800,00	-	-	37 800,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
			%	43,05	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
630	Turystyka	P.	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	9 688,77	-	9 688,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	50,99	-	50,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	P.	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	3 981,31	-	3 981,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	33,18	-	33,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	P.	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	5 707,46	-	5 707,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	81,53	-	81,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	P.	4 452 626,00	1 099 200,00	2 937 326,00	-	3 800,00	-	-	412 300,00	-	-	-		
		W.	4 372 805,10	1 097 435,68	2 859 691,96	-	3 659,44	-	-	412 018,02	-	-	-		
		%	98,21	99,84	97,36	-	96,30	-	-	99,93	-	-	-		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	P.	1 208 800,00	1 099 200,00	105 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-		
		W.	1 202 166,44	1 097 435,68	101 071,32	-	3 659,44	-	-	-	-	-	-		
		%	99,45	99,84	95,53	-	96,30	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P.	647 126,00	-	307 126,00	-	-	-	-	340 000,00	-	-	-	
			W.	639 570,54	-	299 804,76	-	-	-	-	339 765,78	-	-	-	
			%	98,83	-	97,62	-	-	-	-	99,93	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	P.	1 876 700,00	-	1 804 400,00	-	-	-	-	72 300,00	-	-	-	
			W.	1 838 120,02	-	1 765 867,78	-	-	-	-	72 252,24	-	-	-	
			%	97,94	-	97,86	-	-	-	-	99,93	-	-	-	
70095	Pozostała działalność	P.	720 000,00	-	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		W.	692 948,10	-	692 948,10	-	-	-	-	-	-	-	-		
		%	96,24	-	96,24	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	P.	1 020 750,00	625 610,00	393 740,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-		
		W.	974 373,27	621 142,60	352 019,69	-	1 210,98	-	-	-	-	-	-		
		%	95,46	99,29	89,40	-	86,50	-	-	-	-	-	-		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P.	49 840,00	2 000,00	47 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		W.	30 840,00	1 000,00	29 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		%	61,88	50,00	62,37	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	P.	166 000,00	19 700,00	146 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	161 083,89	19 613,11	141 470,78	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	97,04	99,56	96,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	P.	804 910,00	603 910,00	199 600,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-		
		W.	782 449,38	600 529,49	180 708,91	-	1 210,98	-	-	-	-	-	-		
		%	97,21	99,44	90,54	-	86,50	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	P.	14 841 380,78	11 077 851,00	2 573 694,78	197 415,00	666 000,00	100 000,00	-	226 420,00	-	-	-		
		W.	14 279 819,83	10 858 055,49	2 374 545,93	195 371,00	640 228,46	77 057,04	-	134 561,91	-	-	-		
		%	96,22	98,02	92,26	98,96	96,13	77,06	-	59,43	-	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	P.	467 882,00	457 549,00	10 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		W.	455 420,99	445 087,99	10 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		%	97,34	97,28	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	788 000,00	-	130 000,00	-	658 000,00	-	-	-	-	-	
			W.	683 398,29	-	47 825,29	-	635 573,00	-	-	-	-	-	-
			%	86,73	-	36,79	-	96,60	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P.	10 943 158,40	8 759 984,00	1 887 754,40	-	6 500,00	100 000,00	-	188 920,00	-	-	-
			W.	10 542 307,53	8 572 049,01	1 791 439,56	-	3 480,00	77 057,04	-	98 281,92	-	-	-
			%	96,34	97,85	94,90	-	53,54	77,06	-	52,02	-	-	-
	75075	Promocja jst	P.	147 600,00	13 778,00	131 822,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	139 881,83	13 466,00	126 415,83	0,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	94,77	97,74	95,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jst	P.	1 921 853,38	1 630 500,00	290 753,38	-	600,00	-	-	-	-	-	-
			W.	1 902 137,54	1 614 016,79	287 520,75	-	600,00	-	-	-	-	-	-
			%	98,97	98,99	98,89	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	P.	572 887,00	216 040,00	123 032,00	195 415,00	900,00	-	-	37 500,00	-	-	-
			W.	556 673,65	213 435,70	111 011,50	195 371,00	575,46	-	-	36 279,99	-	-	-
			%	97,17	98,79	90,23	99,98	63,94	-	-	96,75	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	P.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	P.	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	P.	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	P.	3 378 418,10	1 005 245,95	885 378,15	160 254,00	1 194 540,00	-	-	133 000,00	-	-	-	
		W.	3 138 080,36	998 688,31	694 656,63	124 864,92	1 187 728,57	-	-	132 141,93	-	-	-	
		%	92,89	99,35	78,46	77,92	99,43	-	-	99,35	-	-	-	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	P.	97 000,00	-	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	65 610,92	-	-	65 610,92	-	-	-	-	-	-	-	
		%	67,64	-	-	67,64	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	P.	443 000,00	28 771,00	244 959,00	11 000,00	25 270,00	-	-	133 000,00	-	-	-	
		W.	398 006,60	28 771,00	204 833,30	7 000,00	25 260,37	-	-	132 141,93	-	-	-	
		%	89,84	100,00	83,62	63,64	99,96	-	-	99,35	-	-	-	
75414	Obrona cywilna	P.	113 725,00	4 000,00	57 471,00	52 254,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	85 690,52	0,00	33 436,52	52 254,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	75,35	0,00	58,18	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	P.	1 087 000,00	921 400,00	146 610,00	-	18 990,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 076 709,31	918 842,36	138 878,75	-	18 988,20	-	-	-	-	-	-	
		%	99,05	99,72	94,73	-	99,99	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	P.	473 708,00	44 456,45	429 251,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	355 237,51	44 456,45	310 781,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	74,99	100,00	72,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	P.	1 163 985,10	6 618,50	7 086,60	-	1 150 280,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	1 156 825,50	6 618,50	6 727,00	-	1 143 480,00	-	-	-	-	-	-	
		%	99,38	100,00	94,93	-	99,41	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
757	Obsługa długu publicznego		P.	830 000,00	-	-	-	-	830 000,00	-	-	-	-	
			W.	825 409,76	-	-	-	-	825 409,76	-	-	-	-	
			%	99,45	-	-	-	-	99,45	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	P.	830 000,00	-	-	-	-	-	830 000,00	-	-	-	-	
		W.	825 409,76	-	-	-	-	-	825 409,76	-	-	-	-	
		%	99,45	-	-	-	-	-	99,45	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia		P.	1 621 523,80	-	1 621 523,80	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	631 479,19	-	631 479,19	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	38,94	-	38,94	-	-	-	-	-	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	P.	1 452 209,80	-	1 452 209,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	631 479,19	-	631 479,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	43,48	-	43,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	P.	169 314,00	-	169 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie		P.	50 312 570,08	33 843 092,91	8 292 039,00	505 640,00	59 114,00	311 866,27	-	7 300 817,90	1 865 607,40	-	
			W.	49 306 907,95	33 373 784,28	7 818 072,25	489 149,48	56 465,62	270 630,99	-	7 298 805,33	1 864 100,38	-	
			%	98,00	98,61	94,28	96,74	95,52	86,78	-	99,97	99,92	-	
80101	Szkoły podstawowe	P.	24 181 886,24	19 217 197,09	2 780 406,65	-	47 933,00	-	-	2 136 349,50	1 755 560,00	-		
		W.	23 961 394,06	19 079 018,51	2 700 266,70	-	47 737,57	-	-	2 134 371,28	1 754 052,98	-		
		%	99,09	99,28	97,12	-	99,59	-	-	99,91	99,91	-		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	P.	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
		W.	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	P.	1 528 994,00	1 233 955,00	294 539,00	-	500,00	-	-	-	-	-		
		W.	1 498 310,47	1 217 721,24	280 089,23	-	500,00	-	-	-	-	-		
		%	97,99	98,68	95,09	-	100,00	-	-	-	-	-		
80104	Przedszkola	P.	14 297 119,00	7 409 584,00	1 489 138,00	337 640,00	6 336,00	-	-	5 054 421,00	-	-		
		W.	14 171 296,99	7 337 511,84	1 446 397,76	327 880,80	5 119,94	-	-	5 054 386,65	-	-		
		%	99,12	99,03	97,13	97,11	80,81	-	-	100,00	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	P.	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		W.	479,42	-	479,42	-	-	-	-	-	-	-		
		%	23,97	-	23,97	-	-	-	-	-	-	-		
80107	Świetlice szkolne	P.	898 527,00	841 881,00	56 646,00	-	-	-	-	-	-	-		
		W.	869 383,10	820 459,71	48 923,39	-	-	-	-	-	-	-		
		%	96,76	97,46	86,37	-	-	-	-	-	-	-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	P.	501 910,00	-	431 910,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-		
		W.	429 690,48	-	359 690,48	70 000,00	-	-	-	-	-	-		
		%	85,61	-	83,28	100,00	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80120	Licea ogólnokształcące	P.	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
			W.	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
			%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P.	128 260,00	-	128 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	117 586,26	-	117 586,26	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	91,68	-	91,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P.	4 889 434,42	2 330 036,00	2 555 053,42	-	4 345,00	-	-	-	-	-	-
			W.	4 645 974,66	2 277 391,12	2 365 475,43	-	3 108,11	-	-	-	-	-	-
			%	95,02	97,74	92,58	-	71,53	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	P.	719 597,00	664 628,00	11 969,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W.	700 884,58	646 118,29	11 942,71	42 823,58	-	-	-	-	-	-	-
			%	97,40	97,21	99,78	99,59	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	P.	2 037 538,00	2 013 582,00	23 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	2 012 420,04	1 993 403,57	19 016,47	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	98,77	99,00	79,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	P.	190 711,81	-	190 711,81	-	-	-	-	-	-	-	-
			W.	163 903,47	-	163 903,47	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	85,94	-	85,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	P.	916 592,61	132 229,82	327 449,12	35 000,00	-	311 866,27	-	110 047,40	110 047,40	-	-
			W.	715 584,42	2 160,00	304 300,93	28 445,10	-	270 630,99	-	110 047,40	110 047,40	-	-
			%	78,07	1,63	92,93	81,27	-	86,78	-	100,00	100,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	P.	3 397 544,00	1 175 759,00	427 885,00	28 000,00	4 900,00	-	-	1 761 000,00	1 561 000,00	200 000,00	-	
		W.	3 326 626,80	1 136 456,04	401 198,53	26 000,00	3 625,44	-	-	1 759 346,79	1 559 346,79	200 000,00	-	
		%	97,91	96,66	93,76	92,86	73,99	-	-	99,91	99,89	100,00	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	P.	36 900,00	17 500,00	19 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	32 462,68	13 890,11	18 572,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	87,97	79,37	95,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P.	750 151,00	590 035,00	158 216,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	705 773,25	561 114,42	143 965,39	-	693,44	-	-	-	-	-	-	
		%	94,08	95,10	90,99	-	36,50	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85158	Izby wytrzeźwień	P.	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		W.	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	P.	2 590 493,00	568 224,00	250 269,00	8 000,00	3 000,00	-	-	1 761 000,00	1 561 000,00	200 000,00	-
		W.	2 568 390,87	561 451,51	238 660,57	6 000,00	2 932,00	-	-	1 759 346,79	1 559 346,79	200 000,00	-
		%	99,15	98,81	95,36	75,00	97,73	-	-	99,91	99,89	100,00	-
852	Pomoc społeczna	P.	5 814 316,85	1 973 702,68	1 490 741,08	-	2 349 873,09	-	-	-	-	-	-
		W.	5 487 591,36	1 828 746,07	1 387 712,37	-	2 271 132,92	-	-	-	-	-	-
		%	94,38	92,66	93,09	-	96,65	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	P.	991 000,00	-	991 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	989 157,49	-	989 157,49	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	P.	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	3 254,94	-	3 254,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	93,00	-	93,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P.	22 348,00	-	22 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		W.	19 922,39	-	19 922,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	89,15	-	89,15	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P.	209 241,00	-	16 500,00	-	192 741,00	-	-	-	-	-	-
		W.	175 823,30	-	312,33	-	175 510,97	-	-	-	-	-	-
		%	84,03	-	1,89	-	91,06	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	P.	802 248,42	-	930,08	-	801 318,34	-	-	-	-	-	-
		W.	785 860,01	-	250,78	-	785 609,23	-	-	-	-	-	-
		%	97,96	-	26,96	-	98,04	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	P.	253 167,00	-	28 500,00	-	224 667,00	-	-	-	-	-	-
		W.	218 453,51	-	1 171,47	-	217 282,04	-	-	-	-	-	-
		%	86,29	-	4,11	-	96,71	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	P.	1 112 951,00	1 019 986,00	59 591,00	-	33 374,00	-	-	-	-	-	-
		W.	1 033 262,65	949 032,74	53 922,85	-	30 307,06	-	-	-	-	-	-
		%	92,84	93,04	90,49	-	90,81	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	P.	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			W.	29 180,95	-	29 180,95	-	-	-	-	-	-	-	
			%	81,06	-	81,06	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P.	665 626,00	572 090,00	80 043,00	-	13 493,00	-	-	-	-	-	-
			W.	653 519,82	567 711,72	73 096,70	-	12 711,40	-	-	-	-	-	-
			%	98,18	99,23	91,32	-	94,21	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	P.	246 532,00	-	-	-	246 532,00	-	-	-	-	-	-
			W.	230 271,50	-	-	-	230 271,50	-	-	-	-	-	-
			%	93,40	-	-	-	93,40	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	P.	1 471 703,43	381 626,68	252 329,00	-	837 747,75	-	-	-	-	-	-
			W.	1 348 884,80	312 001,61	217 442,47	-	819 440,72	-	-	-	-	-	-
			%	91,65	81,76	86,17	-	97,81	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	P.	11 481 878,93	1 089 024,53	1 386 488,47	400 000,00	6 850 528,00	1 732 747,93	-	23 090,00	-	-	-	
		W.	8 932 589,29	1 045 601,55	1 206 677,26	400 000,00	5 007 100,00	1 250 120,70	-	23 089,78	-	-	-	
		%	77,80	96,01	87,03	100,00	73,09	72,15	-	100,00	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	P.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	P.	11 081 878,93	1 089 024,53	1 386 488,47	-	6 850 528,00	1 732 747,93	-	23 090,00	-	-	-	
		W.	8 532 589,29	1 045 601,55	1 206 677,26	-	5 007 100,00	1 250 120,70	-	23 089,78	-	-	-	
		%	77,00	96,01	87,03	-	73,09	72,15	-	100,00	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	P.	328 794,00	76 679,00	69 650,00	75 442,00	107 023,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	288 674,99	67 780,64	55 909,45	75 000,00	89 984,90	-	-	-	-	-	-	
		%	87,80	88,39	80,27	99,41	84,08	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P.	33 303,00	32 861,00	-	442,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	29 004,84	29 004,84	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	87,09	88,26	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	P.	113 468,00	43 818,00	69 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	94 685,25	38 775,80	55 909,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	83,45	88,49	80,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	P.	24 663,00	-	-	-	24 663,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	7 624,90	-	-	-	7 624,90	-	-	-	-	-	-	
		%	30,92	-	-	-	30,92	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	P.	82 360,00	-	-	-	82 360,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	82 360,00	-	-	-	82 360,00	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	P.	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	Rodzina		P.	18 377 192,00	1 527 280,00	682 932,00	400 000,00	15 376 980,00	-	-	390 000,00	-	-	-
			W.	17 892 005,06	1 477 042,80	606 193,06	325 650,00	15 093 683,77	-	-	389 435,43	-	-	-
			%	97,36	96,71	88,76	81,41	98,16	-	-	99,86	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	P.	10 040 921,00	88 271,00	29 866,00	-	9 922 784,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	9 955 249,83	88 006,18	23 546,03	-	9 843 697,62	-	-	-	-	-	-	
		%	99,15	99,70	78,84	-	99,20	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P.	6 106 674,00	684 264,00	105 864,00	-	5 316 546,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	5 854 911,60	654 032,50	75 585,75	-	5 125 293,35	-	-	-	-	-	-	
		%	95,88	95,58	71,40	-	96,40	-	-	-	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	P.	3 203,00	2 914,00	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	3 203,00	2 914,00	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	P.	184 718,00	172 445,00	11 811,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	165 698,03	155 135,29	10 216,24	-	346,50	-	-	-	-	-	-	
		%	89,70	89,96	86,50	-	75,00	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	P.	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	150 740,88	-	150 740,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	94,21	-	94,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	P.	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	195 152,04	-	195 152,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	92,93	-	92,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	P.	32 251,00	-	32 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		W.	26 207,23	-	26 207,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	81,26	-	81,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	P.	1 498 647,00	576 400,00	132 073,00	400 000,00	174,00	-	-	390 000,00	-	-	-	
		W.	1 413 504,19	574 077,86	124 166,92	325 650,00	173,98	-	-	389 435,43	-	-	-	
		%	94,32	99,60	94,01	81,41	99,99	-	-	99,86	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	P.	140 778,00	2 986,00	778,00	-	137 014,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	127 338,26	2 876,97	288,97	-	124 172,32	-	-	-	-	-	-	
		%	90,45	96,35	37,14	-	90,63	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		P. 17 867 295,00	1 723 153,50	12 863 281,50	12 220,00	16 100,00	54 263,00	-	3 198 277,00	-	1 623 850,00	-
			W. 16 536 937,98	1 707 054,07	11 637 726,34	12 166,00	15 198,35	18 463,42	-	3 146 329,80	-	1 576 468,04	-
			% 92,55	99,07	90,47	99,56	94,40	34,03	-	98,38	-	97,08	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		P. 90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 75 845,40	-	75 845,40	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 84,27	-	84,27	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		P. 8 462 032,00	556 515,00	7 902 017,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
			W. 7 691 768,16	550 147,82	7 139 017,99	-	2 602,35	-	-	-	-	-	-
			% 90,90	98,86	90,34	-	74,35	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		P. 677 000,00	-	677 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 634 228,91	-	634 228,91	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 93,68	-	93,68	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		P. 1 607 013,00	9 708,50	1 291,50	-	-	54 263,00	-	1 541 750,00	-	1 541 750,00	-
			W. 1 528 859,94	9 708,50	1 291,50	-	-	18 463,42	-	1 499 396,52	-	1 499 396,52	-
			% 95,14	100,00	100,00	-	-	34,03	-	97,25	-	97,25	-
90013	Schroniska dla zwierząt		P. 155 000,00	-	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W. 134 105,50	-	134 105,50	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 86,52	-	86,52	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		P. 2 040 000,00	-	1 672 000,00	-	-	-	-	368 000,00	-	-	-
			W. 1 734 191,75	-	1 369 775,56	-	-	-	-	364 416,19	-	-	-
			% 85,01	-	81,92	-	-	-	-	99,03	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		P. 808 975,00	732 475,00	68 900,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-
			W. 802 068,16	728 042,13	66 429,68	-	7 596,35	-	-	-	-	-	-
			% 99,15	99,39	96,41	-	99,95	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		P. 1 110 620,00	-	1 066 300,00	12 220,00	-	-	-	32 100,00	-	32 100,00	-
			W. 1 092 662,53	-	1 048 425,01	12 166,00	-	-	-	32 071,52	-	32 071,52	-
			% 98,38	-	98,32	99,56	-	-	-	99,91	-	99,91	-
90095	Pozostała działalność		P. 2 916 655,00	424 455,00	1 230 773,00	-	5 000,00	-	-	1 256 427,00	-	50 000,00	-
			W. 2 843 207,63	419 155,62	1 168 606,79	-	4 999,65	-	-	1 250 445,57	-	45 000,00	-
			% 97,48	98,75	94,95	-	99,99	-	-	99,52	-	90,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		P. 3 799 400,00	-	28 400,00	3 771 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 3 798 065,78	-	27 065,78	3 771 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 99,96	-	95,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		P. 2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki		P. 1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		P. 177 000,00	-	17 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 177 000,00	-	17 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		P. 22 400,00	-	11 400,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W. 21 065,78	-	10 065,78	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			% 94,04	-	88,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	Kultura fizyczna		P.	11 963 170,00	3 919 000,00	2 710 480,00	908 000,00	56 000,00	-	-	4 369 690,00	-	-
			W.	8 103 162,91	3 869 245,01	2 674 325,13	902 143,65	44 856,37	-	-	612 592,75	-	-
			%	67,73	98,73	98,67	99,36	80,10	-	-	14,02	-	-
92601	Obiekty sportowe	P.	10 962 170,00	3 917 000,00	2 659 480,00	-	16 000,00	-	-	4 369 690,00	-	-	
		W.	7 117 423,34	3 867 575,89	2 627 648,33	-	9 606,37	-	-	612 592,75	-	-	
		%	64,93	98,74	98,80	-	60,04	-	-	14,02	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P.	908 000,00	-	-	908 000,00	-	-	-	-	-	-	
		W.	902 143,65	-	-	902 143,65	-	-	-	-	-	-	
		%	99,36	-	-	99,36	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	P.	93 000,00	2 000,00	51 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	
		W.	83 595,92	1 669,12	46 676,80	-	35 250,00	-	-	-	-	-	
		%	89,89	83,46	91,52	-	88,12	-	-	-	-	-	
RAZEM:			P.	157 045 738,62	59 192 198,57	38 742 072,86	9 417 972,00	26 686 258,09	2 198 877,20	830 000,00	19 978 359,90	3 426 607,40	1 862 850,00
			W.	145 304 950,62	58 112 408,26	35 040 106,93	9 281 346,05	24 414 874,82	1 616 272,15	825 409,76	16 014 532,65	3 423 447,17	1 811 153,04
			%	92,52	98,18	90,44	98,55	91,49	73,50	99,45	80,16	99,91	97,22

Oznaczenia:

„P” – plan

„W” – wykonanie

„%” – stopień wykonania planu

Tabela nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rodz.	Nazwa zadania	Plan wydatków						Jednostka realizująca zadanie
			Plan 2022		Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		2 163 765,00	2 106 210,91	1 457 000,00	1 399 445,91	706 765,00	706 765,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	34 685,00	39 000,00	34 685,00	-	-	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie zadania pn. „Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul.P.Wyry – wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia”	39 000,00	34 685,00	39 000,00	34 685,00	-	-	Wydz.WK
	60016	Drogi publiczne gminne	2 074 765,00	2 071 525,91	1 368 000,00	1 364 760,91	706 765,00	706 765,00	
		Wykonanie podbudowy drogowej ul.Głogowej i ul.Akacyjowej	543 000,00	542 797,87	543 000,00	542 797,87	-	-	Wydz.WK
		Rozbudowa parkingu przy ul.Ogrodowej – et.II	42 000,00	41 914,71	42 000,00	41 914,71	-	-	Wydz.WK
		Budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem	1 036 765,00	1 036 132,53	530 000,00	529 367,53	506 765,00 RFRD	506 765,00	Wydz.WK
		Ul.Rolna boczna – wykonanie podbudowy drogowej	157 000,00	156 680,80	57 000,00	56 680,80	100 000,00 GZM	100 000,00	Wydz.WK
		Ul.Zgody – wykonanie podbudowy drogowej	101 000,00	100 500,00	101 000,00	100 500,00	-	-	Wydz.WK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa ciągu pieszego od ul.Górnośląskiej do ul.Słowackiego	40 000,00	39 500,00	40 000,00	39 500,00	-	-	Wydz.WK
		Przebudowa chodnika przy ul.Lasoki	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00 GZM	100 000,00	Wydz.WK
		Opracowanie PT drogi ul.Spacerowej i ul.Poziomkowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	55 000,00	54 000,00	55 000,00	54 000,00	-	-	Wydz.WK
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	
		Podłączenie jednostek organizacyjnych miasta do infrastruktury SilesiaNet	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	-	Wydz.OG
700	Gospodarka mieszkaniowa		412 300,00	412 018,02	412 300,00	412 018,02	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	339 765,78	340 000,00	339 765,78	-	-	
		Wykupy gruntów	340 000,00	339 765,78	340 000,00	339 765,78	-	-	Wydz.MK
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	72 300,00	72 252,24	72 300,00	72 252,24			
		Adaptacja sal lekcyjnych na mieszkania w Domu Nauczyciela przy SP4 wraz z zakupem wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	Wydz.WI
		Zakup kotła CO i bojlera w celu wymiany w budynku przy ul.Chopina 17	12 300,00	12 252,24	12 300,00	12 252,24	-	-	ZIM
750	Administracja publiczna		226 420,00	134 561,91	226 420,00	134 561,91	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 920,00	98 281,92	188 920,00	98 281,92	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń biurowych i wyposażenia	188 920,00	98 281,92	188 920,00	98 281,92	-	-	Wydz.OG
	75095	Pozostała działalność	37 500,00	36 279,99	37 500,00	36 279,99	-	-	
		Zakup modułu do systemu informacji przestrzennej	37 500,00	36 279,99	37 500,00	36 279,99	-	-	Wydz.OG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		133 000,00	132 141,93	133 000,00	132 141,93	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	132 141,93	133 000,00	132 141,93	-	-	
		Modernizacja budynków OSP w Łaziskach Średnich i Dolnych	133 000,00	132 141,93	133 000,00	132 141,93	-	-	Wydz.WI
801	Oświata i wychowanie		7 300 817,90	7 298 805,33	5 347 575,40	5 345 563,21	1 953 242,50	1 953 242,12	
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 349,50	2 134 371,28	1 218 194,42	1 216 216,58	918 155,08	918 154,70	
		Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem SP4	1 755 560,00	1 754 052,98	837 404,92	835 898,28	918 155,08 UE	918 154,70	Wydz.WI
		Modernizacja części pomieszczeń piwnicznych w SP1	100 000,00	99 980,48	100 000,00	99 980,48	-	-	Wydz.WI
		Izolacja ścian fundamentowych w SP3	114 000,00	113 943,93	114 000,00	113 943,93	-	-	Wydz.WI
		Wyposażenie sali gimnastycznej w SP4	88 100,00	88 054,39	88 100,00	88 054,39	-	-	Wydz.WI
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP3	20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	-	-	Wydz.WI
		Modernizacja piłkochwyłów na boisku przy SP5 i SP6	48 000,00	47 970,00	48 000,00	47 970,00	-	-	Wydz.WI
		Poprawa efektywności energetycznej w zakresie modernizacji oświetlenia w SP3	10 689,50	10 689,50	10 689,50	10 689,50	-	-	Wydz.WI
	80104	Przedszkola	5 054 421,00	5 054 386,65	4 054 421,00	4 054 386,65	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Przebudowa i rozbudowa P5	4 255 961,00	4 255 928,46	3 255 961,00	3 255 928,46	1 000 000,00 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00	Wydz.WI
		Dostawa i montaż wyposażenia P5	641 020,00	641 018,19	641 020,00	641 018,19	-	-	Wydz.WI
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w P5	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	-	-	Wydz.WI
	80195	Pozostała działalność	110 047,40	110 047,40	74 959,98	74 959,98	35 087,42	35 087,42	
		Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	110 047,40	110 047,40	74 959,98	74 959,98	35 087,42 UE	35 087,42	P3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia		1 761 000,00	1 759 346,79	878 360,00	876 834,29	882 640,00	882 512,50	
	85195	Pozostała działalność	1 761 000,00	1 759 346,79	878 360,00	876 834,29	882 640,00	882 512,50	
		Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica 4a	1 561 000,00	1 559 346,79	678 360,00	676 834,29	882 640,00	882 512,50	Wydz. WI
		Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	Wydz. EZK
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 090,00	23 089,78	23 090,00	23 089,78	-	-	
	85395	Pozostała działalność	23 090,00	23 089,78	23 090,00	23 089,78	-	-	
		Zakup sprzętu UTM – urządzenia będącego wielofunkcyjną zaporą sieciową	23 090,00	23 089,78	23 090,00	23 089,78	-	-	CUS
855	Rodzina		390 000,00	389 435,43	390 000,00	389 435,43	-	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	389 435,43	390 000,00	389 435,43	-	-	
		Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych	390 000,00	389 435,43	390 000,00	389 435,43	-	-	Wydz. WI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 198 277,00	3 146 329,80	2 544 427,00	2 492 479,80	653 850,00	653 850,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 750,00	1 499 396,52	887 900,00	845 546,52	653 850,00	653 850,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska	1 541 750,00	1 499 396,52	887 900,00	845 546,52	653 850,00 GZM	653 850,00	Wydz. WOŚ
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 000,00	364 416,19	368 000,00	364 416,19	-	-	
		Zakup urządzeń do sterowania oświetleniem ulicznym	71 000,00	68 759,64	71 000,00	68 759,64	-	-	Wydz. WK
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżkach rekreacyjnych za basenem Żabka	96 000,00	95 892,10	96 000,00	95 892,10	-	-	Wydz. WK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe na terenie Miasta	164 000,00	162 872,08	164 000,00	162 872,08	-	-	Wydz.WK
		Dobudowa słupów oświetlenia ulicznego przy ul.Bukowej oraz przy ul.Łazy	37 000,00	36 892,37	37 000,00	36 892,37	-	-	Wydz.WK
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 100,00	32 071,52	32 100,00	32 071,52	-	-	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	32 100,00	32 071,52	32 100,00	32 071,52	-	-	Wydz.WOŚ
	90095	Pozostała działalność	1 256 427,00	1 250 445,57	1 256 427,00	1 250 445,57	-	-	
		Przebudowa zwałowiska położonego pomiędzy ul.Stokrotek i Kwiatową	837 000,00	836 992,00	837 000,00	836 992,00	-	-	Wydz.WI
		Wycinka drzew na terenie pomiędzy ulicami: Stokrotek, Kwiatową i Sienkiewicza	163 000,00	162 027,06	163 000,00	162 027,06	-	-	Wydz.WI
		Wykonanie PT przebudowy kanalizacji przy ul.św.Barbary	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	-	-	Wydz.WI
		Wykonanie nowej infrastruktury na terenie ROD	50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	-	-	Wydz.WI
		Wymiana oraz zakup nowych urządzeń zabawowych	64 771,00	64 770,57	64 771,00	64 770,57	-	-	Wydz.WK
		Wykonywanie, dostawa i montaż urządzenia zabawowego na miejskim placu zabaw przy ścieżkach rekreacyjnych ORS „Żabka”	21 056,00	21 055,94	21 056,00	21 055,94	-	-	Wydz.WI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami przy ul.Dworcowej 26	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	Wydz.WI
926	Kultura fizyczna		4 369 690,00	612 592,75	772 000,00	612 592,75	3 597 690,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 369 690,00	612 592,75	772 000,00	612 592,75	3 597 690,00	0,00	
		Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	4 158 690,00	406 653,50	561 000,00	406 653,50	3 597 690,00 Polski Ład	0,00	Wydz.WI
		Budowa parkingu przy boisku ul.Staszica	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	MOSiR
		Modernizacja oświetlenia hali głównej w obiekcie hali widowiskowo-sportowej przy ul.Ogrodowej	100 000,00	97 404,90	100 000,00	97 404,90	-	-	MOSiR
		Budowa wewnętrznej sieci światłowodowej na odc. od Pawilonu Nr 2 do budynku Kasy na terenie ORS Żabka	23 000,00	22 520,85	23 000,00	22 520,85	-	-	MOSiR
		Zielony Klachowiec – utworzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul.Górnośląskiej	10 000,00	8 856,00	10 000,00	8 856,00	-	-	Wydz.WI
		Modernizacja oświetlenia hali przy ul.Staszica	28 000,00	27 157,50	28 000,00	27 157,50	-	-	MOSiR
		Razem:	19 978 359,90	16 014 532,65	12 184 172,40	11 818 163,03	7 794 187,50	4 196 369,62	

Tabela nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	-	-	-	-	2 922 201,00	2 922 201,00
600	60014	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wykonanie zadania pn. „Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ul.P.Wyry – wykonanie wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z korektą oświetlenia przejścia”	-	-	-	-	39 000,00 (M)	34 685,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie sieci „SilesiaNet” i dostęp do Internetu	-	-	-	-	37 800,00	37 800,00
750	75075	Gmina Wyry – pomoc finansowa na „Bitwę Wyrską – Bój o Gostyń 2022”	-	-	-	-	2 000,00	0,00
750	75095	Miasto Mikołów – projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – wpłata składki członkowskiej	-	-	-	-	115 415,00	115 371,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowego etatu w rewirze dzielnicowych Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	97 000,00	65 610,92
754	75414	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na finansowanie kosztów 1,07 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	52 254,00	52 254,00
801	80102	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im.Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80120	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia I LO im.K.Miarki w Mikołowie w związku z Jubileuszem 100-lecia szkoły	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
801	80195	Miasto Katowice – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	4 000,00	1 589,88
801	80195	Miasto Mikołów – realizacja porozumienia w sprawie nauczania religii	-	-	-	-	25 000,00	20 855,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wyrzeźwień	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
851	85195	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na modernizację pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.	-	-	-	-	200 000,00 (M)	200 000,00
853	85311	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację zadania p.n. „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
854	85419	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
900	90019	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	1 520,00	1 520,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	337 640,00	327 880,80	-	-	-	-
801	80113	Dowóz uczniów wraz z opieką do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne	43 000,00	42 823,58	-	-	-	-
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00
853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
853	85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne, świadczonych w ramach CUS, współfinansowany ze środków EFS, z tego:					570 785,00 (UE)	570 785,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Opieka wytchnieniowa	-	-	-	-	118 440,00	118 440,00
		- Niedzielny posiłek	-	-	-	-	32 560,00	32 560,00
		- Rehabilitacja domowa w miejscu zamieszkania	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		- Zajęcia specjalistyczne dla dzieci	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
		- Aktywizacja osób 50+	-	-	-	-	149 960,00	149 960,00
		- Konsultacje społeczne w miejscu zamieszkania	-	-	-	-	49 850,00	49 850,00
		- Punkt Wsparcia Organizacji Społecznych	-	-	-	-	19 975,00	19 975,00
853	85395	Zadania z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne - „Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym”, świadczonych w ramach CUS, współfinansowany ze środków EFS	-	-	-	-	50 000,00 (UE)	50 000,00 (UE)
854	85404	Przedszkole Niepubliczne	442,00	0,00	-	-	-	-
855	85516	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opieka dla dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3	-	-	-	-	400 000,00	325 650,00
900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska	-	-	-	-	1 541 750,00 (M)	1 499 396,52
900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	32 100,00 (M)	32 071,52
900	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	10 700,00	10 646,00
900	90095	ROD - wykonanie nowej infrastruktury	-	-	-	-	50 000,00 (M)	45 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
921	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00
926	92605	Dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	-	-	-	-	900 000,00	894 143,65
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
		Razem:	3 981 082,00	3 970 704,38	-	-	7 920 525,00	7 742 579,71

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem,	11 901 607,00	11 713 284,09	98,42
w tym:			
- bieżące	9 417 972,00	9 281 346,05	98,55
- bieżące (UE)	620 785,00	620 785,00	100,00
- majątkowe (M)	1 862 850,00	1 811 153,04	97,22

Tabela nr 4

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

Dział – rozdział – nazwa projektu 1	ogółem		z tego:					
	Plan 2	Wykon. 3	ze środków europejskich		z budżetu krajowego		ze środków własnych gminy	
			Plan 4	Wykon. 5	Plan 6	Wykon. 7	Plan 8	Wykon. 9
700	100 000,00	77 057,04	100 000,00	77 057,04	-	-	-	-
700 - 70023 „Cyfrowa Gmina” - kwalifikowalne – B	100 000,00	77 057,04	100 000,00	77 057,04	-	-	-	-
- w tym:	100 000,00	77 057,04	100 000,00	77 057,04	-	-	-	-
- na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-
- zmiany	+ 100 000,00	-	+ 100 000,00	-	-	-	-	-
801	2 177 473,67	2 134 731,37	1 241 695,05	1 201 004,22	-	-	935 778,62	933 727,15
801 – 80101 „Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem w SP-4” - kwalifikowalne – M	1 755 560,00	1 754 052,98	918 155,08	918 154,70	-	-	837 404,92	835 898,28
- w tym:	1 080 300,09	1 080 181,99	918 155,08	918 154,70	-	-	162 145,01	162 027,29
- niekwalifikowalne – M	675 259,91	673 870,99	-	-	-	-	675 259,91	673 870,99
- na początek roku	1 650 000,00	-	1 202 155,08	-	-	-	447 844,92	-
- zmiany	+ 105 560,00	-	- 284 000,00	-	-	-	+ 389 560,00	-
801 – 80195 „Nowoczesne technologie kluczem efektywnej edukacji” kwalifikowalne – B	8 063,84	6 770,75	8 063,84	6 770,75	-	-	-	-
- w tym:	8 063,84	6 770,75	8 063,84	6 770,75	-	-	-	-
- na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-
- zmiany	+ 8 063,84	-	+ 8 063,84	-	-	-	-	-
801 – 80195 „Dobrze być przedszkolakiem” kwalifikowalne – B	413 849,83	373 907,64	315 476,13	276 078,77	-	-	98 373,70	97 828,87
- w tym:	303 802,43	263 860,24	280 388,71	240 991,35	-	-	23 413,72	22 868,89
kwalifikowalne - M	82 792,40	82 792,40	35 087,42	35 087,42	-	-	47 704,98	47 704,98
niekwalifikowalne - M	27 255,00	27 255,00	-	-	-	-	27 255,00	27 255,00
- na początek roku	276 005,91	-	251 801,99	-	-	-	24 203,92	-
- zmiany	+ 137 843,92	-	+ 63 674,14	-	-	-	+ 74 169,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	1 561 000,00	1 559 346,79	882 640,00	882 512,50	-	-	678 360,00	676 834,29
851 – 85195 „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4a”	1 561 000,00	1 559 346,79	882 640,00	882 512,50	-	-	678 360,00	676 834,29
<i>kwalfikowalne – M</i>	<i>1 038 400,00</i>	<i>1 038 250,00</i>	<i>882 640,00</i>	<i>882 512,50</i>	-	-	<i>155 760,00</i>	<i>155 737,50</i>
<i>niekwalfikowalne – M</i>	<i>522 600,00</i>	<i>521 096,79</i>	-	-	-	-	<i>522 600,00</i>	<i>521 096,79</i>
- na początek roku	1 300 000,00		849 295,73		-		450 704,27	
- zmiany	+ 261 000,00		+ 33 344,27		-		+ 227 655,73	
853	1 732 747,93	1 250 120,70	1 460 359,95	1 053 601,75	272 387,98	196 518,95	-	-
853 - 85395 „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców świadczonych w ramach CUS”	1 732 747,93	1 250 120,70	1 460 359,95	1 053 601,75	272 387,98	196 518,95	-	-
- <i>kwalfikowalne – B</i>	<i>1 732 747,93</i>	<i>1 250 120,70</i>	<i>1 460 359,95</i>	<i>1 053 601,75</i>	<i>272 387,98</i>	<i>196 518,95</i>	-	-
- na początek roku	1 482 087,82		1 249 103,61		232 984,21		-	
- zmiany	+ 250 660,11		+ 211 256,34		+ 39 403,77		-	
900	54 263,00	18 463,42	44 425,00	14 943,98	-	-	9 838,00	3 519,44
900-90095 „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	54 263,00	18 463,42	44 425,00	14 943,98	-	-	9 838,00	3 519,44
<i>kwalfikowalne – B</i>	<i>46 763,00</i>	<i>15 730,50</i>	<i>44 425,00</i>	<i>14 943,98</i>	-	-	<i>2 338,00</i>	<i>786,52</i>
<i>niekwalfikowalne – B</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 732,92</i>	-	-	-	-	<i>7 500,00</i>	<i>2 732,92</i>
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 54 263,00		+ 44 425,00		-		+ 9 838,00	
Razem: kwalfikowalne	5 625 484,60 4 392 869,69	5 039 719,32 3 814 763,62	3 729 120,00 B 1 893 237,50 M 1 835 882,50	3 229 119,49 1 393 364,87 1 835 754,62	272 387,98 B 272 387,98 -	196 518,95 196 518,95 -	1 623 976,62 B 25 751,72 M 365 609,99	1 614 080,88 23 655,41 365 469,77
niekwalfikowalne	1 232 614,91	1 224 955,70	- -	- -	- -	- -	B 7 500,00 M 1 225 114,91	2 732,92 1 222 222,78
- na początek roku	4 708 093,73		3 552 356,41		232 984,21		922 753,11	
- zmiany	+ 917 390,87		+ 176 763,59		+ 39 403,77		+ 701 223,51	

B - bieżące
M - majątkowe

Tabela nr 5

Realizacja przedsięwzięć w Mieście Łaziska Górne za 2022 rok

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
			Plan	Wykonanie do 31.12.2022r.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1 + 2), z tego:			83 507 685,21	50 846 105,16	60,89	27 534 548,76	22 771 029,99	82,70
- wydatki bieżące			46 973 025,70	34 763 719,68	74,01	11 905 775,36	10 914 188,38	91,67
- wydatki majątkowe			36 534 659,51	16 082 385,48	44,02	15 628 773,40	11 856 841,61	75,86
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 ze zmianami), z tego:			6 811 170,10	4 593 767,29	67,44	3 956 420,76	3 396 544,74	85,85
- wydatki bieżące			4 445 562,70	2 231 448,78	50,19	2 090 813,36	1 532 444,36	73,29
1.1. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-2	2021-2022	77 297,50	75 128,21	97,19	19 594,81	17 425,52	88,93
1.2. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-3	2021-2022	65 598,03	61 886,60	94,34	20 263,04	16 551,61	81,68
1.3. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-4	2021-2022	84 874,66	75 352,67	88,78	33 202,42	23 680,43	71,32
1.4. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-5	2021-2022	219 412,11	211 618,48	96,45	96 487,10	88 693,47	91,92
1.5. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-6	2021-2022	148 382,90	142 345,93	95,93	44 850,35	38 813,38	86,54
1.6. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-7	2021-2022	73 074,58	69 403,97	94,98	20 509,75	16 839,14	82,10
1.7. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	SP-1	2021-2022	58 225,55	57 007,93	97,91	13 274,61	12 056,99	90,83
1.8. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	SP-2	2021-2022	109 350,91	71 957,28	65,80	19 642,76	15 870,09	80,79
1.9. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	SP-6	2021-2022	116 175,47	114 127,49	98,24	35 977,59	33 929,61	94,31
1.10. Projekt „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych”	CUS	2021-2023	3 124 999,99	1 334 156,80	42,69	1 732 747,93	1 250 120,70	72,15
1.11. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	UM	2022-2027	368 171,00	18 463,42	5,01	54 263,00	18 463,42	34,03
- wydatki majątkowe			2 365 607,40	2 362 318,51	99,86	1 865 607,40	1 864 100,38	99,92
1.1. Projekt „Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP-4”	UM	2021-2022	2 255 560,00	2 252 271,11	99,85	1 755 560,00	1 754 052,98	99,91
1.2. Projekt „Dobrze być przedszkolakiem”	P-3	2021-2022	110 047,40	110 047,40	100,00	110 047,40	110 047,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:			76 696 515,11	46 252 337,87	60,31	23 578 128,00	19 374 485,25	82,17
- wydatki bieżące			42 527 463,00	32 532 270,90	76,50	9 814 962,00	9 381 744,02	95,59
2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM	2017-2024	36 010 910,00	27 918 450,63	77,53	8 083 502,00	7 691 768,19	95,15
2.2. Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie wydatków bieżących Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie"	UM	2018-2022	375 000,00	356 603,77	95,09	75 000,00	75 000,00	100,00
2.3. Bezpłatna komunikacja	UM	2020-2023	5 461 553,00	4 039 216,50	73,96	1 421 460,00	1 396 975,83	98,28
2.4. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UM	2021-2022	20 000,00	3 000,00	15,00	20 000,00	3 000,00	15,00
2.5. Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus – mieszkańców Łazisk Górnych	UM	2022-2024	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00	200 000,00	100,00
2.6. Wykonanie projektu zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UM	2022-2023	60 000,00	15 000,00	25,00	15 000,00	15 000,00	100,00
- wydatki majątkowe			34 169 052,11	13 720 066,97	40,15	13 763 166,00	9 992 741,23	72,60
2.1. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul.Staszica 4a	UM	2021-2022	1 561 000,00	1 559 346,79	99,89	1 561 000,00	1 559 346,79	99,89
2.2. Przebudowa i rozbudowa P-5	UM	2020-2022	6 339 756,11	6 283 305,20	99,11	4 255 961,00	4 255 928,46	100,00
2.3. Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych	UM	2021-2025	6 813 699,00	3 199 345,52	46,95	1 513 750,00	1 499 396,52	99,05
2.4. Przebudowa zwałowiska położonego w Łaziskach Górnych pomiędzy ulicami: Stokrotek i Kwiatową	UM	2022-2023	3 037 000,00	836 992,00	27,56	837 000,00	836 992,00	100,00
2.5. Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych	UM	2022-2023	4 188 943,00	389 435,43	9,30	390 000,00	389 435,43	99,85
2.6. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul.Sportowej	UM	2022-2023	8 371 438,00	406 653,50	4,86	4 158 690,00	406 653,50	9,78
2.7. Budowa drogi ul.Bażantów wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi	UM	2022-2023	1 797 216,00	1 036 132,53	57,65	1 036 765,00	1 036 132,53	99,94
2.8. Zielony Klachowiec – utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul.Górnośląskiej	UM	2022-2023	2 060 000,00	8 856,00	0,43	10 000,00	8 856,00	88,56