



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2016 r.

Poz. 3128

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 24 maja 2016 roku

z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za rok 2015

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyrą

Załącznik nr 1
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

DOCHODY

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody bieżące			
1. Wpływy podatkowe, w tym:	31 752 325,00	36 293 145,64	114,30
1.1 podatek od nieruchomości	30 651 525,00	32 654 500,04	106,53
1.2 podatek rolny	95 400,00	91 266,93	95,67
1.3 podatek leśny	3 350,00	3 780,46	112,85
1.4 podatek od środków transportowych	176 000,00	208 008,35	118,19
1.5 podatek od spadków i darowizn	120 000,00	184 927,48	154,11
1.6 wpływy z karty podatkowej	23 000,00	27 051,02	117,61
1.7 podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	978 833,98	150,59
1.8 odsetki podatkowe i koszty upomnienia	33 050,00	2 144 777,38	6489,49
2. Wpływy z różnych opłat, w tym:	5 512 500,00	5 032 179,80	91,29
2.1 skarbowa	43 000,00	51 609,00	120,02
2.2 targowa	34 000,00	31 842,00	93,65
2.3 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	428 385,21	107,10
2.4 eksploatacyjna	300 000,00	17 130,74	5,71
2.5 za zajęcie pasa drogowego	44 000,00	64 703,75	147,05
2.6 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 650 000,00	2 921 041,12	110,23
2.7 odsetki, koszty upomnienia	1 500,00	20 767,11	1384,47
2.8 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	1 429 835,62	71,49
2.9 za korzystanie z przystanków autobusowych	40 000,00	59 620,48	149,05
2.10 za duplikaty legitymacji szkolnych	-	777,00	-
2.11 za zmianę danych zawartych w licencji TAXI	-	152,50	-
2.12 za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego linii: „Ł Łaziska”, „N Łaziska”, „M Łaziska”	-	100,00	-
2.13 od posiadania psów	-	166,00	-
2.14 produktowa	-	1 580,76	-
2.15 planistyczna	-	4 468,51	-
3. Udziały w podatku dochodowym	20 366 000,00	20 060 741,87	98,50
4. Dochody z majątku gminy	1 547 374,00	1 580 868,51	102,16
5. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	4 783 327,00	5 032 589,19	105,21
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien	10 000,00	10 093,85	100,94
7. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,00	127,10	54,78
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	64 737,97	129,48
9. Subwencje - część oświatowa i równoważąca	13 166 985,00	13 166 985,00	100,00
10. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	4 819 419,27	4 513 963,66	93,66

1	2	3	4
11. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
12. Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi j.s.t.	119 000,00	119 000,00	100,00
13. Dotacje celowe na zadania własne	2 139 697,00	2 123 415,45	99,24
14. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych:	232 132,00	189 931,94	81,82
14.1 „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”	24 960,00	24 674,47	98,86
14. „Przyszłość w naszych rękach”	85 643,00	96 083,02	112,19
14.3 „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Łaziska Górne”	63 087,00	0,00	0,00
14.4 „Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka – IV etap – budowa Skateparku”	24 715,00	24 715,99	100,00
14.5 „Rozwój aktywnych form turystyki – etap II – punkt postojowy YNZLA w Łaziskach Górnych”	33 727,00	33 727,83	100,00
14.6 „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”	-	10 245,51	-
14.6 „Sport dla każdego – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5”	-	485,12	-
15. Inne dochody należne gminie	343 437,00	356 497,80	103,80
16. Dotacje celowa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 013,37	16 818,73	84,04
Razem dochody bieżące:	84 865 441,64	88 564 096,51	104,36
Dochody majątkowe			
1. Sprzedaż gruntów	700 000,00	381 060,00	54,44
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 000,00	7 680,55	96,01
3. Dofinansowanie modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1	457 000,00	457 000,00	100,00
4. Dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków unijnych:	328 080,00	1 983 805,42	604,67
- „Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka – IV etap – budowa Skateparku”	328 080,00	328 080,94	100,00
- „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki – etap II – punkt postojowy YNZLA w Łaziskach Górnych”	-	516 329,82	-
- „Sport dla każdego – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5”	-	1 139 394,66	-
5. Dochody z majątku gminy:	-	8 376,56	-
- sprzedaż złomu (wiaty targowe) - ZIM	-	721,00	-
- sprzedaż samochodu - SM	-	7 655,56	-
Razem dochody majątkowe:	1 493 080,00	2 837 922,53	190,07
OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe	86 358 521,64	91 402 019,04	105,84

Załącznik nr 2
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

Dochody w/g działów:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 227,20	18 495,52	101,47
600	Transport i łączność	114 571,00	100 692,42	87,89
630	Turystyka	-	1 222,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 273 300,00	2 483 174,20	109,23
710	Działalność usługowa	117 700,00	138 060,17	117,30
750	Administracja publiczna	209 207,00	213 199,27	101,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	193 463,00	191 206,16	98,83
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 905,00	71 045,41	101,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 035 825,00	57 053 005,21	107,57
758	Różne rozliczenia	13 226 985,00	13 179 041,43	99,64
801	Oświata i wychowanie	2 826 518,41	2 895 168,10	102,43
851	Ochrona zdrowia	675,00	728,50	107,93
852	Pomoc społeczna	5 479 390,66	5 187 002,74	94,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 359,00	202 915,40	108,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 917,37	536 127,73	96,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 261,00	5 036 624,37	94,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 150 537,00	1 205 787,88	104,80
Razem dochody bieżące:		84 865 441,64	88 564 096,51	104,36
Dochody majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	389 461,55	55,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7 655,56	-
801	Oświata i wychowanie	457 000,00	1 596 394,66	349,32
926	Kultura fizyczna	328 080,00	844 410,76	257,38
Razem dochody majątkowe:		1 493 080,00	2 837 922,53	190,07
OGÓLEM: dochody bieżące + dochody majątkowe		86 358 521,64	91 402 019,04	105,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90019	P	2169500,00	-	1336387,00	40393,00	-	78720,00	-	714000,00	-	454000,00	-
	W	2048702,03	-	1251191,95	22060,00	-	78720,00	-	696730,08	-	436730,08	-
90095	P	1142910,00	194300,00	712710,00	-	2900,00	-	-	233000,00	-	-	-
	W	1111761,91	193939,31	686137,37	-	2894,48	-	-	228790,75	-	-	-
921	P	3701600,00	4650,00	47850,00	3442100,00	2000,00	-	-	205000,00	-	205000,00	-
	W	3677579,33	4500,00	42611,51	3442100,00	2000,00	-	-	186367,82	-	186367,82	-
92109	P	2018300,00	-	-	1918300,00	-	-	-	100000,00	-	100000,00	-
	W	2000615,07	-	-	1918300,00	-	-	-	82315,07	-	82315,07	-
92116	P	1500800,00	-	-	1395800,00	-	-	-	105000,00	-	105000,00	-
	W	1499852,75	-	-	1395800,00	-	-	-	104052,75	-	104052,75	-
92120	P	100000,00	-	-	100000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W	100000,00	-	-	100000,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	P	82500,00	4650,00	47850,00	28000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-
	W	77111,51	4500,00	42611,51	28000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-
926	P	6085195,00	2899124,00	1644458,00	537000,00	201500,00	40000,00	-	763113,00	60000,00	-	-
	W	6039844,63	2897825,27	1643415,57	537000,00	193365,33	39679,80	-	728558,66	59022,01	-	-
92601	P	5295565,00	2887594,00	1592358,00	-	12500,00	40000,00	-	763113,00	60000,00	-	-
	W	5259092,21	2887115,03	1591473,39	-	12265,33	39679,80	-	728558,66	59022,01	-	-
92605	P	537000,00	-	-	537000,00	-	-	-	-	-	-	-
	W	537000,00	-	-	537000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	P	252630,00	11530,00	52100,00	-	189000,00	-	-	-	-	-	-
	W	243752,42	10710,24	51942,18	-	181100,00	-	-	-	-	-	-
OG.	P	92540553,64	40338080,46	25913393,56	8192805,00	7713075,62	249198,00	187488,00	9446513,00	60000,00	694000,00	500000
	W	89507029,67	40145975,72	24542749,62	8079983,06	7274364,98	248581,21	163653,15	8551721,93	59022,01	658097,90	500000

Załącznik nr 4
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA SFINANSOWANIE
WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH**

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Jednostka organ. realizująca program	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. „Projekt p.n. ”Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”	900	90001	U.M.- Wydz.MK	2008- 2015	9 500 000	500 000	500 000,00	100,00
2. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla Zacisze – II etap	900	90015	U.M. – Wydz.WK	2014- 2015	152 000	152 000	149 897,20	98,62
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych, tj. ul.: Sikorskiego, Łąkowej, Słowackiego, 22 Lipca i Lasoki	900	90015	U.M. – Wydz.WK	2014- 2015	146 500	146 500	143 871,46	98,21
4. Budowa przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej przy placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych	851	85195	U.M. – Wydz.WI	2014- 2016	7 500 000	3 500 000	2 908 954,51	83,11
5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych	801	80101	U.M. – Wydz.WI	2014- 2017	4 206 800	1 471 800	1 405 807,95	95,52
Razem:					21 505 300	5 770 300	5 108 531,12	88,53

Załącznik nr 5
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>410 000</u>	<u>397 895,23</u>	<u>97,05</u>
	40002	Dostarczanie wody	410 000	397 895,23	97,05
		1. Budowa wodociągu w ul. Kałuże.	100 000	95 114,23	95,11
		2. Przebudowa wodociągu w ul. Młyńskiej.	155 000	150 898,50	97,35
		3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cegielnianej.	155 000	151 882,50	97,99
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>350 000</u>	<u>337 107,10</u>	<u>96,32</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	343 000	330 107,10	96,24
		1. opracowanie projektu technicznego zjazdu z DK-81 do stadionu.	1 000	986,60	98,66
		2. Opracowanie projektu technicznego obejmującego kanalizację i drogę w rejonie GIG.	45 000	41 512,50	92,25
		3. Opracowanie projektu technicznego drogi przy ul. Ks. Szwedy.	10 000	9 500,00	95,00
		4. Budowa drogi ul. Wieżowa od ul. Nowy Świat w Mikołowie w stronę ul. Wodnej i Wodociągowej – I etap.	35 000	32 200,00	92,00
		5. Ul. Pogodna – wykonanie nawierzchni drogi.	69 500	64 308,00	92,53
		6. Ul. Łąkowa – boczna – dojazd do posesji nr 14 i 16.	32 500	31 600,00	97,23
		7. Wykonanie nawierzchni drogi ul. Polna – Szkolna – III etap.	150 000	150 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	7 000,00	100,00
		1. Wykonanie dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogródków Działkowych „1 Maja” przy ul. Staszica	7 000	7 000,00	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>341 000</u>	<u>223 071,88</u>	<u>65,42</u>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 000	138 000,00	100,00
		1. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Staszica 4a – II etap.	126 000	126 000,00	100,00
		2. Montaż klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji i podłączeniem do centralnej sieci klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica 4a.	12 000	12 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000	85 071,88	41,91
		1. Wykupy gruntów	100 000	85 071,88	85,07
		2. Zakup budynku przy ul. Wyzwolenia.	103 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>115 000</u>	<u>108 273,24</u>	<u>94,15</u>
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń biurowych 2. Zakup samochodu służbowego. 2. Zakup programu do obsługi płatności masowych.	115 000 30 000 70 000 15 000	108 273,24 27 146,74 68 580,50 12 546,00	94,15 90,49 97,97 83,64
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>185 800</u>	<u>184 978,50</u>	<u>99,56</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji 1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łaziska Dolne.	140 000 140 000	139 180,50 139 180,50	99,41 99,41
	75414	Obrona cywilna 1. Zakup pilarek	10 800 10 800	10 798,00 10 798,00	99,98 99,98
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>570 300</u>	<u>569 321,97</u>	<u>99,83</u>
	80101	Szkoły podstawowe 1. Dostawa i montaż placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6. 2. Wykonanie projektu technicznego na adaptację pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 6.	153 000 145 000 8 000	152 994,92 144 995,00 7 999,92	100,00 100,00 100,00
	80104	Przedszkola 1. Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 5. 2. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów p.poż. w Przedszkolu Nr 4.	122 000 115 000 7 000	121 133,00 114 983,00 6 150,00	99,29 99,99 87,86
	80110	Gimnazja 1. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół im.Piastów Śląskich. 2. Dodatkowe oświetlenie boiska Gimnazjum Nr 3.	283 000 277 000 6 000	282 944,05 276 944,60 5 999,45	99,98 99,98 99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej Zespołu Szkół. 2. Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1.	12 300 7 600 4 700	12 250,00 7 550,00 4 700,00	99,59 99,34 100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 000</u>	<u>4 907,70</u>	<u>98,15</u>
	85206	Wspieranie rodziny 1. Zakup zmywarko-zaparkarki do kuchni w filii Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka. z oprogramowaniem	5 000 5 000	4 907,70 4 907,70	98,15 98,15

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	<u>32 000</u>	<u>31 313,95</u>	<u>97,86</u>
	85305	Żłobki 1. Wykonanie projektu technicznego dobudowy żłobka do budynku Szkoły Podstawowej Nr 6.	32 000 32 000	31 313,95 31 313,95	97,86 97,86
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 199 000</u>	<u>1 171 394,76</u>	<u>97,70</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Przebudowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w ulicach: Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródłana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa. 2. Przebudowa oświetlenia ulic: Wyszyńskiego, Powstańców i Głowińskiego (I etap). 3. Przebudowa oświetlenia ulic: Barlickiego, Moniuszki i Wąskiej.	252 000 59 000 61 000 132 000	245 873,93 58 028,93 57 195,00 130 650,00	97,57 98,35 93,76 98,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy. 2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 3. Dotacje celowe na dofinansowanie przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.	714 000 260 000 412 000 42 000	696 730,08 260 000,00 394 920,08 41 810,00	97,58 100,00 95,85 99,55
	90095	Pozostała działalność 1. Plac zabaw przy ul.Ligonia. 2. Plac zabaw Os.Zacisze. 3. Doprowadzenie energii elektrycznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych. 4. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Zacisze.	233 000,00 40 000 120 000 53 000 20 000	228 790,75 38 806,23 116 984,55 52 999,97 20 000,00	98,19 97,02 97,49 100,00 100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>205 000</u>	<u>186 367,82</u>	<u>90,91</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Dotacja celowa na częściową modernizację elewacji i instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul.Świerczewskiego 2. 2. Dotacja celowa na montaż klimatyzatorów w filii Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Dolnych.	100 000 75 000 25 000	82 315,07 61 842,31 20 472,76	82,31 82,46 81,89
	92116	Biblioteki 1. Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na rewitalizację zabytkowego budynku PiMBP wraz z termomodernizacją – I etap. 2. Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i wdrożenie oprogramowania.	105 000 90 000 15 000	104 052,75 90 000,00 14 052,75	99,10 100,00 93,68
		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>763 113</u>	<u>728 558,66</u>	<u>95,47</u>
	92601	Obiekty sportowe 1. Zagospodarowanie terenu tzw. „Małpi Gaj” przy Os.Kościuszki.	763 113 159 500	728 558,66 139 558,76	95,47 87,50

1	2	3	4	5	6
		2. Wykonanie instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych do podgrzewania wody basenowej oraz wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku socjalnym oraz budynku kasy biletowej w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Żabka w Łaziskach Górnych przy ul.Sportowej.	15 000	8 000,01	53,33
		3. Modernizacja technologii uzdatniania – dezynfekcji wody basenowej w ORS Żabka.	6 642	6 642,00	100,00
		4. Zakup zestawu komputerowego - MOSiR.	5 000	4 999,95	100,00
		5. Zakup kręgli na bowling.	7 500	7 490,70	99,88
		6. Kosiarka do pielęgnacji boisk sportowych.	64 000	63 993,21	99,99
		7. Wykonanie refleksoli w Hali widowiskowo-sportowej przy ul.Ogrodowej 50.	41 000	41 000,00	100,00
		8. Wykonanie projektu instalacji pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych w ORS Żabka.	14 000	14 000,00	100,00
		9. Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki – etap II – punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych.	60 000	59 022,01	98,37
		10.Niwelacja oraz utwardzenie nawierzchni terenu przy budynku zaplecza sportowego – ul.Sportowa.	120 000	118 941,00	99,12
		11.Wykonanie projektu technicznego rozbudowy zaplecza sportowego wraz z koncepcją zadaszenia trybun przy ul.Sportowej.	25 000	24 600,00	98,40
		12.Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy ul.Sportowej.	69 987	69 987,00	100,00
		13.Dodatkowe oświetlenie kortów tenisowych na terenie ORS Żabka.	25 484	20 331,84	79,78
		14.Rewitalizacja ścieżki zdrowia w okolicach basenu Żabka – V etap.	150 000	149 992,18	99,99
Razem:			4 176 213	3 943 190,81	94,42

Załącznik nr 6
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 182 032	+ 1 894 989,37	
	<u>PRZYCHODY</u>	9 037 032	9 037 818,86	100,01
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: pokrycie deficytu budżetu	5 037 032 2 182 032	5 037 818,86 0,00	100,02 0,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000,00	100,00
	1. Kredyt bankowy na budowę przychodni zdrowia wraz z apteką oraz pomieszczeniami Straży Miejskiej przy placu Ratuszowym w Łaziskach Górnych	3 000 000	3 000 000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu	3 000 000	0,00	0,00
	2. Kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Dworcowej w Łaziskach Górnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu	1 000 000	0,00	0,00
	<u>ROZCHODY</u>	2 855 000	2 855 000,00	100,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 855 000	2 855 000,00	100,00
	1. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2011r. na: budowę przedszkola przy ul.Prądnej, objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o., rozbudowę i modernizację Stadionu Miejskiego	1 100 000	1 100 000,00	100,00
	2. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2011r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych	900 000	900 000,00	100,00
	3. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2013r. na kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul.Ogrodowej	855 000	855 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok**DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
		Nazwa jednostki	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60004	Gmina Miejska Tychy – komunikacja miejska	-	-	-	-	1 719 617	1 718 545,00
600	60004	Województwo Śląskie – pomoc finansowa na organizację publicznego transportu zbiorowego	-	-	-	-	1 818 383	1 818 383,00
600	60053	Powiat Mikołowski – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „SilesiaNet”	-	-	-	-	30 750	29 138,55
600	60053	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią „SilesiaNet”	-	-	-	-	5 740	5 740,00
750	75075	Gmina Wry – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Bitwa Wyrka – Bój o Gostyń 2015”	-	-	-	-	2 000	2 000,00
750	75095	Gmina Mikołów – wydatki bieżące na utrzymanie trwałości projektu „GIS”	-	-	-	-	20 000	20 000,00
750	75095	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na realizację projektu p.n. „J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”	-	-	-	-	16 000	5 857,95
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	35 000	35 000,00
754	75414	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na utrzymanie 1,1 etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	-	-	-	-	39 732	39 732,00
801	80102	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie remontu i wyposażenia Sali integracji sensorycznej w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Mikołowie	-	-	-	-	4 000	4 000,00
801	80130	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w związku z jubileuszem 70-lecia istnienia szkoły	-	-	-	-	3 000	2 999,99
851	85158	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na zorganizowanie Izby Wytrzeźwień	-	-	-	-	38 100	38 100,00
853	85305	Gmina Miejska Mikołów – pobyt dzieci z Łazisk Górnych w Żłobku Miejskim	-	-	-	-	47 800	46 750,00
900	90019	Powiat Mikołowski – pomoc finansowa na wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	12 000	12 000,00
900	90019	Gmina Mikołów – pomoc finansowa na wyjazdy dzieci i młodzieży w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	400	400,00
921	92109	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	1 918 300	1 918 300,00	-	-	100 000	82 315,07
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne, w tym plan dla: -biblioteki miejskiej 1 450 800 -biblioteki powiatowej 50 000	1 395 800	1 395 800,00	-	-	105 000	104 052,75
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80104	Przedszkole Niepubliczne	157 500	157 108,57	-	-	-	-
801	80113	Dowóz uczniów wraz z opieką do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	-	-	-	-	30 000	30 000,00
801	80195	Wspieranie zadań z zakresu edukacji	-	-	-	-	22 000	22 000,00
851	85195	Wspieranie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	-	-	-	9 000	9 000,00

852	85295	1.Zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym w postaci żywności, ubrań i środków czystości	-	-	-	-	75 000	55 000,00
		2.Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegające na realizacji programów osłonowych na rzecz mieszkańców ulic: Długa i Zwałowa w Łaziskach Górnych	-	-	-	-	48 000	48 000,00
854	85404	Przedszkole niepubliczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 300	8 261,44	-	-	-	-
900	90019	Wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie	-	-	-	-	27 993	9 660,00
900	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	-	-	-	-	454 000	436 730,08
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	-	-	-	-	100 000	100 000,00
921	92195	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, popularyzacji tradycji i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	28 000	28 000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	-	-	-	-	528 000	528 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	9 000	9 000,00
Razem:			3 479 900	3 479 470,01	-	-	5 328 515	5 240 404,39

Załącznik nr 8
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 227,20	18 227,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	18 227,20	18 227,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	18 227,00	18 227,20	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
750		Administracja publiczna	135 775,00	129 490,97	95,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 775,00	129 490,97	95,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 375,00	129 091,54	95,36
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	400,00	399,43	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 463,00	191 206,16	98,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	3 600,00	3 600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	96 928,00	96 927,68	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 809,46	35 809,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	6 758,54	6 758,33	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 360,00	54 360,00	100,00
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	52 984,00	52 145,26	98,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 338,00	19 826,14	97,48
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	7 226,00	7 219,12	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 420,00	25 100,00	98,74
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 951,00	38 533,22	96,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 101,00	17 725,90	97,93
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	3 650,00	3 447,32	94,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	17 360,00	95,38
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	300,00	300,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	725,00	725,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	136 092,41	123 108,15	90,46
	80101	Szkoły podstawowe	78 818,92	76 002,34	96,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	78 818,92	76 002,34	96,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	80110	Gimnazja	57 273,49	47 105,81	82,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	57 273,49	47 105,81	82,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	675,00	579,50	85,85
	85195	Pozostała działalność	675,00	579,50	85,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	675,00	579,50	85,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 333 861,66	4 050 026,68	93,45
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 457,00	3 973 954,61	93,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 618,00	291 616,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	2 085,00	2 085,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 959 754,00	3 680 253,51	92,94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 847,00	7 571,41	76,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	9 847,00	7 571,41	76,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 470,66	14 888,50	90,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	329,41	291,93	88,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 141,25	14 596,57	90,43

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 122,00 - 435,00 28 687,00	29 121,20 - 435,00 28 686,20	100,00 - 100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 360,00 - 22 360,00 -	22 360,00 - 22 360,00 -	100,00 - 100,00 -
	85295	Pozostała działalność - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań stat. - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605,00 - 1 605,00 1 000,00	2 130,96 - 1 130,96 1 000,00	81,80 - 70,46 100,00
		Razem:	4 819 419,27	4 513 963,66	93,66

Załącznik nr 9
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	69 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	69 000,00	69 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 005,00	54 005,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	14 995,00	14 995,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań stat.	-	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		Razem:	119 000,00	119 000,00	100,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Załącznik nr 11
do sprawozdania za 2015 rok**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok****WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział – rozdział – nazwa projektu	ogółem		z tego:					
	Plan	Wykon.	ze środków europejskich		z budżetu krajowego		ze środków własnych gminy	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 - 75075 „Sport dla każdego - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5”	800	800,00	800	800,00	-	-	-	-
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 800		+ 800		-		-	
801 - 80195 „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”	24 960	24 674,47	21 216	20 973,34	3 744	3 701,13	-	-
- na początek roku	24 960		21 216		3 744		-	
- zmiany	-		-		-		-	
852 - 85295 „Przyszłość w naszych rękach”	104 718	104 706,94	94 271	94 263,34	2 212	2 208,60	8 235	8 235,00
- na początek roku	91 363		83 674		1 969		5 720	
- zmiany	+ 13 355		+ 10 597		+ 243		+ 2 515	
900 - 90019 „Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Łaziska Górne”	78 720	78 720,00	63 087	63 087,00	-		15 633	15 633,00
		w tym: kwalifik. 74 220 niekwalif. 4 500					w tym: kwalif. 11 133 niekwalif. 4 500	
		74 220,00 4 500,00					11 133,00 4 500,00	11 133,00 4 500,00
- na początek roku	78 720		66 912		-		11 808	
- zmiany	-		- 3 825		-		+ 3 825	
926 - 92601 „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki – etap II – punkt postojowy Ynzla w Łaziskach Górnych”	100 000	98 701,81	56 337	56 064,98	-	-	43 663	42 636,83
		w tym: kwalif. 66 279 niekwalif. 33 721					bieżące 6 000 majątk. 3 942 majątk. 33 721	
		66 279 33 721,01	bieżące 34 000 majątk. 22 337	33 727,83 22 337,15			6 000 3 941,85 33 721,01	5 951,97 3 941,85 32 743,01
- na początek roku	-		-		-		-	
- zmiany	+ 100 000		+ 56 337		-		+ 43 663	
Razem:	309 198	307 603,22	235 711	235 188,66	5 956	5 909,73	67 531	66 504,83
- na początek roku	195 043		171 802		5 713		17 528	
- zmiany	+ 114 155		+ 63 909		+ 243		+ 50 003	