



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3446

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2022 rok

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

z up. Burmistrza Miasta Łędziny
Skarbnik Miasta Łędziny

Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	70 995 253,50	93 890 821,90	90 548 942,73	96,44
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 025 253,50	85 667 654,09	85 245 187,46	99,51
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 970 000,00	8 223 167,81	5 303 755,27	64,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Dochody bieżące	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
600	Transport i łączność	205 753,50	480 551,00	483 514,50	100,62
	Dochody bieżące	205 753,50	336 051,00	339 987,83	101,17
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 889,10	124,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 700,00	72 725,00	100,03
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	Dochody majątkowe	0,00	144 500,00	143 526,67	99,33
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 500,00	143 526,67	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 192 000,00	5 236 079,00	6 377 331,34	121,80
	Dochody bieżące	1 522 000,00	1 996 079,00	2 107 368,44	105,58
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	102 572,79	183,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348 000,00	1 348 000,00	1 313 167,24	97,42

	Wpływy z usług	15 000,00	400 000,00	484 796,69	121,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	35 667,78	237,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	101 589,00	69 285,62	68,20
	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	75 490,00	101 878,32	134,96
	Dochody majątkowe	2 670 000,00	3 240 000,00	4 269 962,90	131,79
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	52 165,73	74,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 170 000,00	4 217 797,17	133,05
710	Działalność usługowa	4 500,00	6 500,00	10 587,65	162,89
	Dochody bieżące	4 500,00	6 500,00	10 587,65	162,89
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	9 934,29	165,57
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,36	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	141 125,00	425 285,99	439 968,82	103,45
	Dochody bieżące	141 125,00	342 005,99	356 688,82	104,29
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	77,17	0,00
	Wpływy z usług	500,00	500,00	411,55	82,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 337,04	94 389,97	187,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 930,00	148,46
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 211,58	46,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 182,07	16 182,07	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	358,05	93,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 513,00	73 239,78	99,63
	Dochody majątkowe	0,00	83 280,00	83 280,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 280,00	83 280,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00

	Dochody bieżące	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	53 000,00	51 798,00	97,73
	Dochody bieżące	2 000,00	3 000,00	1 798,00	59,93
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 491 968,00	36 463 894,71	36 881 063,02	101,14
	Dochody bieżące	31 491 968,00	36 463 894,71	36 881 063,02	101,14
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 946 112,00	20 834 530,57	20 834 530,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 006,00	483 006,00	483 005,98	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	191 100,00	191 074,42	99,99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	11 070 580,00	11 741 822,06	106,06
	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	135 282,75	81,99
	Wpływy z podatku leśnego	19 250,00	19 250,00	18 250,48	94,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	203 586,43	135,72
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	42 415,67	192,80
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	263 877,00	286 247,63	108,48
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	73 844,00	86,88
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	279 594,00	79,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	397 700,00	402 781,10	101,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	167 171,00	163 210,64	97,63
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 000,00	882 000,00	1 119 056,21	126,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	1 139 080,14	1 139 079,67	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	5 439,31	175,46
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	204 888,66	102,44

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	-443 121,32	-1094,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,76	0,00
758	Różne rozliczenia	14 085 203,00	15 179 238,00	15 179 238,00	100,00
	Dochody bieżące	14 085 203,00	15 179 238,00	15 179 238,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 203,00	14 758 360,00	14 758 360,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	915 145,00	2 540 713,15	2 516 326,00	99,04
	Dochody bieżące	915 145,00	2 046 118,15	1 930 287,00	94,34
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kmosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00	198 946,00	140 113,83	70,43
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	715 000,00	780 500,00	729 596,34	93,48
	Wpływy z różnych opłat	500,00	554,00	751,67	135,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	14 934,00	16 809,83	112,56
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 348,00	897 330,05	99,22
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	195,00	195,00	185,83	95,30
	Dochody majątkowe	0,00	494 595,00	586 039,00	118,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	494 595,00	586 039,00	118,49
851	Ochrona zdrowia	206,00	590,00	1 198,00	203,05
	Dochody bieżące	206,00	590,00	1 198,00	203,05
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	680,00	850,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	510,00	450,00	88,24
852	Pomoc społeczna	638 529,00	10 172 702,80	10 032 832,59	98,63
	Dochody bieżące	638 529,00	10 172 702,80	10 032 832,59	98,63
	Wpływy z usług	49 400,00	67 770,00	88 752,78	130,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	3 380,00	10 141,37	300,04
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,50	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 829,00	593 051,00	588 362,71	99,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	949 812,00	948 251,06	99,84
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 047 290,00	7 905 038,65	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	558 864,00	281 811,86	50,43
	Dochody bieżące	0,00	558 864,00	281 811,86	50,43
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453 600,00	176 548,50	38,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 501,00	14 239,92	81,37
	Dochody bieżące	0,00	17 501,00	14 239,92	81,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 856,00	5 888,00	66,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 395,00	4 101,92	93,33
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
855	Rodzina	12 966 197,00	13 597 250,00	13 438 785,12	98,83
	Dochody bieżące	12 966 197,00	13 597 250,00	13 438 785,12	98,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	419 239,00	375 235,34	89,50
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 800,00	13 800,00	4 475,14	32,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	88 811,00	24 391,16	27,46
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	87,00	87,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293 596,00	4 703 859,00	4 680 764,16	99,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	29 905,27	93,45

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 346 000,00	9 039 701,72	4 717 752,48	52,19
	Dochody bieżące	4 046 000,00	4 828 908,91	4 546 805,78	94,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	11,45	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 901,95	198,04
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	16 751,28	209,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	689 883,91	659 859,76	95,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 825,00	25 450,00	30,00
	Dochody majątkowe	2 300 000,00	4 210 792,81	170 946,70	4,06
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164 712,09	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888 851,92	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	657 228,80	64 000,00	9,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	106 946,70	53,47
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 870,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 870,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 870,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	76 224 761,50	100 671 684,86	92 218 803,00	91,60
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	65 778 375,50	85 252 615,51	83 477 546,54	97,92
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 446 386,00	15 419 069,35	8 741 256,46	56,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	127 823,53	127 234,51	99,54
01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 910,98	83,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	2 910,98	83,17
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	2 910,98	83,17
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	2 910,98	83,17
01095	Pozostała działalność	12 000,00	124 323,53	124 323,53	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	124 323,53	124 323,53	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	124 323,53	124 323,53	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 202,42	2 202,42	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	122 121,11	122 121,11	100,00
020	Leśnictwo	0,00	8 000,00	6 372,00	79,65
02095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 372,00	79,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	6 372,00	79,65
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	6 372,00	79,65
600	Transport i łączność	5 288 339,50	5 928 824,97	4 867 211,89	82,09
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 920 794,00	3 687 340,00	3 687 340,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 920 794,00	3 687 340,00	3 687 340,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 920 794,00	3 687 340,00	3 687 340,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 753,50	447 851,00	445 323,73	99,44
	I. Wydatki bieżące, w tym:	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60

	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
60016	Drogi publiczne gminne	2 071 500,00	1 793 341,97	734 256,94	40,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	292,00	292,00	291,22	99,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	292,00	292,00	291,22	99,73
	Dotacje na zadania bieżące	292,00	292,00	291,22	99,73
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 740,00	2 277 930,00	1 948 224,74	85,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 660,00	1 205 150,00	913 767,94	75,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	496 000,00	843 700,00	805 376,80	95,46
	I. Wydatki bieżące, w tym:	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
70095	Pozostała działalność	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
710	Działalność usługowa	45 430,00	50 430,00	6 860,00	13,60

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 930,00	44 930,00	2 460,00	5,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
750	Administracja publiczna	6 813 942,00	7 602 754,95	7 525 202,65	98,98
75011	Urzędy wojewódzkie	182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:	182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 087,00	223 688,73	198 167,54	88,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	4 329,00	3 654,94	84,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:	434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 911 000,00	6 812 937,22	6 778 901,58	99,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 911 000,00	6 669 657,22	6 636 426,68	99,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 901 000,00	6 642 937,22	6 610 105,95	99,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 765 500,00	5 358 500,00	5 345 294,83	99,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 500,00	1 284 437,22	1 264 811,12	98,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 691,13	96,91
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 720,00	16 629,60	99,46
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	143 280,00	142 474,90	99,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 290,00	98,82
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	83 280,00	83 184,90	99,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69

	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	11 800,00	11 466,78	97,18
75095	Pozostała działalność	280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 400,00	1 564 400,00	1 471 557,48	94,07
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 031 200,00	1 081 200,00	1 076 788,27	99,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	131 200,00	131 200,00	127 911,33	97,49
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 200,00	99 365,00	96 076,33	96,69
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	99 365,00	96 076,33	96,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 835,00	31 835,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
	Dotacje na zadania inwestycyjne	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
75414	Obrona cywilna	2 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

75416	Straż gminna (miejska)	442 700,00	442 700,00	381 269,21	86,12
	I. Wydatki bieżące, w tym:	442 700,00	442 700,00	381 269,21	86,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 200,00	441 200,00	380 020,21	86,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000,00	424 000,00	363 075,78	85,63
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	17 200,00	16 944,43	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 249,00	83,27
75495	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	406 000,00	758 358,03	742 704,21	97,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	744 608,03	742 704,21	99,74
	I. Wydatki bieżące, w tym:	351 000,00	744 608,03	742 704,21	99,74
	Wydatki na obsługę długu	351 000,00	744 608,03	742 704,21	99,74
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 695 923,00	37 642 796,03	36 803 696,87	97,77
80101	Szkoły podstawowe	19 134 002,00	23 176 274,13	22 504 203,81	97,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 544 002,00	16 615 332,64	16 604 295,11	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 478 502,00	16 527 985,14	16 526 069,95	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880 000,00	14 777 228,65	14 776 774,91	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 502,00	1 750 756,49	1 749 295,04	99,92
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	11 817,00	11 777,44	99,67
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	75 530,50	66 447,72	87,97
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	89,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	89,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 088,00	864 025,00	863 888,55	99,98

	I. Wydatki bieżące, w tym:	504 088,00	864 025,00	863 888,55	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 088,00	864 025,00	863 888,55	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 000,00	808 344,00	808 210,06	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 088,00	55 681,00	55 678,49	100,00
80104	Przedszkola	6 415 763,00	8 009 515,34	7 929 839,13	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 315 763,00	7 909 515,34	7 830 233,78	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 151 163,00	7 711 323,16	7 640 061,53	99,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772 000,00	6 149 235,34	6 143 033,93	99,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 163,00	1 562 087,82	1 497 027,60	95,84
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	185 000,00	177 175,38	95,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	13 192,18	12 996,87	98,52
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
80107	Świetlice szkolne	727 823,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	727 823,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 823,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 620,00	756 464,00	756 196,19	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 203,00	40 894,00	40 892,17	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 700,00	14 389,80	91,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 441,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	474 441,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 141,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 500,00	607 200,00	607 131,87	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 641,00	97 641,00	97 536,08	99,89

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 503,00	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 045 503,00	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 045 503,00	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 898,00	793 704,25	724 718,33	91,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 605,00	381 641,46	370 552,78	97,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 116 803,00	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 116 803,00	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 112 803,00	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 800,00	2 148 745,07	2 148 744,84	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 003,00	325 476,07	325 451,10	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 040,75	143 737,45	99,10
80195	Pozostała działalność	21 000,00	22 424,56	21 833,21	97,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	22 424,56	21 833,21	97,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	22 424,56	21 833,21	97,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	22 424,56	21 833,21	97,36
851	Ochrona zdrowia	450 126,00	663 084,53	628 345,91	94,76
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	582 574,53	547 895,91	94,05
	I. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	582 574,53	547 895,91	94,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 773,00	582 497,53	547 857,83	94,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 795,00	146 702,00	137 720,88	93,88
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 978,00	435 795,53	410 136,95	94,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	77,00	38,08	49,45

80158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	126,00	510,00	450,00	88,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126,00	510,00	450,00	88,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,00	510,00	450,00	88,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,00	510,00	450,00	88,24
852	Pomoc społeczna	2 712 876,00	12 623 286,80	12 412 037,16	98,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 570,00	22 614,00	22 008,31	97,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	22 570,00	22 614,00	22 008,31	97,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 570,00	22 614,00	22 008,31	97,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 570,00	22 614,00	22 008,31	97,32
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 100,00	573 752,00	568 045,28	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 100,00	573 752,00	568 045,28	99,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 000,00	449 438,00	443 880,79	98,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	449 438,00	443 880,79	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 100,00	124 314,00	124 164,49	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
85216	Zasiłki stałe	234 611,00	245 995,00	241 146,41	98,03
	I. Wydatki bieżące, w tym:	234 611,00	245 995,00	241 146,41	98,03
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	747,42	37,37
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	747,42	37,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 611,00	243 995,00	240 398,99	98,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 913,00	1 874 149,00	1 871 277,89	99,85
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 600 913,00	1 874 149,00	1 871 277,89	99,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 593 913,00	1 867 481,00	1 864 610,85	99,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 866,00	1 647 008,00	1 645 625,43	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 047,00	220 473,00	218 985,42	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 668,00	6 667,04	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 682,00	135 009,00	127 391,13	94,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	144 682,00	135 009,00	127 391,13	94,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	36 009,00	28 391,13	78,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 009,00	28 391,13	78,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 682,00	99 000,00	99 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	42 500,00	9 541 546,25	9 352 706,48	98,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	9 541 546,25	9 352 706,48	98,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	203 404,75	186 855,40	91,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 252,00	108 588,54	97,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	92 152,75	78 266,86	84,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 298 141,50	9 150 851,08	98,42
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	558 864,00	278 805,57	49,89
85395	Pozostała działalność	0,00	558 864,00	278 805,57	49,89
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	558 864,00	278 805,57	49,89
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	455 664,00	175 605,57	38,54
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 289,00	1 288,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	454 375,00	174 316,61	38,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 145,00	389 391,72	255 862,20	65,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 332,00	175 927,72	106 357,55	60,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 813,00	186 813,00	127 642,73	68,33
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
855	Rodzina	14 101 213,00	14 990 178,00	14 903 388,18	99,42

85501	Świadczenia wychowawcze	8 127 101,00	8 268 451,00	8 254 479,56	99,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	8 127 101,00	8 268 451,00	8 254 479,56	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 227,00	32 978,00	32 506,44	98,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 800,00	5 373,93	92,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091 874,00	8 235 473,00	8 221 973,12	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 189,00	4 958 845,00	4 904 948,71	98,91
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 470 189,00	4 958 845,00	4 904 948,71	98,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 873,00	822 825,00	785 733,89	95,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 323,00	741 895,00	735 443,19	99,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 550,00	80 930,00	50 290,70	62,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 316,00	4 136 020,00	4 119 214,82	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	155 200,00	184 371,00	183 610,22	99,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	155 200,00	184 371,00	183 610,22	99,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 200,00	183 212,00	182 451,90	99,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500,00	179 897,00	179 187,76	99,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 315,00	3 264,14	98,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 159,00	1 158,32	99,94
85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 143 666,00	1 304 980,00	1 292 056,42	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 143 666,00	1 304 980,00	1 292 056,42	99,01

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 141 966,00	1 302 154,00	1 289 274,99	99,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 000,00	1 085 023,00	1 081 894,79	99,71
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 966,00	217 131,00	207 380,20	95,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	2 826,00	2 781,43	98,42
85595	Pozostała działalność	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	618,15	618,15	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 090,85	1 090,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 581,00	68 580,42	97,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 500,00	12 522 868,30	7 507 549,99	59,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 000,00	21 500,00	79,63
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	63 700,00	63 699,03	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200 800,00	5 525 800,00	5 460 138,87	98,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	4 151 287,16	49 612,24	1,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	85 206,44	38 936,04	45,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 206,44	38 936,04	45,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 200,00	23 993,48	53,08

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 006,44	14 942,56	37,35
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00	4 066 080,72	10 676,20	0,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 863 516,35	10 381,20	0,36
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 202 564,37	295,00	0,02
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	1 925 500,00	1 098 641,74	57,06
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	229 581,14	226 616,61	98,71
	I. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	178 381,14	177 264,54	99,37
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	173 381,14	172 264,54	99,36
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	0,00	220 000,00	219 400,00	99,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	993 000,00	979 535,56	98,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	559 999,70	100,00

	I. Wydatki bieżące, w tym:	560 000,00	560 000,00	559 999,70	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	559 999,70	100,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	416 535,86	99,18
	I. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	420 000,00	416 535,86	99,18
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	416 535,86	99,18
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 621 000,00	1 816 967,00	1 750 987,08	96,37
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	315 300,00	252 213,85	79,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	54 000,00	51 027,30	94,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 000,00	51 027,30	94,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	51 027,30	94,50
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	261 300,00	201 186,55	76,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	261 300,00	201 186,55	76,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 461 000,00	1 501 667,00	1 498 773,23	99,81
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 311 000,00	1 343 117,00	1 342 329,75	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 051 000,00	1 083 117,00	1 082 329,75	99,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 000,00	1 083 117,00	1 082 329,75	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	158 550,00	156 443,48	98,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	158 550,00	156 443,48	98,67

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY BUDŻETU					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	3 000 000,00	3 239 455,76	3 239 455,76	100,00
1.1	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	3 000 000,00	3 161 164,53	3 161 164,53	100,00
1.1.1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
1.1.2	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	73 774,53	73 774,53	100,00
1.2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	78 291,23	78 291,23	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	6 961 899,20	6 961 899,20	100,00
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		8 650 000,00	10 201 354,96	10 201 354,96	100,00
ROZCHODY BUDŻETU					
1	Wykup papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 170 492,00	1 170 492,00	1 170 492,00	100,00
2.1	spląty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	770 492,00	770 492,00	770 492,00	100,00
Razem:		3 420 492,00	3 420 492,00	3 420 492,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe ogółem:		10 446 386,00	15 419 069,35	8 741 256,46	56,69
600	Transport i łączność	1 680 000,00	1 565 950,00	508 024,77	32,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową	0,00	39 875,00	39 750,00	99,69
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	39 875,00	39 750,00	99,69
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy	0,00	124 750,00	123 450,00	98,96
60016	Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	700 000,00	200 000,00	199 964,78	99,98
	Modernizacja wiat przystankowych na Ziemowicie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czaplí	170 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika od kościoła Matki Bożej Różańcowej do przedszkola, projekt plus pozwolenie na budowę	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego	150 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
	Przebudowa - Nakładka asfaltowa ulica Spacerowa	200 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Partyzantów, projekt, pozwolenie na budowę	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Harfowa, projekt plus pozwolenie na budowę	40 000,00	40 000,00	34 900,00	87,25
	Budowa miejsc parkingowych na Gwarków, projekt plus wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków	0,00	21 450,00	21 449,99	100,00
	Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste	0,00	270 000,00	14 760,00	5,47
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Boisko na Rachowach	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nagłośnienie do Sali widowiskowo-kinowej dla MOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 856,00	425 556,00	223 920,63	52,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łęczyny	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
710	Działalność usługowa	43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach	30 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20
750	Administracja publiczna	0,00	143 280,00	142 474,90	99,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 280,00	142 474,90	99,44
	Nagłośnienie do Sali widowiskowo-kinowej dla MOK	0,00	60 000,00	59 290,00	98,82
	Cyfrowa Gmina	0,00	83 280,00	83 184,90	99,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	962 000,00	960 876,94	99,88
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
	Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie na zakup wyposażenia i wyposażenia Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla OSP w Łędzinach	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach wraz z wyposażeniem	0,00	950 000,00	948 876,94	99,88
801	Oświata i wychowanie	4 690 000,00	6 660 941,49	5 999 514,05	90,07
80101	Szkoły podstawowe	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	89,92
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach	3 240 000,00	4 474 846,49	3 818 424,36	85,33
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne	1 200 000,00	1 350 000,00	1 348 536,34	99,89
	Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	0,00	248 817,00	248 773,20	99,98
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	0,00	337 278,00	337 265,80	100,00
	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach	150 000,00	150 000,00	146 909,00	97,94
80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
	Budżet Obywatelski - Radosna integracja - doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Łędzinach (ul. Hołdunowska)	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	5 197 961,86	546 355,14	10,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji Spółki Ekorec	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	4 066 080,72	10 676,20	0,26
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łędziny	0,00	413 516,35	10 381,20	2,51
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łędziny	0,00	1 202 564,37	295,00	0,02

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
	Oświetlenie Goławiecka Boczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ul. Kwiatowa	60 000,00	60 000,00	31 967,70	53,28
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska	0,00	108 500,00	106 946,70	98,57
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny	0,00	500 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	178 381,14	177 264,54	99,37
	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	0,00	178 381,14	177 264,54	99,37
90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji Spółki Ekorec	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów spółki PGK Partner	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	310 000,00	419 850,00	357 630,03	85,18
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	261 300,00	201 186,55	76,99
	Budżet obywatelski - Budowa ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska treningowego przy MKS Łęczyny (ul. Stadionowa)	100 000,00	75 500,00	75 457,18	99,94
	Siłownia pod chmurką osiedle Ziemowit	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja stadionu MKS Łęczyny	0,00	125 800,00	125 729,37	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	158 550,00	156 443,48	98,67
	Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków, projekt i wykonanie	100 000,00	108 550,00	106 448,27	98,06
	Budżet Obywatelski - Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka)	50 000,00	50 000,00	49 995,21	99,99

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2023-2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 984 541,06	10 881 698,35	5 624 065,16	51,68	21 748 583,15
1.a	- wydatki bieżące				119 166,43	68 860,00	66 738,94	96,92	9 731,23
1.b	- wydatki majątkowe				33 865 374,63	10 812 838,35	5 557 326,22	51,40	21 738 851,92
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 470 127,02	1 122 124,01	230 349,79	20,53	898 583,15
1.1.1	- wydatki bieżące				91 795,18	68 560,00	66 447,72	96,92	9 731,23
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	91 795,18	68 560,00	66 447,72	96,92	9 731,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 378 331,84	1 053 564,01	163 902,07	15,56	888 851,92
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2021	2022	600 628,00	164 712,09	163 651,32	99,36	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 777 703,84	888 851,92	250,75	0,03	888 851,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 514 414,04	9 759 574,34	5 393 715,37	55,27	20 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 371,25	300,00	291,22	97,07	0,00
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 422,45	300,00	291,22	97,07	0,00

1.3.1.2	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	22 948,80	0,00	0,00	0,00	22 948,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 487 042,79	9 759 274,34	5 393 424,15	55,26	20 850 000,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2022	141 180,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	5 319 863,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach -	UM	2020	2023	13 042 376,49	4 474 846,49	3 818 424,36	85,33	8 500 000,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	1 389 742,50	1 350 000,00	1 348 536,34	99,89	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2023	5 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach	UM	2022	2023	70 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20	40 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2021	2022	36 652,00	13 669,05	13 613,22	99,59	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2022	2023	787 228,80	727 228,80	10 425,45	1,43	60 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny - Budowa nowego odcina oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2022	2023	700 000,00	200 000,00	199 964,78	99,98	500 000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu	
		budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
	SP-1 Erasmus + "Communication is the key"	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	322 381,50	1 053 564,01	8 657,47	163 902,07	2,69	15,56
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	313 712,45	888 851,92	44,25	250,75	0,01	0,03
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łęczyny	0,00	0,00	313 712,45	888 851,92	44,25	250,75	0,01	0,03

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 669,05	164 712,09	8 613,22	163 651,32	99,36	99,36
		Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny	0,00	0,00	8 669,05	164 712,09	8 613,22	163 651,32	99,36	99,36
Razem:			0,00	40 000,00	322 381,50	1 222 124,01	8 657,47	330 164,29	2,69	27,02

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
	Okręg Nr 3 - Łęczyny - Holdunów "Radosna integracja - doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Łęczynach (ul. Holdunowska)" - inwestycja obejmowała wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią z mat przerostowych, niezbędną dokumentacją projektową oraz odbiorem technicznym. Zamontowano zestaw zabawowy z czterema więzami dwoma zjeżdżalniami, bujak "Słonik", bujak duży auto oraz potrójną huśtawką z bocianim gniazdem	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
926	Kultura fizyczna	150 000,00	125 500,00	125 452,39	99,96
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	75 500,00	75 457,18	99,94
	Okręg Nr 2- Łęczyny " Budowa ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska treningowego przy MKS Łęczyny (ul. Stadionowa)" - w ramach zadania inwestycyjnego zostało wykonane ogrodzenie długości 300 mb, panelowe, stalowe, systemowe o wysokości 150 cm; w tym 4 szt. furtek stalowych i 1 szt. bramy. Za bramkami umieszczono piłkochwyty. Dokonano zakupu wraz z montażem dwóch wiat dla 8 zawodników rezerwowych z podestem ze sztucznej trawy na fundamentach betonowych przy boisku trawiastym przy ul. Stadionowej w Łęczynach.	100 000,00	75 500,00	75 457,18	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 995,21	99,99
	Okręg Nr 1 - Górki - Goławiec "Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka)" - w ramach zadania inwestycyjnego dokonano modernizacji placu zabaw poprzez zamontowanie nowej piaskownicy z zadaszeniem wraz z nowym bujakiem „koń turniejowy”, a także wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z niezbędnym osprzętem.	50 000,00	50 000,00	49 995,21	99,99
Razem:		250 000,00	225 500,00	225 057,74	99,80

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 507 592,00	13 873 432,36	13 812 599,34	99,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	dochody bieżące	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
750	Administracja publiczna	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	dochody bieżące	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	dochody bieżące	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	dochody bieżące	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
851	Ochrona zdrowia	126,00	510,00	450,00	88,24
	dochody bieżące	126,00	510,00	450,00	88,24
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	510,00	450,00	88,24
852	Pomoc społeczna	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
	dochody bieżące	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
855	Rodzina	12 415 397,00	12 966 510,00	12 929 869,79	99,72
	dochody bieżące	12 415 397,00	12 966 510,00	12 929 869,79	99,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293 596,00	4 703 859,00	4 680 764,16	99,51

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
--	--	--------------	--------------	--------------	-------

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęziny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	12 507 592,00	13 873 432,36	13 812 599,34	99,56
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 202,42	2 202,42	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 121,11	110 121,11	100,00
750	Administracja publiczna	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
75011	Urzędy wojewódzkie	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 087,00	132 241,88	129 839,65	98,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	329,00	329,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 040,75	143 737,45	99,10
851	Ochrona zdrowia	126,00	510,00	450,00	88,24
85195	Pozostała działalność	126,00	510,00	450,00	88,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126,00	510,00	450,00	88,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,00	510,00	450,00	88,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,00	510,00	450,00	88,24
852	Pomoc społeczna	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,55	254,55	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	254,55	254,55	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254,55	254,55	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	511 145,25	491 117,97	96,08
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 923,75	9 626,89	97,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 653,00	6 651,40	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 270,75	2 975,49	90,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	501 221,50	481 491,08	96,06
855	Rodzina	12 415 397,00	12 966 510,00	12 929 869,79	99,72
85501	Świadczenia wychowawcze	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091 874,00	8 235 473,00	8 221 973,12	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 539,00	4 659 535,00	4 637 775,78	99,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 273 539,00	4 659 535,00	4 637 775,78	99,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 323,00	523 603,00	518 648,22	99,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 023,00	512 482,00	507 598,12	99,05

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	11 121,00	11 050,10	99,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 216,00	4 135 932,00	4 119 127,56	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
Razem:		500,00	500,00	500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
Razem:		500,00	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY BIEŻĄCE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:			175 753,50	244 351,00	243 373,73	99,60
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
801	Oświata i wychowanie		0,00	494 595,00	586 039,00	118,49
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	494 595,00	586 039,00	118,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	200 000,00	106 946,70	53,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	106 946,70	53,47
Razem:			0,00	749 595,00	747 262,37	99,69
Dochody ogółem (I+II)			175 753,50	993 946,00	990 636,10	99,67

I. WYDATKI BIEŻĄCE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:			175 753,50	244 351,00	243 373,73	99,60
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
801	Oświata i wychowanie		0,00	586 095,00	586 039,00	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	586 095,00	586 039,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	108 500,00	106 946,70	98,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	108 500,00	106 946,70	98,57
Razem:			0,00	749 595,00	747 262,37	99,69
Wydatki ogółem (I+II)			175 753,50	993 946,00	990 636,10	99,67

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2022
ROK**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na
		01.01.2022 r.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	31.12.2022 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	185,83	1 001 040,00	1 019 040,00	844 512,31	82,87	1 001 040,00	1 019 040,00	844 272,69	82,85	425,45
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,11	267 000,00	267 000,00	244 638,81	91,63	267 000,00	267 000,00	244 638,89	91,63	0,03
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	130,48	290 020,00	290 020,00	243 706,50	84,03	290 020,00	290 020,00	243 601,32	83,99	235,66
	Szkoła Podstawowa Nr 3	54,81	362 020,00	367 520,00	263 849,34	71,79	362 020,00	367 520,00	263 717,78	71,76	186,37
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,43	82 000,00	94 500,00	92 317,66	97,69	82 000,00	94 500,00	92 314,70	97,69	3,39
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	185,83	1 001 040,00	1 019 040,00	844 512,31	82,87	1 001 040,00	1 019 040,00	844 272,69	82,85	425,45

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna		567,00	567,00	358,05	63,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	567,00	567,00	358,05	63,15
855	Rodzina		83 040,00	83 040,00	26 532,37	31,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	83 000,00	26 531,27	31,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	1,10	2,75
Razem:			83 607,00	83 607,00	26 890,42	32,16

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY					
I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00	588 800,00	593 855,52	100,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	588 800,00	593 855,52	100,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	588 800,00	593 855,52	100,86
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	191 100,00	191 074,42	99,99
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	397 700,00	402 781,10	101,28
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
DOCHODY BIEŻĄCE		33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
	0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH					
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD						
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	1 564 426,07	1 560 863,91	99,77
750	Administracja publiczna		0,00	16 182,07	16 182,07	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
758	Różne rozliczenia		0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
852	Pomoc społeczna		0,00	949 812,00	948 251,06	99,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	941 192,00	939 631,06	99,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	941 192,00	939 631,06	99,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
85395	Pozostała działalność		0,00	105 264,00	105 263,36	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
855	Rodzina		0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
85595	Pozostała działalność		0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
VII. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
852	Pomoc społeczna		0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
85295	Pozostała działalność		0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
VIII. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
852	Pomoc społeczna		0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
85295	Pozostała działalność		0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
IX. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
852	Pomoc społeczna		0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
85295	Pozostała działalność		0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	17 599,81	58,49

WYDATKI					
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00	662 574,53	627 895,91	94,77
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	662 574,53	627 895,91	94,77
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	582 574,53	547 895,91	94,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 773,00	582 497,53	547 857,83	94,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 978,00	435 795,53	410 136,95	94,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	123 795,00	146 702,00	137 720,88	93,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	77,00	38,08	49,45
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA					
WYDATKI BIEŻĄCE		33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych)	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
WYDATKI BIEŻĄCE		5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych)	5 200 800,00	5 525 800,00	5 455 009,87	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	63 700,00	63 700,00	63 699,03	100,00
IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH					
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00

	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD					
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	1 564 426,07	1 560 863,91	99,77
750	Administracja publiczna	0,00	16 182,07	16 182,07	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	378 450,00	378 450,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	378 450,00	378 450,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	352 186,51	352 186,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 263,49	26 263,49	100,00
80104	Przedszkola	0,00	42 428,00	42 428,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	42 428,00	42 428,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	23 316,00	23 316,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 112,00	19 112,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	949 812,00	948 251,06	99,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	941 192,00	939 631,06	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 272,00	4 271,06	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 319,00	1 319,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	2 953,00	2 952,06	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	936 920,00	935 360,00	99,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 064,00	2 063,36	99,97

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	775,00	774,40	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	1 289,00	1 288,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
855	Rodzina	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
85595	Pozostała działalność	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 090,85	1 090,85	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	618,15	618,15	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 581,00	68 580,42	97,17
VII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
852	Pomoc społeczna	0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
85295	Pozostała działalność	0,00	7 650 000,00	7 648 794,82	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	150 000,00	148 794,82	99,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 944,00	52 983,22	98,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	96 056,00	95 811,60	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
VIII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
852	Pomoc społeczna	0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
85295	Pozostała działalność	0,00	367 200,00	238 644,02	64,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 200,00	4 644,02	64,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 200,00	1 815,63	82,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	5 000,00	2 828,39	56,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	360 000,00	234 000,00	65,00
IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
852	Pomoc społeczna	0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
85295	Pozostała działalność	0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	30 090,00	17 599,81	58,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 500,00	17 254,72	58,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	590,00	345,09	58,49

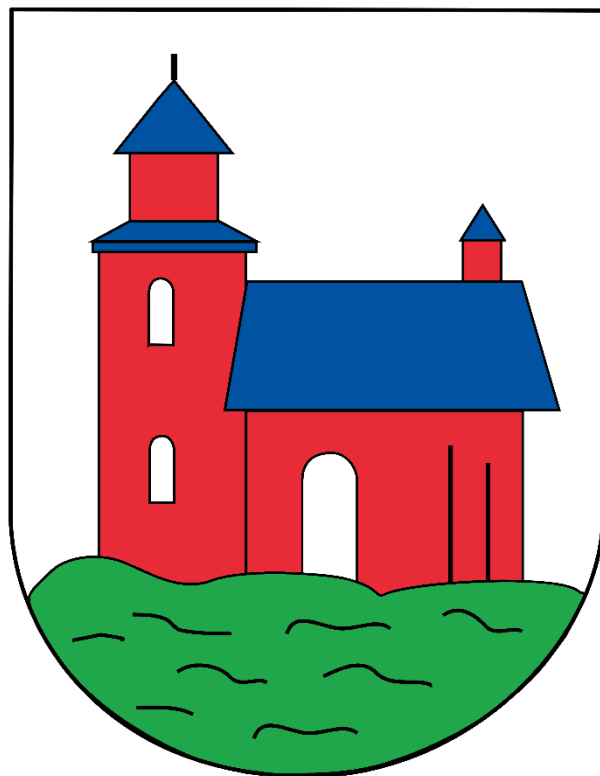
Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Tytuł	Kwota	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
WYDATKI BIEŻĄCE										
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	2 921 086,00	0,00	0,00	2 921 086,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 687 632,00	0,00	0,00	3 687 632,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 687 631,22	0,00	0,00	3 687 631,22	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 920 794,00	0,00	0,00	2 920 794,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 687 340,00	0,00	0,00	3 687 340,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 687 340,00	0,00	0,00	3 687 340,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan pierwotny	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291,22	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,73	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	177 175,38	0,00	0,00	177 175,38	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	95,77	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	Plan pierwotny	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	177 175,38	0,00	0,00	177 175,38	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania planu	95,77	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień		Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			% wykonania planu	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
85295	Pozostała działalność		Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			% wykonania planu	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan pierwotny	983 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	983 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie	979 535,56	0,00	976 535,56	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			% wykonania planu	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	100,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan pierwotny	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	559 999,70	0,00	559 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		Plan pierwotny	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	416 535,86	0,00	416 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE	Plan pierwotny	4 384 086,00	0,00	980 000,00	3 111 086,00	0,00	0,00	293 000,00
	Plan po zmianach	5 165 632,00	0,00	980 000,00	3 892 632,00	0,00	0,00	293 000,00
	Wykonanie	5 129 342,16	0,00	976 535,56	3 884 806,60	0,00	0,00	150 100,00
	% wykonania planu	99,30	0,00	99,65	99,80	0,00	0,00	51,23
II. OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	Plan po zmianach	1 153 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 381,14
	Wykonanie	1 145 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 641,48
	% wykonania planu	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)	Plan pierwotny	5 284 086,00	0,00	980 000,00	3 111 086,00	0,00	0,00	1 193 000,00
	Plan po zmianach	6 319 013,14	0,00	980 000,00	3 892 632,00	0,00	0,00	1 446 381,14
	Wykonanie	6 274 983,64	0,00	976 535,56	3 884 806,60	0,00	0,00	1 295 741,48
	% wykonania planu	99,30	0,00	99,65	99,80	0,00	0,00	89,59



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA 2022 ROK**

Lędziny, marzec 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2022 rok

Budżet Miasta Łęczyny na rok 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27 stycznia 2022 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości **70 995 253,50 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **66 025 253,50 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **4 970 000,00 zł**.

Wydatki w wysokości **76 224 761,50 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **65 778 375,50 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **10 446 386,00 zł**.

Przychody w wysokości **8 650 000,00 zł**, w tym:

1. 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 w wysokości **3 000 000,00 zł**, z tego:
 - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 000 000,00 zł**,
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**.

Rozchody w wysokości **3 420 492,00 zł**, w tym z tytułu:

1. wykupu innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości **2 250 000,00 zł**,
2. spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **1 170 492,00 zł**, z tego:
 - 2.1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 400 000,00 zł,
 - 2.2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 770 492,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **5 229 508,00 zł** stanowi **deficyt** budżetowy, który planowano sfinansować:

- przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 229 508,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miasta Łęczyny i zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny:

- ZBM 0050.639.2022 z 28.02.2022 r.
- URM LXXIV/373/22 z 14.03.2022 r.
- ZBM 0050.644.2022 z 17.03.2022 r.
- ZBM 0050.648.2022 z 21.03.2022 r.
- URM LXXV/385/22 z 04.04.2022 r.
- URM LXXVII/389/22 z 13.04.2022 r.
- UKRIO 110/VIII/2022 z 13.04.2022 r.
- ZBM 0050.664.2022 z 14.04.2022 r.
- ZBM 0050.674.2022 z 20.04.2022 r.
- URM LXXVIII/396/22 z 28.04.2022 r.
- ZBM 0050.681.2022 z 29.04.2022 r.
- ZBM 0050.687.2022 z 11.05.2022 r.
- ZBM 0050.689.2022 z 16.05.2022 r.
- URM LXXIX/400/22 z 26.05.2022 r.
- ZBM 0050.700.2022 z 27.05.2022 r.

- URM LXXX/402/22 z 06.06.2022 r.
- ZBM 0050.704.2022 z 07.06.2022 r.
- ZBM 0050.707.2022 z 15.06.2022 r.
- ZBM 0050.708.2022 z 20.06.2022 r.
- ZBM 0050.716.2022 z 28.06.2022 r.
- URM LXXXI/403/22 z 30.06.2022 r.
- URM LXXXII/408/22 z 04.07.2022 r.
- ZBM 0050.734.2022 z 11.07.2022 r.
- ZBM 0050.741.2022 z 15.07.2022 r.
- ZBM 0050.742.2022 z 20.07.2022 r.
- ZBM 0050.743.2022 z 27.07.2022 r.
- ZBM 0050.752.2022 z 12.08.2022 r.
- URM LXXXIV/417/22 z 25.08.2022 r.
- ZBM 0050.771.2022 z 30.08.2022 r.
- ZBM 0050.774.2022 z 07.09.2022 r.
- ZBM 0050.779.2022 z 15.09.2022 r.
- URM LXXXVII/420/22 z 26.09.2022 r.
- URM LXXXVIII/426/22 z 29.09.2022 r.
- ZBM 0050.787.2022 z 30.09.2022 r.
- URM LXXXIX/427/22 z 11.10.2022 r.
- ZBM 0050.794.2022 z 14.10.2022 r.
- ZBM 0050.796.2022 z 17.10.2022 r.
- URM XC/431/22 z 25.10.2022 r.
- ZBM 0050.799.2022 z 25.10.2022 r.
- URM XCII/432/22 z 08.11.2022 r.
- URM XCIII/447/22 z 24.11.2022 r.
- ZBM 0050.812.2022 z 28.11.2022 r.
- ZBM 0050.818.2022 z 05.12.2022 r.
- URM XCIV/456/22 z 15.12.2022 r.
- ZBM 0050.826.2022 z 20.12.2022 r.
- ZBM 0050.830.2022 z 27.12.2022 r.

- URM XCV/459/22 z 29.12.2022 r.
- ZBM 0050.835.2022 z 30.12.2022 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zwiększono o kwotę **22 895 568,40 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **19 642 400,59 zł**,
 - 1.2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę **3 253 167,81 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **24 446 923,36 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **19 474 240,01 zł**,
 - 2.2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **4 972 683,35 zł**.
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Łędziny o kwotę **1 551 354,96 zł**, w tym:
 - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **239 455,76 zł**, w tym:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 161 164,53 zł, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 87 390,00 zł,
 - środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 73 774,53 zł.
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78 291,23 zł.
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 961 899,20 zł**,
 - 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości (-) **5 650 000,00 zł**.
4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym Uchwałą nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku, tj. w wysokości **3 420 492,00 zł**.

Po zmianach Budżet Miasta Łędziny ustalony został w następujących wysokościach:

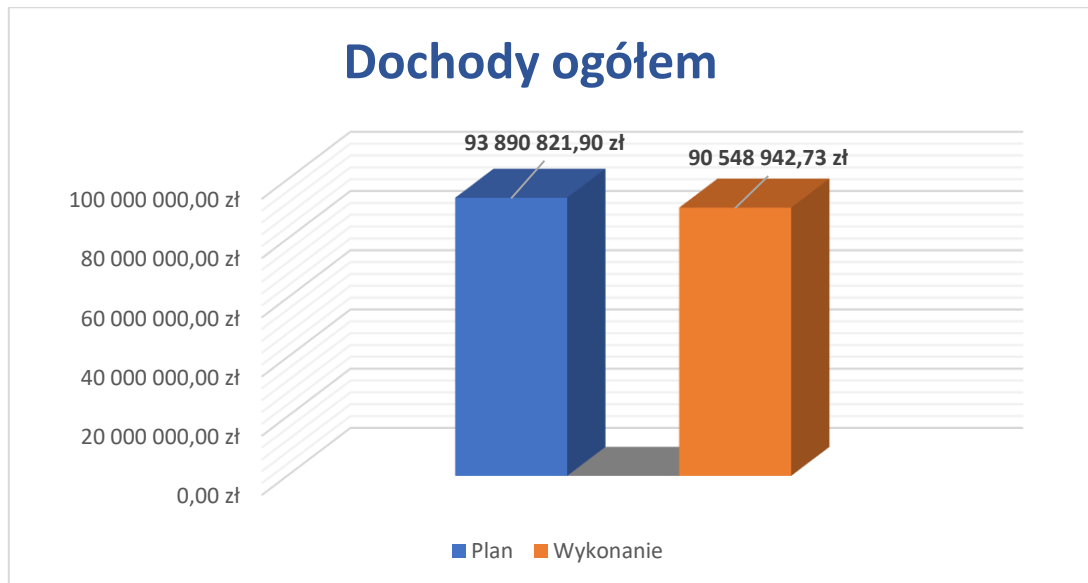
1. dochody w wysokości **93 890 821,90 zł**, w tym:

- 1.1. dochody bieżące 85 667 654,09 zł,
- 1.2. dochody majątkowe 8 223 167,81 zł
2. wydatki w wysokości **100 671 684,86 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące 85 252 615,51 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe 15 419 069,35 zł,
3. przychody w wysokości **10 201 354,96 zł**,
4. rozchody w wysokości **3 420 492,00 zł**.

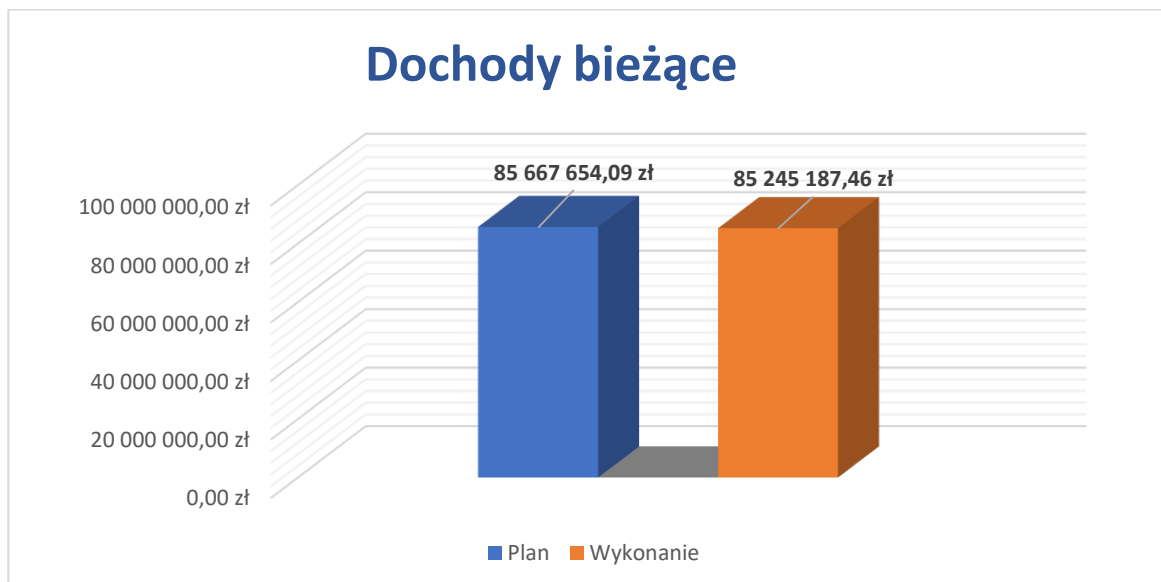
Zaplanowany na 2022 rok Uchwałą nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku deficyt w wysokości 5 229 508,00 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym do wysokości **6 780 862,96 zł**.

I. DOCHODY

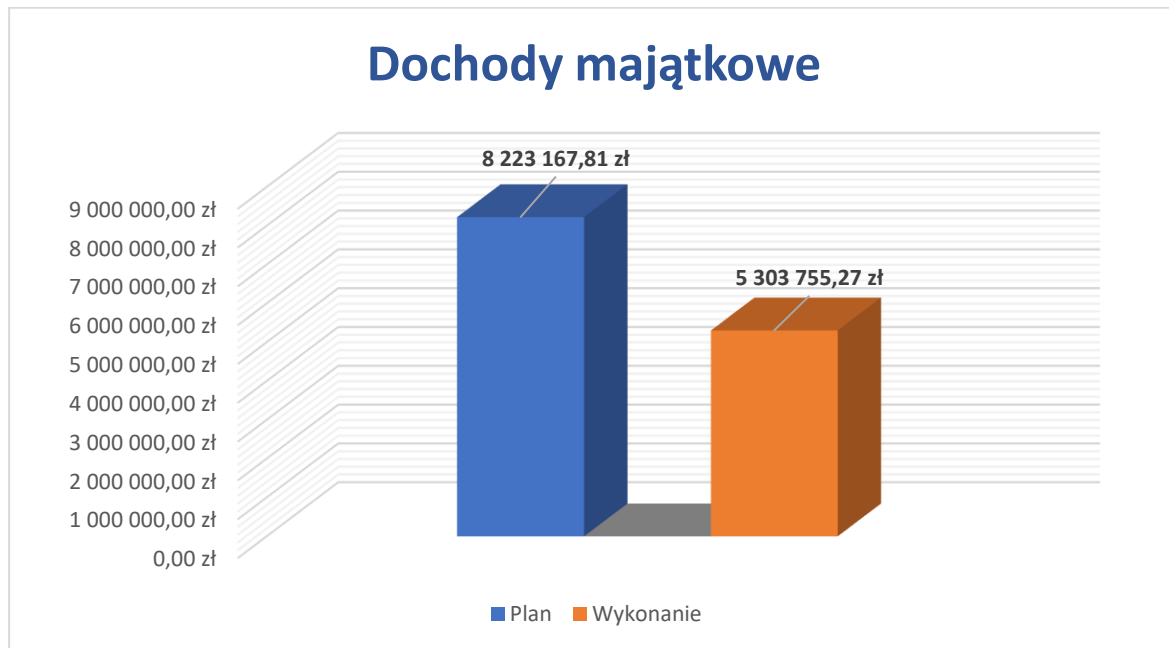
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **93 890 821,90 zł** i zostały zrealizowane w **96,44 %**, tj. w wysokości **90 548 942,73 zł**.



Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **85 667 654,09 zł** zrealizowano w kwocie **85 245 187,46 zł**, co stanowi **99,51 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **8 223 167,81 zł** zrealizowano w kwocie **5 303 755,27 zł**, co stanowi **64,50 %** planu.



Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	112 323,53 zł	112 323,53 zł	100,00
dochody bieżące	112 323,53 zł	112 323,53 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **112 323,53 zł**, tj. **100,00 %** planu z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości **112 323,53 zł**. Wydano 85 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 000,00 zł	4 074,90 zł	135,83

dochody bieżące	3 000,00 zł	4 074,90 zł	135,83
-----------------	-------------	-------------	--------

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4 074,90 zł**, tj. **135,83 %** planu z wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego na terenie miasta Łęczyny.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	480 551,00 zł	483 514,50 zł	100,62
dochody bieżące	336 051,00 zł	339 987,83 zł	101,17
dochody majątkowe	144 500,00 zł	143 526,67 zł	99,33

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **339 987,83 zł**, tj. **101,17 %** planu, w tym z tytułu:

- a) opłat za zatrzymywanie się busów na przystankach autobusowych w wysokości **24 889,10 zł**,
- b) dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-łędzkiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w wysokości **242 373,73 zł**,
- c) zwrot rozliczenia z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii składki za 2021, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łęczyny w wysokości **72 725,00 zł**.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **143 526,67 zł**, tj. **99,33 %** planu, w tym z tytułu dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ul. Gajową”,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2”,
- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łędziańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Lompy”.

Na realizację zadań Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w wysokości **89 250,00 zł** oraz Starostwa Powiatowego w Bieruniu w wysokości **54 276,67 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	5 236 079,00 zł	6 377 331,34 zł	121,80
dochody bieżące	1 996 079,00 zł	2 107 368,44 zł	105,58
dochody majątkowe	3 240 000,00 zł	4 269 962,90 zł	131,79

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2 107 368,44 zł**, tj. **105,58 %** planu, w tym z tytułu:

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **102 572,79 zł**, tj. **183,17 %** planu,
- b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **163 974,32 zł**, tj. **91,99 %** planu, w tym:
 - dzierżawa garaży w wysokości 107 521,98 zł,
 - dzierżawa rolna w wysokości 3 041,62 zł,
 - dzierżawa inna w wysokości 14 005,53 zł,
 - dzierżawa handlowa w wysokości 39 379,19 zł,
 - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 26,00 zł
- c. najem pomieszczenia z przeznaczeniem pod bankomat w wysokości **8 522,02 zł**,
- d. wpływów z czynszów za pawilony handlowe w wysokości **602 266,84 zł**, tj. **107,93 %** planu,
- e. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **190 548,52 zł**, tj. **122,94 %** planu,
- d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **18 340,80 zł**, tj. **366,81 %** planu,
- e. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych dochodów w wysokości **38 526,30 zł**, tj. **63,69 %** planu,
- f. najem lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **538 404,06 zł**, tj. **91,25 %** planu,

- g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **294 248,17 zł**, tj. **120,10 %** planu,
- h. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **17 326,98 zł**, tj. **173,26 %** planu,
- i. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych dochodów dotyczących lokali mieszkalnych i socjalnych wysokości **132 637,64 zł**, tj. **113,76 %** planu.

W zakresie tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie **869 416,55 zł**. Zaległości te objęte są postępowaniem windykacyjnym.

Dochody majątkowe w wysokości **4 269 962,90 zł**, tj. **131,79 %** planu, uzyskano z tytułu:

- a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **52 165,73 zł**, tj. **74,52 %** planu,
- b. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **4 217 797,17 zł**, tj. **133,05 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	6 500,00 zł	10 587,65 zł	162,89
dochody bieżące	6 500,00 zł	10 587,65 zł	162,89

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **10 587,65 zł**, tj. **162,89 %** planu, z tytułu:

- a. opłaty za zamieszczenie reklam w wysokości **10 087,65 zł** tj. **168,13%** planu,
- b. dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień za opiekę nad grobami w wysokości **500,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----------------	-------------------------	------------------	----------

dochody ogółem, w tym:	425 285,99 zł	439 968,82 zł	103,45
dochody bieżące	342 005,99 zł	356 688,82 zł	104,29
dochody majątkowe	83 280,00 zł	83 280,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **356 688,82 zł**, tj. **104,29 %** planu, z tytułu:

- a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **358,05 zł**, tj. **93,49 %** planu,
- b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **130 168,65 zł**, tj. **98,19 %** planu,
- c. środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych wydawanych dla obywateli Ukrainy w wysokości **16 182,07 zł**, tj. **100 %** planu,
- d. środków przyznanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **65 113,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- e. środków pozyskanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń organizacyjnych podczas pierwszej edycji święta GZM na realizację projektu pn.: „W poszukiwaniu cudownego źródła – spacer edutainmentowy” w wysokości **8 126,78 zł** tj. **96,75 %** planu,
- f. środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości **16 720,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- g. wpływu z dywidendy w wysokości **77,17 zł** wypłacone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Tychach,
- h. wpływów z rozliczeń/zrotów z lat ubiegłych w wysokości **25 141,58 zł**, tj. **49,01 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie i inne,
- i. wpływów z usług ksero w wysokości **411,55 zł**, tj. **82,31 %** planu,
- j. wpływy z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **94 389,97 zł**, tj. **187,52 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **83 280,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, z tytułu wpływu środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 227,00 zł	3 227,00 zł	100,00
dochody bieżące	3 227,00 zł	3 227,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **3 227,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej. Uzyskano dotację na aktualizację rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie archiwizacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	400,00 zł	0,00 zł	0,00
dochody bieżące	400,00 zł	0,00 zł	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa jako refundacja poniesionych kosztów na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców, nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	53 000,00 zł	51 798,00 zł	97,73
dochody bieżące	3 000,00 zł	1 798,00 zł	59,93
dochody majątkowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 798,00 zł**, tj. **59,93 %** planu, z tytułu:

- a. kar nałożonych przez Straż Miejską w Lędzinach w wysokości **750,00 zł**. Nałożono 8 mandatów karnych. Wobec zalegających trwa postępowanie windykacyjne. Z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych odnotowano dochody w kwocie **48,00 zł**,
- b. dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe na konserwację syren alarmowych w wysokości **1 000,00 zł**.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **50 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, z tytułu przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego na zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	36 463 894,71 zł	36 881 063,02 zł	101,14
dochody bieżące	36 463 894,71 zł	36 881 063,02 zł	101,14

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **36 463 894,71 zł** zostały zrealizowane w wysokości **36 881 063,02 zł**, co stanowi **101,14 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 42 415,67 zł, co stanowi 192,80 % planu. Wpływy z odsetek w wysokości 154,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z w/w tytułów w łącznej wysokości **3 908,59 zł**. Zaległości są pobierane i windykowane przez Urzędy Skarbowe.

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości 8 951 373,04 zł, tj. 100,85 % planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości w wysokości **9 320 243,16 zł**, co stanowi **100,86 %** planu.
Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 160 osób prawnych,
- b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **4 706,30 zł**, tj. **94,13 %** planu.
Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 43 osoby prawne,
- c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **17 211,00 zł**, tj. **95,62 %** planu.
Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 7 podmiotów,
- d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **79 177,00 zł**, tj. **158,35 %** planu.
Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 21 osób prawnych na 59 sztuk pojazdów,
- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **6 435,00 zł** tj. **53,63 %** planu,
- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **39,20 zł** tj. **39,20 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości (-) **476 438,62 zł** wynika z księgowania postanowień, zawartego w 2021 r. porozumienia, dotyczącego zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **909 295,75 zł**, w tym zaległości w wysokości **699 192,90 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **5 684 802,18 zł**. Ustalone nadpłaty w wyniku postępowań administracyjnych dotyczą głównie podmiotu górniczego.

W lipcu 2021 roku Gmina Łęczyny podpisała ugodę na spłatę nadpłaty w podatku na rzecz podmiotu górniczego. Spłatę rozłożono na okres 9 lat w dogodnych dla Gminy ratach. Całość spłaty, poprzez pomniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2021 – 2029.

3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4 599 527,54 zł, tj. 107,77 % planu, w tym z tytułu:

a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **2 421 578,90 zł**, tj. **105,29 %** planu.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 8 125 osób fizycznych.

b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **81,61 %**, tj. w wysokości **130 576,45 zł**.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 2 045 osób fizycznych.

c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **83,16 %**, tj. w wysokości **1 039,48 zł**.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 46 osób fizycznych.

d. podatku od środków transportowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **124,41 %**, tj. w wysokości **124 409,43 zł**.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 80 podatników na 126 szt. pojazdów,

e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **108,48 %** tj. w wysokości **286 247,63 zł**.

Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych,

f. podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **127,89 %**, tj. w wysokości **1 112 621,21 zł**,

g. opłaty od rezerwacji miejsc targowych oraz opłat eksploatacyjnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **102,45 %**, tj. w wysokości **204 888,66 zł**,

- h. opłaty targowej – zaplanowane dochody zrealizowano w **79,88 %**, tj. w wysokości **279 594,00 zł**,
- i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **5 400,11 zł**, tj. **180,01 %**.
- j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **160,86 %**, tj. w wysokości **33 171,67 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **883 123,57 zł**, w tym zaległości w kwocie **659 115,86 zł**.

Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **78 736,59 zł**.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 830 975,66 zł tj. 98,82 % planu, w tym z tytułu:

- a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **86,88 %**, tj. w wysokości **73 844,00 zł**,
- b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **101,28 %**, tj. w wysokości **402 781,10 zł**,
- c. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **99,99 %**, tj. w wysokości **191 074,42 zł**,
- d. dochody pobrane z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w **97,63 %** tj. w wysokości **163 210,64 zł**,
- e. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości **65,50 zł**,

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. opłat ustalono zaległości w łącznej wysokości **17 766,09 zł**. Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosiły **7 752,96 zł**.

5. wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od przedsiębiorstw górniczych zaplanowane dochody po zmianach zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 1 139 079,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **6 193 918,97 zł**, w tym z tytułu:

- a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **4 995 789,71 zł**,
- b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **1 147 762,46 zł**,
- c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **50 366,80 zł**,

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 21 317 536,55 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w **100,00 %** tj. w wysokości **20 834 530,57 zł**,
- b. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **483 005,98 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	15 179 238,00 zł	15 179 238,00 zł	100,00
dochody bieżące	15 179 238,00 zł	15 179 238,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **15 179 238,00 zł**, tj. co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- a. dochody z wpływów części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **14 758 360,00 zł**,
- b. środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **420 878,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 540 713,15 zł	2 516 326,00 zł	99,04
dochody bieżące	2 046 118,15 zł	1 930 287,00 zł	94,34
dochody majątkowe	494 595,00 zł	586 039,00 zł	118,49

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **2 046 118,15 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 930 287,00 zł**, tj. w **94,34 %**, w tym z tytułu:

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **140 113,83 zł**, tj. **70,43 %** planu,
- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **729 596,34 zł**, tj. **93,48 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **833 330,05 zł**, tj. **99,22 %** planu,
- d. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczących wspierania szkół podstawowych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości **64 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- e. dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **145 187,85 zł**, tj. **99,11 %** planu,
- f. pozostałych dochodów w wysokości **1 528,50 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- g. koszty egzekucyjne naliczane za nierealizowanie obowiązku szkolnego, opłaty komornicze i upomnienia w wysokości **16 344,60 zł**,
- h. wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **185,83 zł**.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **586 039,00 zł**, tj. **118,49 %** planu z tytułu dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych:

- a. „Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” w kwocie **248 773,20 zł**,
- b. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” w kwocie **337 265,80 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	590,00 zł	1 198,00 zł	203,05
dochody bieżące	590,00 zł	1 198,00 zł	203,05

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 198,00 zł**, tj. **203,05 %** planu, z następujących tytułów:

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **450,00 zł**,
- b. z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **748,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	10 172 702,80 zł	10 032 832,59 zł	98,63

dochody bieżące	10 172 702,80 zł	10 032 832,59 zł	98,63
-----------------	------------------	------------------	-------

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **10 032 832,59 zł**, tj. **98,63 %** planu, z następujących tytułów:

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **20 955,57 zł**, tj. **97,31 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **61 774,40 zł**, tj. **99,77 %** planu,
- c. dotacji na wypłaty dodatków energetycznych zaplanowane dochody, zrealizowano w wysokości **254,55 zł**, tj. w **100,00 %** planu,
- d. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **240 398,99 zł**, tj. **98,53 %** planu,
- e. dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **194 808,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **70 425,75 zł**, tj. **99,47 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- g. środków na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **8 620,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- h. dotacji na wypłaty dodatków osłonowych. Zaplanowane dochody, zrealizowano w wysokości **491 117,97 zł**, tj. w **96,08 %** planu,
- i. środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **939 631,06 zł**, tj. **99,83 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków,
- j. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na zakup węgla kamiennego, brykietu lub peletu – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **7 905 038,65 zł** tj. **98,23 %** planu,

- k. zaplanowane pozostałe dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług – zrealizowano w wysokości **99 807,65 zł**, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	558 864,00 zł	281 811,86 zł	50,43
dochody bieżące	558 864,00 zł	281 811,86 zł	50,43

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **281 811,86 zł**, tj. **50,43 %** planu, w tym:

- a. uzyskano środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości **105 263,36 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. uzyskano dochody z wpłat mieszkańców Łędzin na zakup węgla w roku 2022 po preferencyjnej cenie 1 680,00 zł brutto za 1 tonę na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Łędziny a Polską Grupą Górnictwem S.A. w wysokości **176 548,50 zł**, tj. **38,93 %** planu. Niska realizacja wskaźnika uzależniona była od wpłat mieszkańców oraz krótkiego terminu realizacji zadania. Plan przyjęty został na podstawie ilości wniosków złożonych przez mieszkańców. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	17 501,00 zł	14 239,92 zł	81,37
dochody bieżące	17 501,00 zł	14 239,92 zł	81,37

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **14 239,92 zł**, tj. **81,37 %** planu, w tym:

- a. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości **9 989,92 zł** tj. **75,39 %** planu,

- b. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **4 250,00 zł**, tj. **100,00%** planu na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na „Zieloną szkołę”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	13 597 250,00 zł	13 438 785,12 zł	98,83
dochody bieżące	13 597 250,00 zł	13 438 785,12 zł	98,83

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **13 438 785,12 zł**, tj. **98,83 %** planu. Uzyskano dotacje z budżetu państwa na działalność w zakresie rodziny, w tym:

- a. dotacja na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi. Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **8 249 105,63 zł**, tj. **99,84 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości **12 371,13 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- c. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **4 625 404,65 zł** tj. **99,53 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- d. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **39 940,38zł**, tj. **96,76 %** planu,
- e. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **3 048,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- f. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **375 235,34 zł**, tj. **89,51 %** planu,
- g. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **70 289,42 zł**, tj. **97,23 %** planu,
- h. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **4 500,00 zł** tj. **100,00 %** planu,

- i. należne dochody związane z realizacją zadań z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **29 905,27 zł**, tj. **93,46 %** planu,
- j. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych wynoszą **28 985,30 zł**,

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 205 503,13 zł**. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	9 039 701,72 zł	4 717 752,48 zł	52,19
dochody bieżące	4 828 908,91 zł	4 546 805,78 zł	94,16
dochody majątkowe	4 210 792,81 zł	170 946,70 zł	4,06

Dochody bieżące – zostały zrealizowane w wysokości **4 546 805,78 zł**, tj. **94,16 %** planu z następujących tytułów:

- a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 793 534,48 zł**, co stanowi **94,84 %** planu,
- b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat oraz z tytułu odsetek uzyskano w wysokości **26 653,23 zł**,
- c. wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych uzyskano w wysokości **11,45 zł**,
- d. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **41 296,86 zł** tj. **100,24 %** planu,
- e. wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości **25 450,00 zł**, tj. **30,01 %** planu

- f. wpływów z tytułu rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych w wysokości **659 859,76 zł**, tj. **95,65 %** planu,

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą **579 680,96 zł**, w tym zaległości w wysokości **308 331,53 zł**. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Występują również nadpłaty w wysokości **24 736,93 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **35 511,89 zł**, w tym z tytułu:

- a. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **33 452,00 zł**,
- b. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (rozłożenie na raty) w wysokości **2 059,89 zł**,

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **170 946,70 zł** tj. **4,06 %** planu, w tym:

- a. dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **106 946,70 zł** na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska”,
- b. wpłaty mieszkańców tytułem współfinansowania inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” w wysokości **64 000,00 zł**.

W ramach postępowania na główne zadanie projektowe tj. projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków mieszkalnych realizowanego na terenie Gminy Lędziny wpłynęło odwołanie do stosownego organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (KIO). Odwołanie przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania spowodowało:

- rozstrzygnięcie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
- wydłużenie czasu trwania postępowania.

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta Lędziny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja w wyroku podtrzymała stanowisko Gminy Lędziny i oddaliła

w całości wniesione odwołanie i w dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Lędziny podpisała umowę z firmą realizującą zadanie. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku powyższym, w tym z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i wyborem firmy realizującej inwestycję, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.

Gmina nie otrzymała wpływu środków planowanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 2 300 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i wyborem wykonawcy inwestycji. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w roku 2023.

Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 750 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

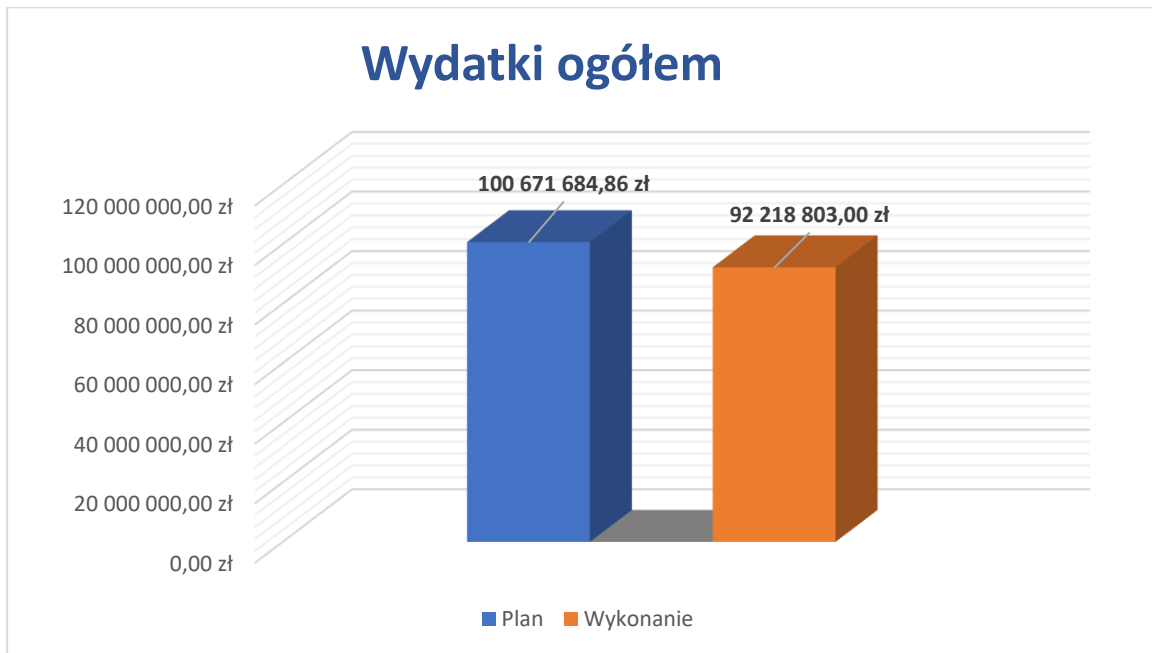
Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	0,00 zł	2 870,00 zł	0,00
dochody bieżące	0,00 zł	2 870,00 zł	0,00

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu zwrotów za niewykorzystane dotacje w latach ubiegłych Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach – zwrot w wysokości **2 870,00 zł**.

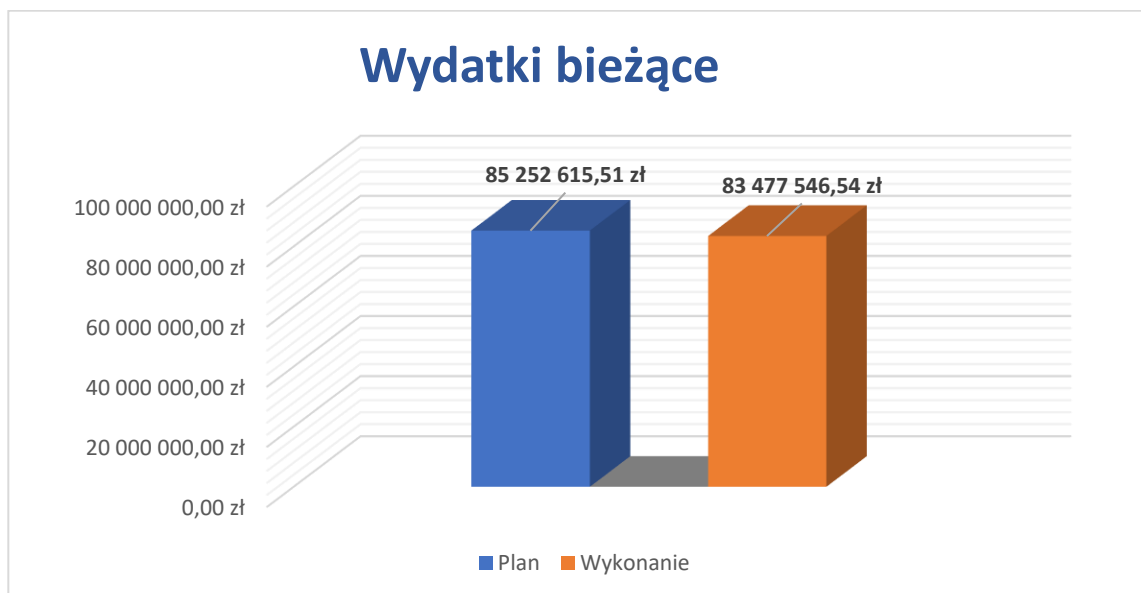
II.

WYDATKI

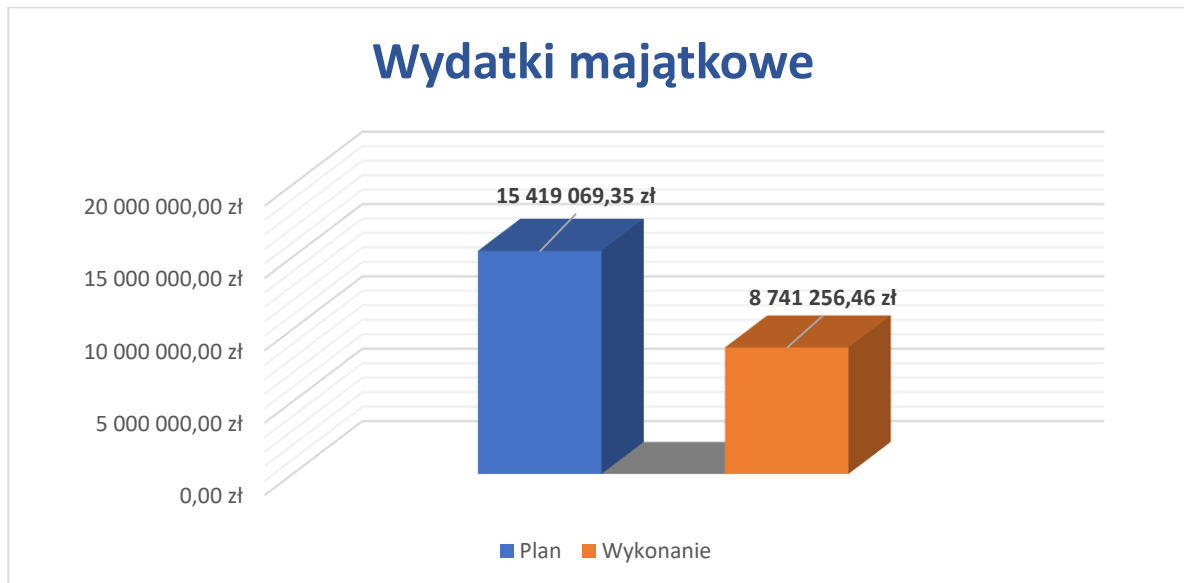
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **100 671 684,86 zł** zostały zrealizowane w **91,60 %**, tj. w wysokości **92 218 803,00 zł**.



Wydatki bieżące ustalone po zmianach w wysokości **85 252 615,51 zł** zrealizowano w kwocie **83 477 546,54 zł**, co stanowi **97,92 %** planu.



Wydatki majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **15 419 069,35 zł**, zrealizowano w wysokości **8 741 256,46 zł**, co stanowi **56,69 %**.



Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 500,00 zł	2 910,98 zł	83,17
wydatki bieżące	3 500,00 zł	2 910,98 zł	83,17

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 910,98 zł** tj. **83,17 %** planu. Środki zostały przekazane do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Przekazane środki stanowiły 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2022 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	124 323,53 zł	124 323,53 zł	100,00
wydatki bieżące	124 323,53 zł	124 323,53 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **124 323,53 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie **112 323,53 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 85 decyzji przyznających zwrot podatku. Sfinansowano przejazd rolników na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w wysokości **2 600,00 zł** oraz sfinansowano wydatki na organizację dożynek miejskich w wysokości **9 400,00 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 000,00 zł	6 372,00 zł	79,65
wydatki bieżące	8 000,00 zł	6 372,00 zł	79,65

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6 372,00 zł** tj. **79,65 %** planu w zakresie wykonania dokumentacji pn.: „Uproszczony Plan Urządzania Lasu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 687 340,00 zł	3 687 340,00 zł	100,00

wydatki bieżące	3 687 340,00 zł	3 687 340,00 zł	100,00
-----------------	-----------------	-----------------	--------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **3 687 340,00 zł** tj. **100,00 %** planu i przekazano w formie dotacji na zadania bieżące na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Lędziny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	447 851,00 zł	445 323,73 zł	99,44
wydatki bieżące	243 351,00 zł	242 373,73 zł	99,60
wydatki majątkowe	204 500,00 zł	202 950,00 zł	99,24

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **242 373,73 zł** tj. **99,60 %** planu i przeznaczono na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych. Zadanie było realizowane ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **202 950,00 zł** tj. **99,24 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ul. Gajową” w wysokości **39 750,00 zł** tj. **99,69 %** planu,

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2” w wysokości **39 750,00 zł** tj. **99,69 %** planu,

- „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Lompy” w wysokości **123 450,00 zł** tj. **98,96 %** planu.

Na realizację zadań Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w wysokości 89 500,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Bieruniu w wysokości 55 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 793 341,97 zł	734 256,94 zł	40,94
wydatki bieżące	431 891,97 zł	429 182,17 zł	99,37
wydatki majątkowe	1 361 450,00 zł	305 074,77 zł	22,41

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **429 182,17 zł**, tj. w **99,37 %** planu, w tym:

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę **68 881,04 zł**,
- b. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w kwocie **153 047,67 zł**,
- c. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w kwocie **155 346,40 zł**,
- d. zakupiono lustro, pachołki drogowe i podstawy pod znaki drogowe, dwustronne tablice z nazwami ulic za kwotę **5 285,88 zł**,
- e. odmalowano miejsca parkingowe za kwotę **6 858,48 zł**,
- f. wykonano projekty organizacji ruchu ul. Kupilasa i ul. Gwarków w zakresie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz projekty organizacji ruchu dla ul.

- Paderewskiego, ul. Kupilasa, ul. Łanowej, ul. Pokoju, ul. Traugutta, ul. Górniczej i ul. Lewandowskiej w zakresie montażu progów zwalniających za łączną kwotę **7 650,00 zł**,
- g. wykonano pomiar natężenia ruchu kolejowego przy ul. Leśnej na kwotę **2 201,70 zł**,
- h. wykonano podbudowę na kwotę **6 500,00 zł** oraz zamontowano wiatę przystankową na ul. Pokoju za kwotę **10 250,00 zł**,
- i. zagospodarowano teren działki na miejsca parkingowe przy ul. Gwarków w kwocie **13 161,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **305 074,77 zł** tj. **22,41 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap” w wysokości **199 964,78 zł** tj. **99,98 %** planu,
- „Przebudowa i przedłużenie ul. Żeromskiego” w wysokości **34 000,00 zł** tj. **68,00 %** planu, wykonano dokumentację projektową,
- „Modernizacja ul. Harfowa projekt plus pozwolenie na budowę” w wysokości **34 900,00 zł** tj. **87,25 %** planu,
- „Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków” w wysokości **21 449,99 zł** tj. **100,00 %** planu,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste” w wysokości **14 760,00 zł** tj. **5,47 %** planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste”
- „Przebudowa ul. Czapli”,
- „Budowa chodnika od kościoła Matki Bożej Różańcowej do przedszkola projekt plus pozwolenie na budowę”
- „Przebudowa – Nakładka Asfaltowa ulica Spacerowa”,
- „Modernizacja ul. Partyzantów projekt pozwolenie na budowę”,

zostały wprowadzone przez Radę Miasta do uchwały budżetowej w styczniu 2022 roku w trakcie prac nad projektem budżetu. Po przetargach kwoty zaproponowane przez radnych na realizację inwestycji były niewystarczające. W związku z tym Burmistrz Miasta we wrześniu 2022

r. zwróciła się do Rady o wprowadzenie zmian poprzez ujęcie tych zadań jako zadania wieloletnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w latach 2022 – 2023. Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały. Na sesji w październiku 2022 r. radni wprowadzili zmiany do powyższych zadań zwiększając kwotę planowanych wydatków w budżecie Miasta Łęczyny na rok 2022. Przeprowadzenie procedur przetargowych oraz wyłonienie wykonawców w krótkim czasie tj. w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy roku budżetowego nie jest możliwe, w związku z powyższym nie udało się osiągnąć wskaźnika zakładanej realizacji.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	292,00 zł	291,22 zł	99,73
wydatki bieżące	292,00 zł	291,22 zł	99,73

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **291,22 zł** tj. **99,73 %** planu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów rocznej opłaty za prawo do utrzymania częstotliwości w ramach porozumienia dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 205 150,00 zł	913 767,94 zł	75,82
wydatki bieżące	882 294,00 zł	764 026,81 zł	86,60
wydatki majątkowe	322 856,00 zł	149 741,13 zł	46,38

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **764 026,81 zł**, tj. **86,60 %** planu. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane następujące koszty:

- a. opłata za dzierżawę nieruchomości pod plac zabaw przy ul. Pokoju oraz plac zabaw przy ul. Kolonii Piast w wysokości **4 296,38 zł**,
- b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości **3 500,00 zł**,
- c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości **28 198,01 zł**,
- d. koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **75 367,17 zł**,
- e. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu dla budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. Placu Farskiego, Targowiska Miejskiego, budynku przy ul. Lędzińskiej 47, budynku przy ul. Asnyka 6, ul. Lipowej 61, ul. Stadionowej 1, ul. Hołdunowskiej 11 w wysokości **529 356,28 zł**,
- f. usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla w/w budynków, usługa monitorowania Targowiska Miejskiego, w wysokości **92 500,50 zł**,
- g. stałe serwisy, przeglądy, bieżące konserwacje i remonty oraz materiały zakupione do budynków komunalnych w wysokości **30 808,47 zł**.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **149 741,13 zł** tj. **46,38 %** planu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykupu nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycję na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. 3 Maja ul. Hołdunowska do ul. Gwarków, ul. 25 – lecia, ul. Ruberga, ul. Fredry, ul. Zacisze, ul. Lędzińska, ul. Pokoju i ul. Zawiszy Czarnego.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	843 700,00 zł	805 376,80 zł	95,46
wydatki bieżące	741 000,00 zł	731 197,30 zł	98,68

Wydatki majątkowe	102 700,00 zł	74 179,50 zł	72,23
-------------------	---------------	--------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **731 197,30 zł tj. 98,68 % planu.**

Na koniec okresu sprawozdawczego na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym poniesiono wydatki na:

- a. opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych za zarządzanie budynkami socjalnymi i komunalnymi, będącymi w zasobie gminy Lędziny w wysokości **155 727,79 zł,**
- b. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **23 725,06 zł,**
- c. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w wysokości **419 759,65 zł,**
- d. usługi odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych oraz materiały do bieżących napraw budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. budynków socjalnych oraz komunalnych, w tym budynku przy ul. Pokoju 106, ul. Pokoju 37, ul. Kupilasa 12 i ul. Kontnego 30 w wysokości **99 212,93 zł,**
- e. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości **32 771,87 zł.**

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **74 179,50 zł tj. 72,23 % planu,** tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny”. W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt przebudowy budynku przy ulicy Pokoju 106 w zakresie dostosowania na mieszkania socjalne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	229 080,00 zł	229 080,00 zł	100,00
wydatki bieżące	229 080,00 zł	229 080,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **229 080,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zarządzania budynkiem komunalnym przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach przez firmę EKOREC sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	44 930,00 zł	2 460,00 zł	5,48
wydatki bieżące	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki majątkowe	43 530,00 zł	2 460,00 zł	5,65

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym z tytułu udziału w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie zostały zrealizowane.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach” zostało wykonane w wysokości **2 460,00 zł** tj. **8,20 %** planu, tytułem wykonania prac geologicznych dotyczących rozbudowy cmentarza,
- „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny” nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Dokument jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Lędziny. W roku 2022 wpłynęły uwagi dotyczące dokumentu, które są sukcesywnie nanoszone. Planuje się dokument jeszcze raz przedłożyć do procedowania w roku 2023. Po zatwierdzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, Rada Miasta będzie mogła przystąpić do procedowania uchwały w sprawie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	500,00 zł	500,00 zł	100,00
wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem grobów wojennych. Na ten cel została przekazana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 000,00 zł	3 900,00 zł	78,00
wydatki bieżące	5 000,00 zł	3 900,00 zł	78,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3 900,00 zł** tj. **78,00 %** planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie Diagnozy Problemów Społecznych i opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2030.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----------------	-------------------------	------------------	----------

wydatki ogółem, w tym:	228 017,73 zł	201 822,48 zł	88,51
wydatki bieżące	228 017,73 zł	201 822,48 zł	88,51

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **201 822,48 zł**, tj. **88,51%** planu. Zrealizowane zostały zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, akcji kurierskiej, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego, monitoring zagrożeń oraz ewidencji działalności gospodarczej. Poniesione koszty obejmują:

- a. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **198 167,54 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **3 654,94 zł**.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	433 400,00 zł	416 974,01 zł	96,21
wydatki bieżące	433 400,00 zł	416 974,01 zł	96,21

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **416 974,01 zł**, tj. **96,21%** planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta Lędziny.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	6 812 937,22 zł	6 778 901,58 zł	99,50
wydatki bieżące	6 669 657,22 zł	6 636 426,68 zł	99,50
wydatki majątkowe	143 280,00 zł	142 474,90 zł	99,44

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6 636 426,68 zł**, tj. **99,50 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny, wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w łącznej wysokości **5 345 294,85 zł**,
- b. zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **156 740,65 zł**,
- c. zakup sprzętu komputerowego ze środków przyznanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **50 353,00 zł**,
- d. zakup serwera oraz licencji na oprogramowanie w wysokości **11 709,60 zł** w ramach dofinansowania programu „Cyfrowa Gmina”,
- e. opłat i składek (ubezpieczenie majątku gminy, samochodu osobowego, opłaty abonentowe RTV) w wysokości **51 800,48 zł**,
- f. opłat za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie budynku Urzędu Miasta w wysokości **138 605,04 zł**,
- g. koszty usług remontowych, gdzie pokryto wydatki na wykonanie stałego serwisu, konserwacji i naprawy sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego w wysokości **30 000,00 zł**,
- h. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **19 386,88 zł**,
- i. opłat pozostałych usług takich jak: realizacja zawartych umów na korzystanie z systemów elektronicznych (BIP, SEKAP, Legislator, oprogramowania finansowego firmy REKORD), asysty technicznej oprogramowania USC, Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, obsługa prawna oraz obsługa pocztowa, koszty związane z obsługą bankową w wysokości **578 680,33 zł**,
- j. podatku od nieruchomości w wysokości **16 993,00 zł**,

- k. postępowania egzekucyjnego w wysokości **15 954,34 zł**,
- l. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **120 787,00 zł**,
- m. pozostałych wydatków, w tym PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **100 121,51 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki na realizację zadań majątkowych w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **142 474,90 zł**, tj. **99,44 %** planu, w tym:

- sfinansowano zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowo – kinowej o łącznej wartości **59 290,00 zł**,
- sfinansowano zakup urządzenia FortiGate – 81F wraz z roczną licencją, wdrożeniem systemu i wsparciem technicznym, zakup licencji produktu ESET ENDPOINT SECURITY SUITE w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **83 184,90 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	14 400,00 zł	14 066,78 zł	97,69
wydatki bieżące	14 400,00 zł	14 066,78 zł	97,69

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Łęczyny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **14 066,78 zł**, tj. **97,69 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydruk Gazety Miejskiej Łęczyny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	114 000,00 zł	113 437,80 zł	99,51

wydatki bieżące	114 000,00 zł	113 437,80 zł	99,51
-----------------	---------------	---------------	-------

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości **113 437,80 zł**, tj. w **99,51 %** planu. Pokryto koszty udziału Miasta Łędziny w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Przekazano składki na rzecz:

- a. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wysokości **7 361,64 zł**,
- b. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w wysokości **6 023,16 zł**,
- c. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **89 731,00 zł**,
- d. Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości **10 322,00 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 227,00 zł	3 227,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 227,00 zł	3 227,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **3 227,00 zł** tj. **100 %** planu. Sfinansowano zakup wyposażenia pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	400,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	400,00 zł	0,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa jako refundacja poniesionych kosztów na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu w ramach wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 081 200,00 zł	1 076 788,27 zł	99,59
wydatki bieżące	131 200,00 zł	127 911,33 zł	97,49
wydatki majątkowe	950 000,00 zł	948 876,94 zł	99,88

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **127 911,33 zł**, tj. **97,49 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, w tym:

- a. świadczenia dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości **31 835,00 zł**,
- b. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **31 817,47 zł**,
- c. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach w wysokości **39 028,25 zł**,
- d. koszty badań lekarskich w wysokości **1 850,00 zł**,
- e. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **23 380,61 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **948 876,94 zł** tj. **99,88 %** planu jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach na zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego wraz z wyposażeniem, w tym dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 500,00 zł	1 500,00 zł	42,86
wydatki bieżące	3 500,00 zł	1 500,00 zł	42,86

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 500,00 zł**, tj. **42 86 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydatki na konserwację oraz utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	442 700,00 zł	381 269,21 zł	86,12
wydatki bieżące	442 700,00 zł	381 269,21 zł	86,12

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **381 269,21 zł**, tj. **86,12 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 strażników w wysokości **363 075,78 zł**,
- b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa w wysokości **8 629,58 zł**,
- c. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **8 314,85 zł**,
- d. świadczenia na rzecz strażników w wysokości **1 249,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości, wyposażenia oraz materiałów związanych ze zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19, w związku z pozyskaniem środków z Górnośląsko –

Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego`

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	744 608,03 zł	742 704,21 zł	99,74
wydatki bieżące	744 608,03 zł	742 704,21 zł	99,74

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **742 704,21 zł**, tj. w **99,74 %** planu. Pokryto koszty obsługi kredytów, pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- a. pożyczek w wysokości **52 282,56 zł**,
- b. kredytów w wysokości **33 014,67 zł**,
- c. wyemitowanych obligacji w wysokości **657 406,98 zł**.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	13 750,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	13 750,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia w latach poprzednich dla Spółki PGK Partner. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono ze względu na terminową realizację zobowiązań przez w/w spółkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	149 100,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	149 100,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Rezerwy zaplanowane w wysokości **252 100,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały przesunięte Zarządzeniami Burmistrza Miasta na poniżej wymienione zadania:

1. **Rezerwa celowa** na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **174 100,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **25 000,00 zł** na wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości, wyposażenia oraz materiałów związanych ze zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19. W ramach planu wydatków pozostały nierozdysponowane środki w kwocie **149 100,00 zł**.

2. **Rezerwa ogólna** w wysokości **78 000,00 zł** została rozdysponowana na wydatki związane z:
 - a. wymianą elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni basenu krytego w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Łędzinach w wysokości **24 000,00 zł**,
 - b. wymianą elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni damskiej i remontem drzwi wejściowych w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Łędzinach w wysokości **30 000,00 zł**,
 - c. realizacją zadania pn.: „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łędziny” w wysokości **22 700,00 zł**,
 - d. realizacją zadania pn.: „Modernizacja stadionu MKS Łędziny” w wysokości **1 300,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	23 176 274,13 zł	22 504 203,81 zł	97,10
wydatki bieżące	16 615 332,64 zł	16 604 295,11 zł	99,93
wydatki majątkowe	6 560 941,49 zł	5 899 908,70 zł	89,92

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **16 604 295,11 zł**, tj. **99,93 %** planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miasta oraz poszczególne placówki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta Łędziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	6 970,50 zł	0,00 zł	0,00

Zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów nauki religii w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	6 527 523,55 zł	6 525 360,00 zł	99,97
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 556,55 zł	5 836 551,75 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 427,00 zł	2 426,19 zł	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 980,00 zł	619 934,34 zł	99,99
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 560,00 zł	66 447,72 zł	96,92

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 99 osób na 92,34 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **26 156,85 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **198 540,00 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni i hali sportowej, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **113 842,16 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **267 433,33 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **10 978,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **2 984,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 237 123,74 zł	3 236 758,11zł	99,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 297,53 zł	2 922 186,04 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890,00 zł	4 890,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 936,21 zł	309 682,07 zł	99,92

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 71 osób na 61,02 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **17 784,66 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **85 319,45 zł**,

- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **90 308,00 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **111 749,19 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 557,00 zł**,
- f. usługi remontowe **963,77 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	4 596 327,85 zł	4 594 850,53 zł	99,97
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 896,57 zł	4 105 560,33 zł	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	2 977,80 zł	99,26
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 431,28 zł	486 312,40 zł	99,77

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 65 pracowników na 60,67 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **20 967,50 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **1 935,38 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **144 985,97 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **125 565,25 zł**,

- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **190 798,30 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 060,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 247 387,00 zł	2 247 326,47 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 478,00 zł	1 912 476,79 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 483,45 zł	98,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 409,00 zł	333 366,23 zł	99,99

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 38 pracowników na 26,85 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **7 818,12 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia, w tym konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz wymiana rur kanalizacyjnych) w wysokości **82 487,00 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **85 179,00 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **81 694,14 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **73 141,97 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 046,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **5 899 908,70 zł**, tj. **89,92 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne” w kwocie **1 348 536,34 zł**,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej z Nr 2 w Lędzinach” w kwocie **3 818 424,36 zł**, w tym pokryto wydatki środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 087 390,00 zł. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała również środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 8 500 000,00 zł.
- „Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach (ul. Hołodunowska) w kwocie **248 773,20 zł**. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 248 773,20 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” w kwocie **337 265,80 zł**. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 337 265,80 zł,
- „Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” w kwocie **146 909,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	864 025,00 zł	863 888,55 zł	99,98
wydatki bieżące	864 025,00 zł	863 888,55 zł	99,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **863 888,55 zł** tj. **99,98 %** planu. Zadanie to było realizowane w placówkach oświatowych i przedstawia się następująco:

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	337 295,00 zł	337 219,32 zł	99,98
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 207,00 zł	312 132,03 zł	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 088,00 zł	25 087,29 zł	100,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W placówce funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	258 248,00 zł	258 189,29 zł	99,98
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 655,00 zł	235 596,45 zł	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 593,00 zł	22 592,84 zł	100,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W placówce funkcjonują 3 oddziały przedszkolne.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	268 482,00 zł	268 479,94 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 482,00 zł	260 481,58 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	7 998,36 zł	99,98

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W placówce funkcjonują 3 oddziały przedszkolne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 009 515,34 zł	7 929 839,13 zł	99,01
wydatki bieżące	7 909 515,34 zł	7 830 233,78 zł	99,00
wydatki majątkowe	100 000,00 zł	99 605,35 zł	99,61

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7 830 233,78 zł** tj. **99,00 %** planu. Zadanie to było realizowane w 3 placówkach oświatowych oraz przez Urząd Miasta Łęczyny i przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Łęczyny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	187 460,00 zł	179 635,38 zł	95,83

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały:

- a. przekazaną dotację jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Tychach, Mysłowicach, Katowicach, Chełmie Śląskim i Imielinie w wysokości **177 175,38 zł**,
- b. koszty związane z zakupem i wymianą zbiornika wyrównawczego w kotłowni Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Łęczynach w wysokości **2 460,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 417 230,08 zł	2 415 763,21 zł	99,94
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 009,08 zł	1 936 916,93 zł	100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992,18 zł	4 992,18 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 228,82 zł	473 854,10 zł	99,71

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 40 pracowników na 33,84 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **272 206,93 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **43 561,06 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **49 365,18 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **96 042,85 zł**,
- e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 760,08 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 918,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 930 702,26 zł	2 924 102,54 zł	99,77
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 221,26 zł	2 358 221,14 zł	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 815,56 zł	95,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 481,00 zł	562 065,84 zł	99,57

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 48 pracowników na 43,52 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **293 543,17 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 169,64 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **102 669,42 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **48 015,46 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **106 268,15 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 400,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 374 123,00 zł	2 310 732,65 zł	97,33
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 005,00 zł	1 847 895,86 zł	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00 zł	4 189,13 zł	99,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 918,00 zł	458 647,66 zł	88,22

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 34 pracowników na 29,21 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **243 669,71 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **89 107,88 zł**,

- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **34 875,63 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **87 181,44 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 813,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **99 605,35 zł**, tj. **99,61 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią z mat przerostowych oraz niezbędną dokumentację z odbiorem technicznym na potrzeby realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Radosna integracja – doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (ul. Hołodunowska)”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	797 358,00 zł	797 088,36 zł	99,97
wydatki bieżące	797 358,00 zł	797 088,36 zł	99,97

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **797 088,36 zł**, tj. **99,97 %** planu.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **40 892,17 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **756 196,19 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **239 789,56 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **268 942,35 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **159 397,20 zł**, tj. **99,83 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **128 959,25 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	255 000,00 zł	251 531,16 zł	98,64
wydatki bieżące	255 000,00 zł	251 531,16 zł	98,64

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **251 531,16 zł** tj. **98,64 %** planu. Pokryto koszty transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łędziny.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00
wydatki bieżące	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 600,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie kosztów zawartych umów z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	15 700,00 zł	14 389,80 zł	91,65
wydatki bieżące	15 700,00 zł	14 389,80 zł	91,65

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **14 389,80 zł** tj. **91,65 %** planu. Zadanie było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, seminaria i szkolenia).

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **2 450,00 zł**, tj. **70,00 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **2 090,00 zł**, tj. **95,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **3 496,00 zł**, tj. **99,89 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **2 450,00 zł**, tj. **98,00 %** planu,
- e. Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości **1 903,80 zł**, tj. **95,19 %** planu.
- f. Miejskie Przedszkole Nr 2 w wysokości **2 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	704 841,00 zł	704 667,95 zł	99,98
wydatki bieżące	704 841,00 zł	704 667,95 zł	99,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **704 667,95 zł**, tj. **99,98 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **607 131,87 zł** oraz na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **97 536,08 zł**.

W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **314 168,92 zł**, tj. **99,97 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **166 416,09 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **224 082,94 zł**, tj. **99,97 %** planu.

Rozdział 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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 175 345,71 zł	1 095 271,11 zł	93,19
wydatki bieżące	1 175 345,71 zł	1 095 271,11 zł	93,19

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 095 271,11** tj. **93,19 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów, psychologów, rehabilitantów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **143 081,49 zł**, tj. **81,51 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **931 878,40 zł**, tj. **95,14 %** planu.
- c. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **20 311,22 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 474 221,14 zł	2 474 195,94 zł	100,00
wydatki bieżące	2 474 221,14 zł	2 474 195,94 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 474 195,94 zł** tj. **100,00 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli dotyczących kształcenia specjalnego, specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **1 367 984,20 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **970 804,25 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **135 407,49 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	146 491,15 zł	145 187,85 zł	99,11
wydatki bieżące	146 491,15 zł	145 187,85 zł	99,11

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **145 187,85 zł**, tj. **99,11 %** planu z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	22 424,56 zł	21 833,21 zł	97,36
wydatki bieżące	22 424,56 zł	21 833,21 zł	97,36

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **21 833,21 zł**, tj. **97,36 %** planu na wydatki z tytułu zapewnienia oprogramowania związanego z obsługą prawa oświatowego (m.in. PABS) oraz programu wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **60 000,00 zł** tj. **100 %** planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Łęczyny przy współdziałaniu Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
- b. prowadzenie zajęć sportowych w formie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- c. wstęp na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i narkomanii w ramach zajęć promujących zdrowy styl życia „Zdrowe lato 2022”,
- d. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łęczyny poprzez wstęp na obiekty sportowe w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Łęczyn.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	582 574,53 zł	547 895,91 zł	94,05
wydatki bieżące	582 574,53 zł	547 895,91 zł	94,05

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **547 895,91 zł** tj. w **94,05 %** planu.

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łędziny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach przy współudziale Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. W ramach poniesionych wydatków przez Urząd Miasta w wysokości **334 956,85 zł** sfinansowano następujące zadania:
 - a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - b. zakup materiałów oraz nagród do przeprowadzenia konkursów podczas pikników rodzinnych organizowanych w placówkach oświatowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego wraz z wynajmem urządzeń (dmuchańce),
 - c. organizacja zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, placówkach oświatowych oraz ORS „Centrum” w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w trakcie ferii zimowych 2022 roku,
 - d. organizacja programu zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym pn.: „Sztuki walki – moja pasja na życie”,
 - e. wstęp na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w ramach zajęć promujących zdrowy styl życia – akcja „Zdrowe lato V edycja”,
 - f. organizacja i prowadzenie programu zajęć integracyjnych pn.: „Łędziny – Ukraina tu przyjaźń się zaczyna” dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny oraz Ukrainy w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - g. organizacja pikników rodzinnych w mieście w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - h. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łędziny poprzez wstęp na obiekty sportowe w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Łędzin,

- i. sfinansowanie programu „Kreatywnie dookoła świata” dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji, prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury Łęczyny,
 - j. sfinansowanie programu „Kreatywka” dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego, prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury Łęczyny,
 - k. wydanie Informatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - l. dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych m.in. „Stop nałogom”, „Gasić nałogi”,
 - m. zakup materiałów profilaktycznych dla przeprowadzenia akcji „Bezpieczna Rodzina na drodze”.
2. W ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczynach sfinansowano następujące zadania:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch wychowawców świetlicy, dla jednego pracownika na umowę zlecenie za sprzątanie świetlicy oraz dla pięciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za punkt konsultacyjny i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia w wysokości **137 720,88 zł**,
 - b. wydatki statutowe, w tym odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, opłaty czynszowe i abonamentowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywienia dla dzieci, organizacja wyjazdów (Park trampolin Tychy, Multikino Tychy, 3 – dniowa wycieczka do Rzędkowic), korzystanie z pływalni krytej, hali sportowej i siłowni, usługi telekomunikacyjne, usługa szkoleniowa, opłaty związane z funkcjonowaniem tej placówki w wysokości **75 180,10 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **38,08 zł**, za wydanie pracownikom Świetlicy wody mineralnej w okresie letnim.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
---------	------------------	-----------	---

wydatki ogółem, w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **20 000,00 zł** tj. w **100,00 %** planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców miasta Łędziny - wypłacono pomoc finansową w wysokości **20 000,00 zł** dla „Izby Wyrzeźwień” w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	510,00 zł	450,00 zł	88,24
wydatki bieżące	510,00 zł	450,00 zł	88,24

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **450,00 zł**, tj. w **88,24 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, w ramach przyznanej dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	22 614,00 zł	22 008,31 zł	97,32
wydatki bieżące	22 614,00 zł	22 008,31 zł	97,32

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **22 008,31zł**, tj. w **97,32 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń zdrowotnych dla 39 osób pobierających zasiłki stałe pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	573 752,00 zł	568 045,28 zł	99,01
wydatki bieżące	573 752,00 zł	568 045,28 zł	99,01

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **568 045,28 zł**, tj. w **99,01 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. zasiłki okresowe dla 73 osób w 36 rodzinach w wysokości **61 774,40 zł**, sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa,
- b. zasiłki celowe dla 105 osób w 53 rodzinach w wysokości **40 708,98 zł**,
- c. specjalne zasiłki celowe dla 70 osób w 35 rodzinach w wysokości **21 681,11 zł**,
- d. schronienie dla 15 osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **137 364,83 zł**,
- e. pobyt dla 9 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **304 307,95 zł**,
- f. zorganizowano pogrzeb 1 osobie na kwotę **2 208,01 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	112 554,55 zł	112 548,41 zł	99,99
wydatki bieżące	112 554,55 zł	112 548,41 zł	99,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **112 548,41 zł**, tj. **99,99 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- a. dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 107 osób w 44 rodzinach w wysokości **112 293,86 zł**,
- b. dodatki energetyczne dla 14 osób w 5 rodzinach w wysokości **254,55 zł** ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	245 995,00 zł	241 146,41 zł	98,03
wydatki bieżące	245 995,00 zł	241 146,41 zł	98,03

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **241 146,41 zł**, tj. **98,03 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 45 zasiłkobiorców w wysokości **240 398,99 zł**. Zasiłki stałe były przyznawane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **747,42 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 874 149,00 zł	1 871 277,89 zł	99,85
wydatki bieżące	1 874 149,00 zł	1 871 277,89 zł	99,85

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 871 277,89 zł**, tj. **99,85 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej. Pokrywano następujące wydatki:

1. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników socjalnych w wysokości **194 808,00 zł**,
2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 21 osób w wysokości **1 450 817,43 zł**,
 - b. statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (m.in.: opłaty za media, opłaty pocztowe, drukarskie, usługi monitorowania systemu alarmowego, usługa ochrony antywirusowej, opłaty licencyjne na programy komputerowe, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługi odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przegląd przeciwpożarowy i regeneracja gaśnic, obowiązkowe badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, delegacje, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, usługi telefonii stacjonarnej i sieci Internet, obsługa prawna Ośrodka) ogółem w wysokości **218 985,42 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **6 667,04 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	117 667,00 zł	116 913,25 zł	99,36
wydatki bieżące	117 667,00 zł	116 913,25 zł	99,36

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **116 913,25 zł**, tj. w **99,36 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi

opiekuńcze świadczone przez Fundację Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, dla 15 osób (wszystkie osoby były samotne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łędzinach dla 3 osób samotnych. Udzielono ogółem 3 300 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	135 009,00 zł	127 391,13 zł	94,36
wydatki bieżące	135 009,00 zł	127 391,13 zł	94,36

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **127 391,13 zł**, tj. w **94,36 %** planu, w tym zrealizowano program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości **70 425,75 zł**, tj. **99,47 %** planu,
- ze środków własnych w wysokości **48 345,38 zł** tj. **99,50 %** planu,
- ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **8 620,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim, zaplanowanym na lata 2019-2023, a celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Programem objęto 128 osób przyznając wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i w formie posiłku z dowozem lub bez w dwóch modułach. Pierwszy moduł to dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, drugi moduł to osoby dorosłe otrzymujące pomoc z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie zasiłków i posiłków na żywność poza programem i pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach zadań statutowych sfinansowano 1 272 posiłki przygotowane dla 9 osób dorosłych i 3 dzieci i młodzieży, 61 posiłków dla 10 osób poza programem, w tym dla 1 osoby z dowozem, 164 posiłki dla 13 dzieci przedszkolnych oraz 1 179 posiłków dla 54 dzieci szkolnych (obywateli Ukrainy) z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenia w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 120 osób, w tym 40 dzieci i młodzieży w związku z Programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dla 3 osób poza programem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	9 541 546,25 zł	9 352 706,48 zł	98,02
wydatki bieżące	9 541 546,25 zł	9 352 706,48 zł	98,02

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **9 352 706,48 zł**, tj. **98,02 %** planu i przeznaczone na:

- a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w wysokości **15 000,00 zł**,
- b. wypłatę dodatków osłonowych dla 747 rodzin w wysokości **481 491,08 zł** ze środków dotacji z budżetu państwa, wynagrodzenia pracowników realizujących program w wysokości **6 651,40 zł**, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **2 975,49 zł**,
- c. wypłatę świadczeń pieniężnych dla 194 osób z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 290 obywateli Ukrainy (40,00 zł za dzień pomocy) w wysokości **935 360,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia pracowników realizujących program w wysokości **2 952,06 zł**, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **1 319,00 zł**,
- d. wypłatę 2 500 dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę **7 500 000,00 zł**, wypłatę 140 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę **234 000,00 zł**, wypłatę dla podmiotu wrażliwego (Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lędzinach) na kwotę

17 254,72 zł oraz wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w wysokości **98 985,08 zł** oraz zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **54 798,85 zł**,

- e. wypłatę 3 transportów żywności z Banku Żywności w Chorzowie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach w wysokości **1 918,80 zł** ze środków własnych gminy. Żywność przeznaczona była dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego dla pomocy społecznej. Przyjęto 4 283,21 kg żywności, którą wydano 205 osobom.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	558 864,00 zł	278 805,57 zł	49,89
wydatki bieżące	558 864,00 zł	278 805,57 zł	49,89

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **278 805,57 zł**, tj. **49,89 %** planu i przeznaczone na:

- a. wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla 344 obywateli Ukrainy w wysokości **103 200,00 zł** na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe. Zakupiono materiały biurowe i wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program w wysokości **2 063,36 zł**. ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy,
- b. zakup węgla dla mieszkańców Łędzin w roku 2022 po preferencyjnej cenie 1 680,00 zł brutto za 1 tonę na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Łędziny a Polską Grupą Górniczą S.A. w wysokości **173 542,21 zł**.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	362 740,72 zł	234 000,28 zł	64,51
wydatki bieżące	362 740,72 zł	234 000,28 zł	64,51

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **234 000,28 zł**, tj. **64,51 %** planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie personelu (specjalistów) do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomaganie i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **67 329,64zł**, tj. **70,26 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **166 670,64 zł**, tj. **62,44 %** planu.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00
wydatki bieżące	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **10 400,00 zł** tj. **100 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na „Zieloną Szkołę”, w tym ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 4 250,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	16 251,00 zł	11 461,92 zł	70,53

wydatki bieżące	16 251,00 zł	11 461,92 zł	70,53
-----------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **11 461,92 zł**, tj. **70,53 %** planu. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości **1 472,00 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości **9 989,92 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 268 451,00 zł	8 254 479,56 zł	99,83
wydatki bieżące	8 268 451,00 zł	8 254 479,56 zł	99,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 254 479,56 zł**, tj. **99,83 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **27 132,51 zł**,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8 221 973,12 zł**. Wypłacono 16 490 świadczeń 500+ dla 2 017 rodzin.

Urząd Miasta Łędziny ze środków na zadania własne zrealizował wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich pobranych w wysokości **5 373,93 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 958 845,00 zł	4 904 948,71 zł	98,91
wydatki bieżące	4 958 845,00 zł	4 904 948,71 zł	98,91

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 904 948,71 zł**, tj. **98,91 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach i Urząd Miasta ze środków na zadania własne i środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z dotacji na zadania zlecone w wysokości **116 691,15 zł**, ze środków własnych w wysokości **227 845,07 zł**,
- b. składki społeczne dla 63 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **390 906,97 zł** opłacone ze środków z dotacji budżetu państwa,
- c. pozostałe wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe i ochrony antywirusowej, usługi odprowadzenia odpadów komunalnych, usługi sieci telefonii stacjonarnej, obsługa prawna, szkolenia, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania wstępne i kontrolne pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi pocztowe w wysokości **20 841,72 zł** ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości **11 050,10 zł**,
- d. świadczenia rodzinne dla 651 rodzin w wysokości **3 854 368,67 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 41 rodzin w wysokości **240 978,89 zł**, zasiłek dla opiekuna dla 2 rodzin w wysokości **11 780,00 zł** i świadczenie „Za życiem” dla 3 rodzin w wysokości **12 000,00 zł** ze środków z dotacji na zadania zlecone,
- e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników na kwotę **87,26 zł**,
- f. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i odsetek od nich pobranych w wysokości **18 398,88 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 048,00 zł	3 048,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 048,00 zł	3 048,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3 048,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Urząd Miasta. Sfinansowano z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotyczące obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	184 371,00 zł	183 610,22 zł	99,59
wydatki bieżące	184 371,00 zł	183 610,22 zł	99,59

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **183 610,22 zł**, tj. **99,59 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach ze środków na zadania własne i środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników w tym dwóch asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **179 187,76 zł** ze środków własnych gminy,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, koszty szkoleń dla asystentów rodziny, odpisy na ZFŚS w wysokości **3 264,14 zł** ze środków własnych gminy,

- c. wypłacono ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej w celu wykonywania czynności służbowych oraz zakupiono wodę mineralną w okresie letnim dla 2 asystentów rodziny w wysokości **1 158,32 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	154 267,00 zł	152 392,69 zł	98,79
wydatki bieżące	154 267,00 zł	152 392,69 zł	98,79

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **152 392,69 zł**, tj. **98,79 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały na opłaty i wychowanie 25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Całość środków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	43 926,00 zł	42 563,16 zł	96,90
wydatki bieżące	43 926,00 zł	42 563,16 zł	96,90

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **42 563,16 zł**, tj. **96,90 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w wysokości **39 940,38 zł**. Objęto ubezpieczeniem 21 osób. Zadanie było realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych w/w świadczeń w latach ubiegłych w wysokości **2 622,78 zł**.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 304 980,00 zł	1 292 056,42 zł	99,01
wydatki bieżące	1 304 980,00 zł	1 292 056,42 zł	99,01

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 292 056,42 zł**, tj. **99,01 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez jednostkę organizacyjną „Żłobek Miejski”. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi i sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 081 894,79 zł** dla 29 pracowników zatrudnionych na 20,25 etatach,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług cateringowych z tytułu wyżywienia dzieci, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody, zużycie gazu, badania okresowe pracowników, usługa monitoringu, usługa wywozu śmieci i nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na ZFŚS w wysokości **207 380,20 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **2 781,43 zł**.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	72 290,00 zł	70 289,42 zł	97,23
wydatki bieżące	72 290,00 zł	70 289,42 zł	97,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **70 289,42 zł**, tj. **97,23 %** planu.

Wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia rodzicielskie dla 51 rodzin z Ukrainy w wysokości **68 580,42 zł**, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w wysokości **618,15 zł** oraz sfinansowano materiały biurowe oraz koszty przesyłki w wysokości **1 090,85 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	27 000,00 zł	21 500,00 zł	79,63
Wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	25 000,00 zł	19 500,00 zł	78,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty usługi przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy biegłego w przedmiocie prawidłowości działania przydomowej oczyszczalni ścieków, w związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **19 500,00 zł**, tj. **78,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokrywano koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Lędzin.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 589 500,00 zł	5 523 837,90 zł	98,83
wydatki bieżące	5 589 500,00 zł	5 523 837,90 zł	98,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **5 523 837,90 zł**, tj. **98,83 %** planu. W ramach poniesionych wydatków, koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **3 793 534,48 zł** sfinansowano dochodami z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **1 660 675,39 zł**, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości **63 699,03 zł** i materiałów biurowych w wysokości **800,00 zł** pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano opłaty za zbyt wysoki wskaźnik procentowy, dotyczący recyklingu w wysokości **5 129,00 zł** zgodnie z Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	110 000,00 zł	108 272,91 zł	98,43
wydatki bieżące	110 000,00 zł	108 272,91 zł	98,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **108 272,91 zł**, tj. **98,43 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania czystości małej architektury w gminie, usuwanie z dróg gminnych padłych zwierząt i ich utylizacji.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	160 000,00 zł	159 999,09 zł	100,00
wydatki bieżące	160 000,00 zł	159 999,09 zł	100,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **159 999,09 zł**, tj. **100,00 %** planu, związane z utrzymaniem terenów zielonych, skwerów, klombów, przycinki koron drzew, wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 151 287,16 zł	49 612,24 zł	1,20
wydatki bieżące	85 206,44 zł	38 936,04 zł	45,70
wydatki majątkowe	4 066 080,72 zł	10 676,20 zł	0,26

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **38 936,04 zł**, tj. **45,70 %** planu związane z realizacją zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **10 676,20 zł**, tj. **0,26 %** planu na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Zadanie planuje się realizować w latach 2022 – 2023. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 777 703,84 zł.

W ramach postępowania na główne zadanie projektowe tj. projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków mieszkalnych realizowanego na terenie Gminy Lędziny wpłynęło

odwołanie do stosownego organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (KIO). Odwołanie przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania spowodowało:

- rozstrzygnięcie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
- wydłużenie czasu trwania postępowania.

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta Łęczyny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja w wyroku podtrzymała stanowisko Gminy Łęczyny i oddaliła w całości wniesione odwołanie i w dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Łęczyny podpisała umowę z firmą realizującą zadanie. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku powyższym, w tym z przedłużającymi procedurami przetargowymi i wyborem firmy realizującej inwestycję, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i wyborem wykonawcy inwestycji. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w roku 2023.

Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 750 000,00 zł.

Rozdział 90013 - *Schroniska dla zwierząt*

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	110 000,00 zł	99 669,50 zł	90,61
wydatki bieżące	110 000,00 zł	99 669,50 zł	90,61

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **99 669,50 zł**, tj. **90,61 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przyjęcia do schronisk bezdomnych zwierząt oraz koszty przyjęcia przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 925 500,00 zł	1 098 641,74 zł	57,06
wydatki bieżące	1 197 000,00 zł	959 727,34 zł	80,18
wydatki majątkowe	728 500,00 zł	138 914,40 zł	19,07

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **959 727,34 zł**, tj. **80,18 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej - oświetlenie dróg i ulic w wysokości **711 104,62 zł**, konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie szkód i awarii latarni ulicznych w wysokości **206 920,00 zł**, dzierżawa słupów oświetlenia drogowego w wysokości **41 702,72 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **138 914,40 zł** tj. **19,07 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Oświetlenie ul. Kwiatowa” w wysokości **31 967,70 zł**,
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska” w wysokości **106 946,70 zł**. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 106 946,70 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości 500 000,00 zł w związku z przedłużającymi się pracami nad szczegółową inwentaryzacją oświetlenia, dopasowania odpowiednich opraw o konkretnych parametrach technicznych dla każdego punktu oświetlenia drogowego (ok. 1000 sztuk) oraz procedurami przetargowymi i wyborem wykonawcy inwestycji. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w roku 2023. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 500 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Oświetlenie Goławiecka Boczna” w wysokości 60 000,00 zł Rada Miasta wprowadziła do uchwały budżetowej w styczniu 2022 roku w trakcie prac nad projektem budżetu. Inwestycja planowana jest do realizacji w

roku 2023 w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	229 581,14 zł	226 616,61 zł	98,71
wydatki bieżące	51 200,00 zł	49 352,07 zł	96,39
wydatki majątkowe	178 381,14 zł	177 264,54 zł	99,37

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **49 352,07 zł**, tj. **96,39 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty porządkowania terenów zielonych, w tym wycinki drzew.

Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2021 z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **177 264,54 zł**, tj. **99,37 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	220 000,00 zł	219 400,00 zł	99,73
wydatki bieżące	20 000,00 zł	19 400,00 zł	97,00
wydatki majątkowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **19 400,00 zł** tj. **97,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi fontanny na Placu Farskim w Łędzinach.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **200 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup i objęcie udziałów w firmie „EKOREC” Sp. z o.o. w Łędzinach w kwocie 100 000,00 zł, oraz zakup i objęcie udziałów w firmie PGK „Partner” Sp. z o.o. w Łędzinach w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji dla Klubu Plastyka „Kontrast”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	560 000,00 zł	559 999,70 zł	100,00
wydatki bieżące	560 000,00 zł	559 999,70 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **559 999,70 zł**, tj. **100,00 %** planu, w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	420 000,00 zł	416 535,86 zł	99,18
wydatki bieżące	420 000,00 zł	416 535,86 zł	99,18

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **416 535,86 zł**, tj. **99,18 %** planu, w ramach których przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące na renowację pomnika Weteranów Powstań Śląskich w Łędzinach w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	315 300,00 zł	252 213,85 zł	79,99

Wydatki bieżące	54 000,00 zł	51 027,30 zł	94,50
wydatki majątkowe	261 300,00 zł	201 186,55 zł	76,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **51 027,30 zł**, tj. **94,50 %** planu.

W ramach wydatków poniesiono koszty na wymianę elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni basenu krytego w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Łędzinach w wysokości **39 805,75 zł** oraz remont drzwi wejściowych w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Łędzinach w wysokości **11 221,55 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **201 186,55 zł**, tj. **76,99 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Budowa ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska treningowego przy MKS Łędziny (ul. Stadionowa)” w wysokości **75 457,18 zł**.

Poniesiono również koszty na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu MKS Łędziny” w wysokości **125 729,37 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 501 667,00 zł	1 498 773,23 zł	99,81
wydatki bieżące	1 343 117,00 zł	1 342 329,75 zł	99,94
wydatki majątkowe	158 550,00 zł	156 443,48 zł	98,67

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokość **1 342 329,75 zł**, tj. **99,94 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty za kompleksowe zarządzanie obiektami sportowymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Łędzinach w wysokości **1 000 000,00 zł**, sfinansowano koszty przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni

zewnątrznych w wysokości **10 332,00 zł** oraz poniesiono koszty napraw placów zabaw i wymiany piasku w piaskownicach w wysokości **39 950,40 zł**. Wykonano wydatki na remont przyłącza centralnego ogrzewania w budynku ORS w wysokości **32 047,35 zł**. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości **10 000,00 zł** oraz udzielono dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łędziny w wysokości **250 000,00 zł**, w tym dla:

- a. Miejskiego Klubu Sportowego Łędziny w wysokości 151 000,00 zł,
- b. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka” w wysokości 20 000,00 zł,
- c. Stowarzyszenia Łędziny Centrum w wysokości 6 000,00 zł,
- d. Stowarzyszenia Modern Sport w wysokości 6 000,00 zł,
- e. Klubu Tenisa Stołowego w wysokości 16 000,00 zł,
- f. Uczniowskiego Klubu Sportowego KSB Łędziny w wysokości 24 000,00 zł,
- g. Klubu Szachowego „Górnik” w wysokości 13 000,00 zł,
- h. Klubu Karate w wysokości 14 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **156 443,48 zł**, tj. **98,67 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej (ul. Goławiecka)” w wysokości **49 995,21 zł** oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków, projekt i wykonanie” w wysokości **106 448,27 zł**.

III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej **na lata 2022 - 2026**

W roku 2022 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w kwocie **10 881 698,35 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **68 860,00 zł**,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **10 812 838,35 zł**.

Wykonanie wydatków w roku 2022 na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **5 624 065,16 zł** stanowi **51,68 %** planu, z tego:

1. **wykonanie wydatków bieżących** w kwocie **66 738,94 zł** stanowi **96,92 %** planu,
2. **wykonanie wydatków majątkowych** w kwocie **5 557 326,22 zł** stanowi **51,40 %** planu.

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1. Wydatki bieżące:

- 1.1. „SP 1 – Erasmus + - Be creative – Be innovative – Celem zadania jest zachęcanie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Łączny limit zobowiązań wynosi 78 291,23 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **66 447,72 zł** stanowi **96,92 %** planu w wysokości 68 560,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 2.1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 164 712,09 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **163 651,32 zł** stanowi **99,36 %** planu w wysokości 164 712,09 zł.
- 2.2 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 777 703,84 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **250,75 zł** stanowi **0,03 %** planu w wysokości 888 851,92 zł. W ramach postępowania na główne zadanie projektowe tj. projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków mieszkalnych realizowanego na terenie Gminy Lędziny wpłynęło odwołanie do stosownego organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (KIO). Odwołanie przysługuje każdemu

uczestnikowi konkursu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie odwołania spowodowało:

- rozstrzygnięcie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
- wydłużenie czasu trwania postępowania.

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta Łęczyny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja w wyroku podtrzymała stanowisko Gminy Łęczyny i oddaliła w całości wniesione odwołanie i w dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Łęczyny podpisała umowę z firmą realizującą zadanie. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku powyższym, w tym z przedłużającymi procedurami przetargowymi i wyborem firmy realizującej inwestycję, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące:

- 1.1. „Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24,2 do wykorzystania w sieci typu punkt- wiele punktów”. Celem zadania jest pokrycie w części przypadającej na Miasto Łęczyny rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej. Opłata w całości wnoszona jest przez Miasto Gliwice. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2022. Limit zobowiązań w kwocie 300,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **291,22 zł** stanowi **97,07 %** planu w wysokości 300,00 zł.
- 1.2. „SP 1 – Erasmus + - Be creative – Be innovative – Celem zadania jest zachęcanie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 948,80 zł. Realizację zadania planuje się w 2023 roku.

2. Wydatki majątkowe:

- 2.1 „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny”. Celem zadania jest zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów Miasta

Lędziny. Limit zobowiązań w kwocie 13 530,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na to zadanie. Realizację planuje się w 2023 roku.

Dokument jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Lędziny. W roku 2022 wpłynęły uwagi dotyczące dokumentu, które są sukcesywnie nanoszone. Planuje się dokument jeszcze raz przedłożyć do procedowania w roku 2023. Po zatwierdzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny, Rada Miasta będzie mogła przystąpić do procedowania uchwały w sprawie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

- 2.2 „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””. Celem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji ORS „Centrum”. Limit zobowiązań wynosi 4 700 000,00 zł. Realizację zadania planuje się w latach 2023 - 2025.
- 2.3 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach”. Celem zadania jest rozbudowa obiektu szkoły w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2023. Limit zobowiązań wynosi 12 974 846,49 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **3 818 424,36 zł** stanowi **85,33 %** planu w wysokości 4 474 846,49 zł.
- 2.4 „Adaptacja pomieszczeń Szkoły podstawowej Nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne”. Celem zadania jest zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Limit zobowiązań wynosi 1 350 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1 348 536,34 zł** stanowi **99,89 %** planu w wysokości 1 350 000,00 zł.
- 2.5 „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Limit zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł. W związku z przedłużającymi procedurami przetargowymi, w tym wyborem firmy realizującej inwestycję, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023. Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 750 000,00 zł.

2.6 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach”. Celem zadania jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Limit zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **2 460,00 zł** stanowi **8,20 %** planu 30 000,00 zł.

Rada Miasta będzie mogła przystąpić do procedowania uchwały w sprawie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego po zatwierdzeniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”. Dokument jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Lędziny. W roku 2022 wpłynęły uwagi dotyczące dokumentu, które są sukcesywnie nanoszone. Planuje się dokument jeszcze raz przedłożyć do procedowania w roku 2023.

2.7 „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 13 669,05 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **13 613,22 zł** stanowi **99,59 %** planu 13 669,05 zł.

2.8 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Łączny limit zobowiązań wynosi 787 228,80 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **10 425,45 zł** stanowi **1,43 %** planu 727 228,80 zł. W ramach postępowania na główne zadanie projektowe tj. projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków mieszkalnych realizowanego na terenie Gminy Lędziny wpłynęło odwołanie do stosownego organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (KIO). Odwołanie przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania spowodowało:

- rozstrzygnięcie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
- wydłużenie czasu trwania postępowania.

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta Łęczyny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja w wyroku podtrzymała stanowisko Gminy Łęczyny i oddaliła w całości wniesione odwołanie i w dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Łęczyny podpisała umowę z firmą realizującą zadanie. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku powyższym, w tym z przedłużającymi procedurami przetargowymi i wyborem firmy realizującej inwestycję, kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.

2.9 „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny”. Celem zadania jest budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe – energooszczędne. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączny limit zobowiązań wynosi 5 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na zadanie w związku z przedłużającymi się pracami nad szczegółową inwentaryzacją oświetlenia, dopasowania odpowiednich opraw o konkretnych parametrach technicznych dla każdego punktu oświetlenia drogowego (ok. 1000 sztuk) oraz procedurami przetargowymi i wyborem wykonawcy inwestycji. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w roku 2023. Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 500 000,00 zł.

2.10 „Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączny limit zobowiązań wynosi 700 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **199 964,78 zł** stanowi **99,98 %** planu w wysokości 200 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi prezentowanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2022-2029 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2022 roku, wynikających z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta Łęczyny – według stanu na dzień 31.12.2022 r. Natomiast załącznik dotyczący przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 jest zgodny z Uchwałą Rady Miasta Łęczyny z dnia 6 czerwca 2022 r.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane na rok 2022 przychody zostały przyjęte Uchwałą nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 27 stycznia 2022 roku w wysokości **8 650 000,00 zł** w tym:

1. 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 w wysokości **3 000 000,00 zł**, z tego:
 - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 000 000,00 zł**,
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**.

Po zmianach plan przychodów w okresie sprawozdawczym ustalony został w następujących wysokościach:

Przychody ogółem w wysokości **10 201 354,96 zł**, w tym:

- 4.1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **3 239 455,76 zł**, w tym:
 - 1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 161 164,53 zł**, z tego:
 - 1.1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 087 390,00 zł**,
 - 1.1.2 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości **73 774,53 zł**.
 - 1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **78 291,23 zł**.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 961 899,20 zł**.

W okresie sprawozdawczym przychody zrealizowały się do wysokości wartości przyjętych w planie. Zrealizowano przychody ogółem w wysokości **10 201 354,96 zł**, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **3 239 455,76 zł**, z tego:
 - 1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 161 164,53 zł z tego:
 - 1.1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 087 390,00 zł,
 - 1.1.2 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 73 774,53 zł.
 - 1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78 291,23 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 961 899,20 zł**.

V. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości **3 420 492,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 420 492,00 zł** tj. **100 %** planu.

Splata zadłużenia następuje zgodnie z podpisanymi umowami i ustalonymi harmonogramami spłat. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę **770 492,00 zł** otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018, 2019, spłaty kredytu udzielonego w roku 2014 przez Bank Spółdzielczy w Tychach w wysokości **400 000,00 zł** oraz dokonano wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 250 000,00 zł**.

VI. PODSUMOWANIE

Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **93 890 821,90 zł** i zostały zrealizowane w **96,44 %**, tj. w wysokości **90 548 942,73 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **85 245 187,46 zł**, co stanowi **99,51 %** planu,
2. **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **5 303 755,27 zł**, co stanowi **64,50 %** planu.

Planowane **wydatki ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **100 671 684,86 zł** i zostały zrealizowane w **91,60 %**, tj. w wysokości **92 218 803,00 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **83 477 546,54 zł**, co stanowi **97,92 %** planu,
2. **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **8 741 256,46 zł**, co stanowi **56,69 %** planu.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości (-) **1 669 860,27 zł** na planowany deficyt wysokości (-) **6 780 862,96 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zachowane zostały zasady ustawy o finansach publicznych wynikające z art. 242 i 243.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **415 038,58 zł**, a zatem została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy, a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **1 767 640,92 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi **13 029 607,01 zł** z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z czego:

- a. zadłużenie w kwocie **400 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- b. zadłużenie w kwocie **1 350 607,01 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- c. zadłużenie w kwocie **11 279 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych.

Planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem realizacji budżetu w trzech poprzednich latach pozwalają na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 28S wynosiły **3 681 876,71 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Łędziny nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wszelkie płatności wobec kontrahentów dokonywane są zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności.

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **5 518 708,90 zł**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 454 209,87 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 63 699,03 zł i koszty materiałów biurowych w wysokości 800,00 zł, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych pokryto dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 3 793 534,48 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 1 660 675,39 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 63 699,03 zł i materiałów biurowych w wysokości 800,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie dotyczącym wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - sygn. KPA-4101-006-00/2014 wskazała, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

W związku z powyższym, aby system gospodarowania odpadami w Gminie Łęczyny funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać uregulowane.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Łęczyny wielokrotnie przedkładała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w celu „samofinansowania” się gospodarki odpadami, tj. na posiedzeniach:

- LXXII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 27.01.2022 r.,
- LXXIII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 24.02.2022r.,
- LXXV sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 31.03.2022 r.,
- LXXVIII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 28.04.2022 r.,
- LXXIX sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 26.05.2022 r.,

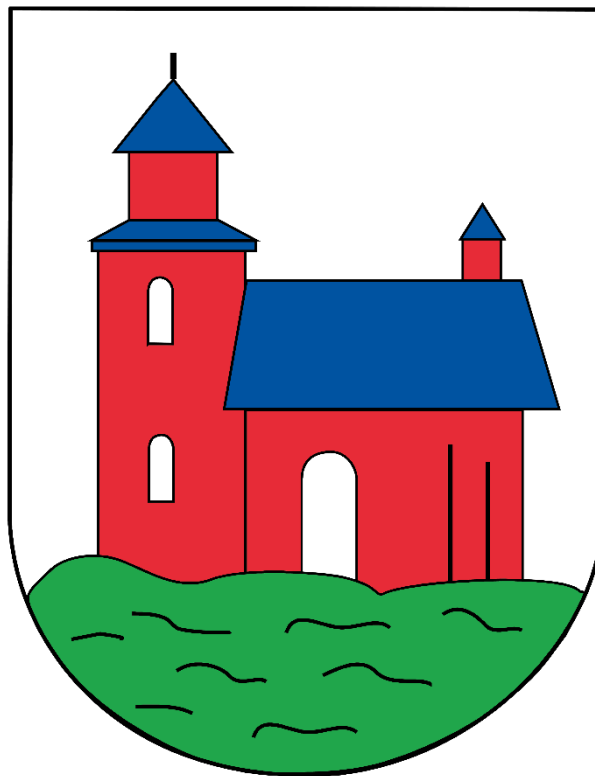
- LXXXI sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 30.06.2022 r.,
- LXXXIV sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 25.08.2022 r.,
- LXXXVIII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 29.09.2022 r.,
- XC sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 25.10.2022 r.,
- XCI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 03.11.2022 r.,
- XCII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 08.11.2022 r.,

Rada Miasta Łęczyny na posiedzeniu XVIII sesji w dniu 24 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr XCIII/434/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Pomimo wzrostu stawki z kwoty 21,00 zł na 28,00 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty nie będą w całości pokrywane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. W związku z powyższym od 1 stycznia 2023 r. nadal będzie obowiązywać uchwała LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w okresie sprawozdawczym jednostki organizacyjne gminy w zakresie oświaty prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowano zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Szczegółowa realizacja opisana jest w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
ZA 2022 ROK**

Lędziny, marzec 2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOTACJI
ZA 2022 ROK
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
UL.HOŁDUNOWSKA 39
43-413 LĘDZINY**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2022

WYDATKI

A) Wynagrodzenia

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 474.310,15 zł.

Wykonanie w stosunku do planu 100 % tj.474,310,15 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) oraz świadczenia na rzecz pracowników składają się składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, podatek dochodowy, nagrody roczne , jubileusz, raty składek ZUS.

B) ZFŚS

Planowane wydatki na odpisy na ZFŚS 10.809,30zł. Plan wykonano na poziomie 100% tj.10.809,30zł.

C) Działalność statutowa

Planowane wydatki na poczet działalności statutowej wynoszą 1.268,87 Plan wykonano na poziomie 100% 1.268,87zł. . W skład wydatków wchodzi : usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych (przywitani nowego roku), artystyczne, obsługa imprez oraz zajęć organizowanych przez mok, zakup materiałów potrzebnych do zajęć.

D) Zużycie energii (media)

Planowane wydatki na poczet zużycia materiałów i energii wynoszą 50.181,80 zł. Plan wykonano w 100% tj.50.181,80zł. W skład wydatków wchodzi : zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki

E) Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 3.515,02.. Plan wykonano w 100% tj.3.515,02 zł.

W skład tych wydatków wchodzi materiały biurowe, środki czystości , materiały gospodarcze, narzędzia, aktualizacje oprogramowania, podpis elektroniczny.

F) Pozostałe koszty

Planowane wydatki wynoszą 19.914,86. Plan wykonano w 100% tj.19.914,86 w skład pozostałych wydatków wchodzi : monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD, instrukcja ppoż, przeglądy techniczne, polisa ubezpieczeniowa.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2022 ROK**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022	% wykonania
	1. Dochody bieżące	578 000,00	578 000,00	578 000,00	100,00
	Dotacja	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
	Czynsze, najmy, działalność statutowa, koncerty	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)				
	(1+2) RAZEM DOCHODY	578 000,00	578 000,00	578 000,00	100,00

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
		2.1. Wydatki bieżące	578 000,00	578 000,00	578 000,00	100,00
		2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	578 000,00	578 000,00	578 000,00	100,00
		a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	474 310,15	474 310,15	474 310,15	100,00
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 689,85	103 689,85	103 689,85	100,00
		2.1.2. Dotacje na zadania bieżące				#DZIEL/0!
		2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				
		2.1.6. Obsługa długu				
		2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0	
		2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0	
		2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI	578000	578000	578000	

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2022 roku**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	427 400	422 827,34	98
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	420 000	416 535,86	99
921	92166	odsetki bankowe	100	0,00	0
921	92166	wpływy z kar	500	45,00	9
921	92166	wpływy z ksero	1 000	244,20	24,42
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	5 600	6 002,28	107
921	92166	koszty finansowe	200	0,00	0
921	92166				
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166				
921	92166				0
(1+2) RAZEM DOCHODY			427 400	422 827,34	98

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	427 400	408 491,75	96
921	92166	2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	416 727	397 819,33	95
921	92166	a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	329 310	326 822,56	99
921	92166	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 417	70 996,77	81
921	92166	2.1.2. Dotacje na zadania bieżące	0		0
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 673	10 672,42	100
921	92166	2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.1.5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
921	92166	2.1.6. Obsługa długu	0	0	0
921	92166	2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
921	92166	2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0
921	92166	A. (proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)			
921	92166	B.			
921	92166	C.			
921	92166	2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
921	92166	2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI			427 400	408 491,75	

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu na dzień 31.12.2022 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	427.400	422.827,34	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	420.000	416.535,86	
921	92166	odsetki bankowe	100	0	
921	92166	wpływy z kar	500	45,00	
921	92166	wpływy z ksero	1.000	244,20	
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	5.600	6. 002,28	
921	92166	koszty finansowe/przychody	200	0	

MBP w ramach dochodów „inne” wypracowała dochody z tytułu sprzedaży usług w kwocie 2.000,-zł oraz pozyskała darowizny w kwocie 2.200,-zł.

I. Wydatki**2. Wydatki instytucji kultury w tym:****2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 326.822,56zł**

z czego:

- wynagrodzenia: 274.023,84zł
- składki ZUS: 46.807,91zł
- składki FP : 4.070,81zł
- umowa zlecenie: 1.920,00zł

Tab. Nr 1 Wyszczególnienie zatrudnienia:

Lp	Stanowisko	Ilość etatów	Liczba osób
Pracownicy merytoryczni			
1	Bibliotekarz	1	1
2	Bibliotekarz	1	1
3	Bibliotekarz	1	1
4	Dyrektor	1	1
Pracownicy obsługi			
6	Gł. księgowy	0,38	1
7	Sprzątaczką	1	1
8	Ogółem	5,38	6

2.1.1b Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 70.996,77zł

z czego:

- media:21.363,35zł
- usługi telefoniczne i internetowe: 7.135,70zł
- usługi komunalne: 771,48zł
- usługi najmu: 1.596,00zł
- usługi remontowe, przeglądy bieżące: 20.546,89zł
- materiały biurowe: 765,26zł
- materiały gospodarcze: 209,52zł
- ubezpieczenie majątku: 1.798,00zł
- usługi pocztowe:43,20zł
- pozostałe usługi (monitoring, IODO, hosting):14.697,26zł
- środki czystości:264,90zł
- opłata RTV: 207,00zł
- zakup książek: 1.598,21zł

2.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 10.672,42zł

z czego:

- odpis na ZFŚS: 10.055,42zł
- bhp: 602,00zł
- podróże służbowe:15,00zł

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach za 2022 rok.

1. Zbiory biblioteczne

Biblioteka jest ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym i pełni charakter uniwersalny. Przy gromadzeniu zbiorów brane są pod uwagę preferencje czytelników. Gromadząc nowe pozycje placówka brała pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zainteresowania czytelników. Kierowano się też recenzjami i publikacjami w prasie fachowej i środkach masowego przekazu oraz sugestiami czytelników. Zakup nowych pozycji ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa, poszerzeniu zainteresowań i podniesienie kultury czytelniczej. Biblioteka bierze udział w przygotowaniu czytelników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Coraz większą popularnością cieszą się zbiory audiobooków, które wypożyczają chętnie czytelnicy z dysfunkcją wzroku jak i czytelnicy, którzy słuchają w trakcie wykonywania codziennych prac i obowiązków.

Preferencje czytelnicze:

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wypożyczana była beletrystyka dla dorosłych. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. M. Kordel, K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, A. Lingas-Łoniewskiej, K. Michalak, K. Wilczyńskiej, K. Gargaś, L. Shukri, N. Sochy. Dużą popularnością cieszyły się również kryminały i thrillery. Spośród nich czytelnicy najchętniej wybierali książki R. Mroza, Z. Miłoszewskiego, W. Chmielarza, K. Bondy, H. Cobena, K. Croft, Ch. Link, J. L. Horst, M. Rogali, A. Rogozińskiego, T. Gerritsen, H. Greń.

Równie chętnie sięgano po nowe książki, m.in. J. Jax, M. Witkiewicz, L. Olejniczak, D. Gąsiorowskiej, A. Krawczyk, I. Gołębiewskiej, M. Wali. Z prozy zagranicznej dużą poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy jak R. P. Evans, K. Hannah, L. Riley (Siedem sióstr – bestseller!), F. Rivers, S. Brown.

Chętnie wypożyczana była również literatura wojenna i obozowa. Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, książki psychologiczne oraz podróżnicze. Bardzo chętnie wypożyczane były reportaże. Młodzież chętnie sięgała po fantastykę. Największą popularnością cieszyły się książki Johna Flanagan - seria Zwiadowcy oraz A. Maleszki – kolejne części „Magicznego Drzewa”. Ulubioną serią dzieci nadal jest: seria M. Widmarka - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, seria detektywistyczna J. L. Horsta, Samochodzik Franek E. Wójcik, Kicia Kocia A. Głowińskiej, przygody Franklina i Tupcia Chrupcia jak również książki o zwierzętach autorstwa H. Webb oraz seria Czytam sobie i Pierwsze Czytanki.

2. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Czytelnictwo dorosłych

W związku z cięciami budżetowymi w tym roku Biblioteka zorganizowała 1. spotkanie autorskie dla dorosłych czytelników. Było to spotkanie z Janem Mazurkiewiczem (15 osób). Współorganizowała także wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łędzinach spotkanie autorskie z Moniką Oleksą (25 osób).

Wspólnie z władzami miasta zorganizowano festyn „Łędziny dla Ukrainy”.

2.1. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

W lutym Centrala MBP Łęczyny zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło **66 dzieci**.

Tematy spotkań:

22 lutego Warsztaty literackie

23 lutego Warsztaty muzyczne w oparciu o Wierszośpiewanki

24 lutego Warsztaty pszczelarskie

25 lutego Etnowarsztaty - Chiński nowy rok

Biblioteka zorganizowała także wiele spotkań tematycznych dla dzieci ze szkół i przedszkoli m. in. Święto Flagi, Światowy Dzień Książki, projekt literacki „Bajeczna Księża”, Dzień Głośnego Czytania. W sumie w w/w spotkaniach udział wzięło **456 dzieci**.

Dla czytelników w wieku szkolnym przeprowadzono **20 lekcji bibliotecznych**, w których wzięło **395 dzieci**.

Biblioteka współorganizowała także festyny: Piknik dla Ukrainy, Piknik Rodzinny, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Dożynki.

Przez cały rok promowano idee „Daj książkom nowe życie”, „bookcrossing”.

Bibliotekarze brali też udział w wielu konkursach jako jury promując zarówno pracę biblioteki jak i przedszkola.

Filia kontynuowała akcję *Cała Polska Czyta Dzieciom*. Ogółem w akcji CPCD wzięły udział **954 osoby**.

Przyjęto **6** wycieczek grup przedszkolnych, w których uczestniczyło **151** dzieci.

Przeprowadzono **9** lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło **235** dzieci.

Tematy lekcji:

1. Zasady higieny osobistej i kształtowanie postawy prozdrowotnej
2. Wynalazki, które zmieniły bieg historii
3. Środki transportu dawniej i dziś
4. Etapy powstawania książki
5. Wyprawa w kosmos – jakie tajemnice kryje wszechświat
6. Historia Łęczyn, święta barbórkowego, legenda o Skarbniku opowiedziana przez członkinię zespołu *Łęcznianie* panią Dorotę Król.
7. Wigilia – świąteczne tradycje Bożego Narodzenia

Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji promującej rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych zorganizowanej przez Instytut Książki po hasłem *Mala Książka Wielki Człowiek*.

Dla klas pierwszych SP zorganizowano spotkanie z lokalną pisarką, Gabrielą Kotas. Tematem spotkania były lekcje przyjaźni na podstawie książki dla dzieci pod tym samym tytułem.

W spotkaniu wzięło udział **52** dzieci.

Filia zorganizowała 1. spotkanie autorskie dla klas pierwszych SP spotkanie z lokalną pisarką, Gabriellą Kotas.

Biblioteka zorganizowała wiele spotkań tematycznych dla dzieci ze szkół i przedszkoli m. in. Święto Flagi, Światowy Dzień Książki, projekt literacki „Bajeczna Księga”, Dzień Głośnego Czytania, kontynuowano (Filia) akcję *Cała Polska Czyta Dzieciom*.

Biblioteka kontynuowała także uczestnictwo w akcji promującej rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych zorganizowanej przez Instytut Książki pod hasłem *Mala Książka Wielki Człowiek*.

Wśród czytelników Biblioteki jest dwoje dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym. Najczęściej wypożyczone przez nich książki to lektury szkolne. Dzieci i młodzież z Ukrainy chętnie korzystają z innych ogólnodostępnych akcji organizowanych przez Bibliotekę takich jak festyny, warsztaty czy zajęcia plastyczne.

2.2. Obsługa osób niepełnosprawnych.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 915 audiobooków, które cieszą się dużą popularnością i z których chętnie korzystają osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka ma również na stanie książki z dużą czcionką ok. 80 vol.

Po wybuchu pandemii w obu placówkach działa usługa "książka na telefon". Osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogły telefonicznie zamówić książki z dowozem do domu. Taka możliwość istnieje do chwili obecnej.

Na rzecz osób z niepełnosprawnościami Biblioteka założyła w Centrum Terapii Zajęciowej bibliotekę. W miarę możliwości dla w/w osób organizowane są pogadanki i lekcje biblioteczne, dla seniorów spotkania okolicznościowe (święta) i tematyczne.

Dla osób uzależnionych dzięki współpracy z lokalnym kołem AA Biblioteka posiada w swoich zbiorach bogatą ofertę literatury o tej tematyce.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2022	Wykonanie planu za 2022r.
	PRZYCHODY RAZEM	20 674 000,00	21 748 970,23
I	Przychody ze sprzedaży	20 244 000,00	20 897 220,51
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	17 500 000,00	18 371 648,70
2.	Medycyny pracy	1 000 000,00	817 572,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 500 000,00	1 472 492,72
4.	Czynsz	220 000,00	211 507,09
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00	24 000,00
II	Pozostałe przychody	200 000,00	611 238,44
III	Przychody finansowe	230 000,00	240 511,28
1.	Odsetki bankowe	230 000,00	240 511,28
	KOSZTY RAZEM	18 623 000,00	17 766 879,74
I	Koszty wg rodzaju	18 562 000,00	17 710 493,78
1.	Amortyzacja	520 000,00	547 997,07
2.	Zużycie materiałów i energii	1 686 000,00	1 421 535,77
3.	Usługi obce	4 860 000,00	4 404 484,83
4.	Podatki i opłaty	41 000,00	37 831,52
5.	Wynagrodzenia	9 400 000,00	9 398 825,82
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000,00	1 853 793,72
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 000,00	46 025,05
II	Koszty finansowe	1 000,00	47,73
III	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	56 338,23

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO	3 982 090,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	8,00
Korekta na świadczenia pracownicze	-173 018,24
WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO	3 809 064,25

Lp.		Plan roczny 2022	Wykonanie planu za 2022r.
	KOSZTY RAZEM	18 562 000,00	17 710 493,78
I	Amortyzacja	520 000,00	547 997,07
II	Zużycie materiałów i energii	1 686 000,00	1 421 535,77
1.	Paliwo	20 000,00	15 095,35
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00	7 570,43
3.	Materiały do utrzymania czystości	50 000,00	40 886,08
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	60 000,00	51 185,11
5.	Tonery i tusze	30 000,00	24 180,01
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00	998,00
7.	Pozostałe materiały niemedyce	150 000,00	181 331,70
8.	Leki	50 000,00	43 316,98
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	100 000,00	75 840,03
9.	Szczepionki	300 000,00	265 427,69
10.	Odczynniki i testy do badań	120 000,00	116 324,58
11.	Pozostałe materiały medyczne	250 000,00	245 245,78
11.	Sprzęt jednorazowy	20 000,00	11 485,32
12.	Energia elektryczna	200 000,00	124 459,81
13.	Energia ciepła	250 000,00	178 910,14
14.	Woda i ścieki	70 000,00	39 278,76
	Usługi obce	4 860 000,00	4 404 484,83
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów bud	400 000,00	334 369,53
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sp	80 000,00	91 947,62
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostały	10 000,00	7 092,78
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00	9 533,86
5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	32 675,06
6.	Usługi bankowe	10 000,00	7 763,93
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	40 000,00	50 789,50
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utyliz	100 000,00	72 496,48
9.	Usługi informatyczne	200 000,00	194 482,28
10.	Usługi pralnicze	25 000,00	26 871,24
11.	Usługi żywienia	220 000,00	213 686,14
12.	Inne usługi niemedyce	70 000,00	52 434,23
13.	Usługi diagnostyczne	450 000,00	366 691,46
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżu	3 200 000,00	2 943 650,72
	Podatki i opłaty	41 000,00	37 831,52
1.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	34 574,48
2.	PFRON	0,00	0,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	3 257,04
	Wynagrodzenia	9 400 000,00	9 398 825,82
1.	Płace	9 100 000,00	9 095 729,57
2.	Umowy zlecenia	300 000,00	303 096,25
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000 000,00	1 853 793,72
1.	Składki ZUS	1 800 000,00	1 648 779,38
2.	ZFŚS	160 000,00	156 801,44
3.	Woda i inne środki spożywcze	20 000,00	18 463,58
4.	Szkolenia dla pracowników	0,00	12 000,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
6.	PPK (część pracodawcy)	20 000,00	17 749,32
	Pozostałe koszty rodzajowe	55 000,00	46 025,05
1.	Podróże służbowe	5 000,00	3 818,05
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunika	50 000,00	42 207,00

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2022 roku osiągnął przychód w wysokości 20 897 220,51 zł. z czego 87,91% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 3,91% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 7,05% ogółu przychodów.

W 2022 roku jednostka poniosła koszty rodzajowe w wysokości 17 710 493,78zł. z czego 63,54% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 8,03% ogółu kosztów rodzajowych, do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego, materiałów stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, opłaty za zużyta energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 24,87% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury lekarskie i pielęgniarskie, przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 334 369,53zł. (malowanie rejestracji, poradni stomatologicznej, gabinetu zabiegowego, piwnic, wykonanie i montaż krat okiennych w przychodni specjalistycznej, malowanie ZPR) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, pralnicze, transportowe, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 3,09% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 547 997,07 zł.

W 2022 roku jednostka zakupiła lampę zabiegową, zestaw po badania widzenia, kabina do badań w ciemni, klimatyzator, 2 unity stomatologiczne, lampa terapeutyczna, 2 aparaty przenośne EKG, aparat do laseroterapii, aparat do badania jonów, 2 aparaty do terapii skojarzonej, masażu podciśnieniowego.

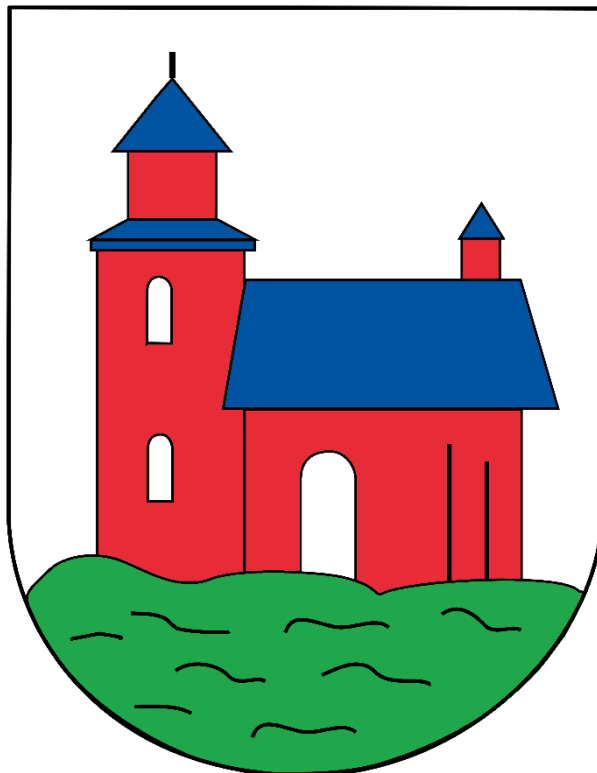
W 2022 roku w ramach finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zakupiliśmy serwer wraz z oprogramowaniem i zostały przeprowadzone szkolenia z cyberbezpieczeństwa koszt dofinansowania wynosił 300 000,00zł.

W 2022 i 2023 roku realizujemy projekt unijny pn: „e-Urologia w województwie śląskim. Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich (Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach)” całkowity koszt projektu to 713 340,00 w tym nasz udział to 115 345,56zł.

W 2022 i 2023 roku realizujemy zadanie pn: „Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w MZOZ w Łędzinach” całkowity koszt przedsięwzięcia będzie finansowany przez Ministra Zdrowia Departament Oceny Inwestycji i wyniesie 718 723,79zł.

GLÓWNY KIERUJĄCY
do kół
mgr Andrzej Furczyk

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk



**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY
ZA 2022 ROK**

Lędziny marzec 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY ZA 2022 ROK

-część opisowa-

I. Wprowadzenie.

Informację o stanie mienia Gminy Lędziny sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120) Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miasta informacji o stanie mienia za rok 2022 w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Informacja o stanie mienia została sporządzona w dwóch częściach – opisowej i cyfrowej, zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Dane wykazane w poprzedniej informacji jako stan na 31 grudnia 2021 r., stanowią stan początkowy wykazany w obecnej informacji za 2022 rok.

Informacja obejmuje dane o przysługujących Gminie Lędziny prawach dotyczących:

1. własności,
2. innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w ust. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Lędziny.

Gmina Lędziny realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Gospodarowanie majątkiem Gminy określone jest przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344),
- ustawy o z dnia 29 września 1996. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem jednostki samorządu terytorialnego jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami w/w rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów do aktywów trwałych zalicza się:

1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
 - b) prawa do wynalazków, patentów znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 - c) know-how.
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - a) Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy.
 - b) Środki trwałe w budowie (inwestycje)- rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów.
 - c) Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie
3. Należności długoterminowe.
4. Długoterminowe aktywa finansowe.
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Informacje na temat wartości mienia Gminy Lędziny mają charakter księgowy.

Zestawienie dotyczące nieruchomości wykonano na podstawie danych z ewidencji środków trwałych prowadzonej stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w oparciu o dane z ewidencji gruntów prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1390).

II. Majątek Gminy Łęczyny (bez majątku przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom) – szczegółowy opis w części cyfrowej

1. Grunty /grupa 0/:

Stan środków trwałych grupy 0 „Grunty” na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił ogółem **2 207 działek** o łącznej powierzchni 441,5820 ha, ich wartość wynosi 14 136 154,49 zł., w rozbiu na poszczególne rodzaje:

Wartości oraz powierzchnia gruntów w Grupa 0, w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT) w okresie od dnia 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Łęczyny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)	Zmiana powierzchni (5-3)		
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)				
1		2	3	4	5	6	7		
Grunty		13 192 810,95	4 427 654	14 136 154,49	4 415 820	943 343,54	-11 834		
w tym:									
1.	Grunty rolne	01	010	2 297 907,43	1 247 060	2 200 888,41	1 201 672	-97 019,02	-45 388
			011	0	0	0,00	0	0,00	0
			012	2 439 498,31	506 028	2 410 626,51	483 038	-28 871,80	-22 990
			013	615 520,87	399 981	665 528,41	416 834	50 007,54	16 853
			014	31 092,14	359	31 092,14	359	0,00	0
			016	6 290,10	6 040	6 390,10	6 240	100,00	200
			017	278 988,51	279 851	321 209,51	282 051	42 221,00	2 200
			018	75 835,70	67 850	78 096,20	73 380	2 260,50	5 530
2.	Grunty leśne	02	020	274 549,10	279 678	303 870,10	302 605	29 321,00	22 927
			021	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	03	030	760 956,08	159 808	963 915,87	159 170	202 959,79	-638
			031	124 249,23	48 452	121 790,23	47 625	-2 459,00	-827
			032	1 473 346,51	244 817	1 743 966,51	246 807	270 620,00	1 990
			033	39 325,80	4 463	39 325,80	4 463	0,00	0
			034	723 383,17	403 160	1 096 295,17	408 830	372 912,00	5 670
4.	Tereny komunikacyjne	04	040	3 014 452,67	573 728	3 092 172,80	576 365	77 720,13	2 637
			041	6 829,10	5 655	6 832,50	5 657	3,40	2
			042	1 726,00	817	1 726,00	817	0,00	0
			043	417 533,00	6 244	441 101,00	6 244	23 568,00	0
5.	Użytki ekologiczne	05	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
6.	Grunty pod wodami	06	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
7.	Tereny różne	07	070	611 327,23	193 663	611 327,23	193 663	0,00	0

W zestawieniu ujęto grunty pozostające własnością Gminy Lędziny, pozostające w jej użytkowaniu wieczystym oraz oddane w użytkowanie wieczyste (oprócz gruntów przekazanych w trwałe zarząd, które zostały wykazane przez jednostki organizacyjne w dalszej części informacji).

W dacie 31 grudnia 2022 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Lędziny pozostawało 41 działek będących własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,1536 ha i wartości 1 204 882,14 zł. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostawało 26 działek będących własnością Gminy Lędziny o łącznej powierzchni 7.9958 ha i wartości 145 859,00 zł.

W trwałym zarządzie jednostek podległych znajdowało się 16 działek o łącznej powierzchni 9 2126 ha, które wykazane zostały w pkt III – Majątek jednostek Gminy

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w ogólnym bilansie **zmniejszeniu uległa** łączna powierzchnia gruntów o **1,1834 ha**, natomiast wartość gruntów **zwiększyła się o kwotę 943 343,54 zł.**

W opisywanym okresie nastąpiło zwiększenie stanu posiadania nieruchomości gruntowych, które wynika z:

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami):

1. działka nr 2683/153 o pow. 39 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 66,30 zł.
2. działka nr 1232/19 o pow. 200 m² (KŚT 016), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 100,00 zł.
3. działka nr 1233/19 o pow. 361 m² (KŚT 010), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 577,60 zł.
4. działka nr 574/115 o pow. 6 m² (KŚT 018), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Goławiec, o wartości 3,00 zł.
5. działka nr 415/144 o pow. 2 m² (KŚT 041), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 3,40 zł.
6. działka nr 1636/184 o pow. 656 m² (KŚT 018), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 328,00 zł.
7. działka nr 1552/191 o pow. 145 m² (KŚT 012), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 475,20 zł.
8. działka nr 1683/125 o pow. 361 m² (KŚT 018), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 180,50 zł.
9. działka nr 1495/1 o pow. 290 m² (KŚT 020), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 232,00 zł.
10. działka nr 316/9 o pow. 70 m² (KŚT 012), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Górki, o wartości 112,00 zł.

- nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne (bez odszkodowania) na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami):

1. działka nr 1381/11 o pow. 299 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 3 199,30 zł.

2. działka nr 1383/11 o pow. 50 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 535,00 zł.
3. działka nr 1385/16 o pow. 186 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 1 990,20 zł.
4. działka nr 1387/16 o pow. 53 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 567,10 zł.
5. działka nr 1389/16 o pow. 54 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 577,80 zł.
6. działka nr 1391/16 o pow. 115 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 1 230,50 zł.
7. działka nr 1711/13 o pow. 294 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 3 145,80 zł.
8. działka nr 1454/4 o pow. 13 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Zabytkowa, o wartości 139,10 zł.
9. działka nr 2937/40 o pow. 31 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze, o wartości 331,70 zł.
10. działka nr 1063/15 o pow. 159 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lompy, o wartości 1 701,30 zł.
11. działka nr 1458/18 o pow. 7 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Zabytkowa, o wartości 74,90 zł.
12. działka nr 1460/31 o pow. 59 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lipuszowa, o wartości 631,30 zł.
13. działka nr 1456/18 o pow. 25 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Zabytkowa, o wartości 267,50 zł.
14. działka nr 2929/40 o pow. 26 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze, o wartości 278,20 zł.
15. działka nr 1059/15 o pow. 141 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lompy, o wartości 1 508,70 zł.

- nabycia w drodze cywilno-prawnej, w tym w drodze zamiany, nieruchomości drogowych oraz przeznaczonych pod drogi publiczne:

1. działka nr 3532/181 o pow. 412 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. 25-Lecia i J.K. Ruberga, o wartości 33 424,83 zł,
2. działka nr 3069/53 o pow. 57 m² (KŚT 010), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Spokojna, o wartości 7 186,62 zł.
3. działka nr 3066/53 o pow. 300 m² (KŚT 013), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Spokojna, o wartości 37 824,32 zł.
4. działka nr 3067/53 o pow. 15 m² (KŚT 013), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Spokojna, o wartości 1 891,22 zł.

- nabycia w formie darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa:

1. działka nr 1855/49 o pow. 2 460 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 161 793,00 zł.
2. działka nr 1856/49 o pow. 5 670 m² (KŚT 034), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 372 912,00 zł.
3. działka nr 2360/76 o pow. 265 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 16 387,00 zł.

4. działka nr 2363/76 o pow. 956 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 59 118,00 zł.
5. działka nr 2365/76 o pow. 634 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 39 206,00 zł.
6. działka nr 2359/76 o pow. 57 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 3 525,00 zł.
7. działka nr 2372/76 o pow. 414 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 25 602,00 zł.
8. działka nr 2374/76 o pow. 392 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 24 242,00 zł.
9. działka nr 2338/76 o pow. 183 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 9 619,00 zł.
10. działka nr 2342/76 o pow. 557 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 29 277,00 zł.
11. działka nr 2351/77 o pow. 90 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 4 966,00 zł.
12. działka nr 2352/77 o pow. 119 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 6 566,00 zł.
13. działka nr 2353/77 o pow. 20 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 1 051,00 zł.
14. działka nr 2376/70 o pow. 40 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 2 102,00 zł.
15. działka nr 2377/70 o pow. 85 m² (KŚT 030), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 4 467,00 zł.
16. działka nr 2405/170 o pow. 1 750 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Lędzińskiej o wartości 91 985,00 zł.
17. działka nr 2407/170 o pow. 212 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Lędzińskiej o wartości 11 143,00 zł.
18. działka nr 1736/13 o pow. 379 m² (KŚT 017), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 7 273,00 zł.
19. działka nr 1738/14 o pow. 1 048 m² (KŚT 017), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 20 113,00 zł.
20. działka nr 1740/14 o pow. 90 m² (KŚT 017), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 1 727,00 zł.
21. działka nr 1742/21 o pow. 606 m² (KŚT 017), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 11 630,00 zł.
22. działka nr 1746/19 o pow. 77 m² (KŚT 017), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 1 478,00 zł.
23. działka nr 1748/18 o pow. 689 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 13 223,00 zł.
24. działka nr 1752/21 o pow. 144 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 2 763,00 zł.
25. działka nr 1763/62 o pow. 341 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 6 545,00 zł.
26. działka nr 1764/62 o pow. 56 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Zawiszy Czarnego o wartości 1 074,00 zł.

- **zwiększenia wartości nieruchomości** przejętych od osób fizycznych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

(Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 176 z późniejszymi zmianami), w związku z wypłatą odszkodowań, **odpowiednio dla działek:**

1. nr 1725/5 o pow. 85 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. 3-go Maja o kwotę 5 434,50 zł.
2. nr 2705/31 o pow. 875 m² (KŚT 043), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska - Gwarków o kwotę 18 753,00 zł.
3. nr 2699/15 o pow. 127 m² (KŚT 043), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska - Gwarków o kwotę 4 815,00 zł.

W opisywanym okresie nastąpiło zmniejszenie stanu posiadania, które wynika ze:

- sprzedaży n/w nieruchomości:

1. działka nr 2567/25 o pow. 2 615 m² (KŚT 032) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Zakole/Zawiszy Czarnego, o wartości księgowej 3 920,00 zł, sprzedana za cenę netto 400 000,00 zł.
2. działka nr 2966/35 o pow. 1 096 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Szkolnej, o wartości księgowej 1 087,50 zł, sprzedana za cenę netto 254 500,00 zł.
3. działka nr 1171/193 o pow. 545 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. J. Lewandowskiej (zabudowana domkiem fińskim) o wartości księgowej 1 799,00 zł, sprzedana za cenę netto 14 824,00 zł.
4. działka nr 1568/210 o pow. 611 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Kilińskiego (zabudowana domkiem fińskim) o wartości księgowej 2 016,00 zł, sprzedana za cenę netto 16 620,00 zł.
5. działka nr 1357/240 o pow. 780 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Kordiana (zabudowana domkiem fińskim) o wartości księgowej 2 574,00 zł, sprzedana za cenę netto 21 216,00 zł.
6. działka nr 1492/52 o pow. 827 m² (KŚT 031) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny przy ul. Pokoju, o wartości księgowej 2 459,00 zł, sprzedana za cenę netto 101 510,00 zł.
7. działka nr 228/9 o pow. 2 185 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny przy ul. Blych, o wartości księgowej 3 491,24 zł, sprzedana za cenę netto 184 000,00 zł.
8. działka nr 591/33 o pow. 1 037 m² (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Ułańskiej, o wartości księgowej 1 037,00 zł, sprzedana za cenę netto 40 400,00 zł.
9. działka nr 3109/380 o pow. 508 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Ekonomicznej i Słowackiego, o wartości księgowej 812,00 zł, sprzedana za cenę netto 36 360,00 zł.
10. działka nr 378/1 o pow. 1 874 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Górki przy ul. Leśnej, o wartości księgowej 2 990,00 zł, sprzedana za cenę netto 324 000,00 zł.
11. działka nr 2967/35 o pow. 1 346 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Szkolnej i Panoramy, o wartości księgowej 1 335,50 zł, sprzedana za cenę netto 221 000,00 zł.
12. działka nr 2509/21 o pow. 2 685 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Panoramy, o wartości księgowej 67 125,00 zł, sprzedana za cenę netto 369 660,00 zł.
13. działka nr 2805/35 o pow. 2 746 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Panoramy, o wartości księgowej 2 724,00 zł, sprzedana za cenę netto 311 590,00 zł.
14. działka nr 379/1 o pow. 1 901 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Górki przy ul. Leśnej, o wartości księgowej 3 040,00 zł, sprzedana za cenę netto 179 780,00 zł.

15. działka nr 3103/51 o pow. 889 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 568,00 zł, sprzedana za cenę netto 150 000,00 zł.
16. działka nr 3104/51 o pow. 1 044 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 668,00 zł, sprzedana za cenę netto 155 000,00 zł.
17. działka nr 3102/51 o pow. 854 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 546,00 zł, sprzedana za cenę netto 113 000,00 zł.
18. działka nr 3101/51 o pow. 839 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 536,00 zł, sprzedana za cenę netto 122 000,00 zł.
19. działka nr 1248/188 o pow. 537 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Waryńskiego (zabudowana domkiem fińskim), o wartości księgowej 1 772,00 zł, sprzedana za cenę netto 14 840,00 zł.
20. działka nr 3567/409 o pow. 25 m² (KŚT 040) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów o wartości księgowej 19,00 zł, oraz działka nr 3074/51 o pow. 65 m² (KŚT 013) o wartości księgowej 42,00 zł przy ul. Fredry, sprzedane za cenę netto 11 070,00 zł.
21. działka nr 3301/63 o pow. 363 m² (KŚT 012) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Gajowej, o wartości księgowej 370,00 zł, sprzedana za cenę netto 30 300,00 zł.
22. działka nr 604/43 o pow. 1 247 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice o wartości księgowej 1 247,00 zł, oraz działka nr 605/43 o pow. 219 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 219,00 zł przy ul. Ułańskiej, sprzedane za cenę netto 50 500,00 zł.
23. działka nr 3539/422 o pow. 182 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Kraszewskiego, o wartości księgowej 314,90 zł, sprzedana za cenę netto 22 160,00 zł.
24. działka nr 3099/51 o pow. 802 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 513,00 zł, sprzedana za cenę netto 97 970,00 zł.
25. działka nr 3100/51 o pow. 802 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 513,00 zł, sprzedana za cenę netto 110 000,00 zł.
26. działka nr 3098/51 o pow. 860 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 550,00 zł, sprzedana za cenę netto 120 000,00 zł.
27. działka nr 3097/51 o pow. 938 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 600,00 zł, sprzedana za cenę netto 132 000,00 zł.
28. działka nr 3096/51 o pow. 923 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Zacisze, o wartości księgowej 590,00 zł, sprzedana za cenę netto 112 500,00 zł.
29. działka nr 386/1 o pow. 2 453 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Górki przy ul. Leśnej, o wartości księgowej 3 920,00 zł, sprzedana za cenę netto 308 050,00 zł.

- zbycia w drodze zamiany:

1. działka nr 3151/51 o pow. 118 m² (KŚT 013), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Spokojna, o wartości księgowej 75,00 zł.
2. działka nr 3137/51 o pow. 61 m² (KŚT 013), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Spokojna, o wartości księgowej 39,00 zł.
3. działka nr 3572/409 o pow. 168 m² (KŚT 018), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów ul. Spokojna, o wartości księgowej 127,00 zł.

- zbycia trzech lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie:

1. udział 505/10000 w działce nr 2928/66 o pow. 1 831 m² (KŚT 030) zlokalizowanej w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska 35, o wartości 123,48 zł.
2. udział 551/10000 w działce nr 2928/66 o pow. 1 831 m² (KŚT 030) zlokalizowanej w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska 35, o wartości 134,71 zł.

3. udział 534/10000 w działce nr 2930/66 o pow. 1 391 m² (KŚT 030) zlokalizowanej w Lędzinach, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska 33, o wartości 99,22 zł.

- zasiedzenia nieruchomości Gminy przez osoby trzecie:

1. działka nr 2584/241 o pow. 1 073 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 3 862,80 zł.
2. działka nr 2695/241 o pow. 100 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 170,00 zł.

Zmiany dotyczące powierzchni posiadanych nieruchomości gruntowych oraz ich klasyfikacji w ewidencji środków trwałych były również wynikiem przybytków i ubytków powierzchni oraz zmian klasoużytków w następstwie dokonywanych podziałów geodezyjnych, postępowań dotyczących rozgraniczeń i wznowień granic nieruchomości.

Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosły **6 010 493,68 zł**, w rozbiciu na:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: **102 572,79 zł**,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: **52 165,73 zł**
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu: **1 304 645,22 zł**
- odpłatne zbycie: **4 217 797,17 zł**
- odsetki: **35 895,90 zł**
- opłatę planistyczną: **101 170,58 zł**
- rezerwacje miejsc na placu targowym: **196 246,29 zł**

Komunalizacja mienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami), istnieją dwa tryby komunalizacji:

- z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990r. - na podstawie art. 5 ust. 1- dla nieruchomości spełniających warunki określone w tych przepisach,
- na wniosek - na podstawie art. 5 ust. 4 - dla nieruchomości nie spełniających warunków umożliwiających komunalizację z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań gminy.

Decyzje Wojewody Śląskiego o przejęciu nieruchomości przez Gminę Lędziny wydawane dla nieruchomości komunalizowanych z mocy prawa mają charakter deklaratoryjny (stwierdzają istnienie określonego stanu prawnego), a dla nieruchomości komunalizowanych na wniosek – charakter konstytutywny (tworzą nowy stan prawny). Po wydaniu decyzji przez Wojewodę Śląskiego i wpisaniu prawa własności w księdze wieczystej Gmina Lędziny uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości i może nią gospodarować.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 3 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), na wniosek Gminy Lędziny, prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne. Nabycie nieruchomości następuje z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie lub za odszkodowaniem - w zależności czy poprzedni właściciel w ustawowym terminie złożył wniosek o odszkodowanie.

2. Budynki /grupa 1/:

Wartość środków trwałych w grupie 1, wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła: **47 388 165,48 zł**, w rozbiciu na:

a. mieszkalne:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. miasto posiadało 12 budynków komunalnych, 16 domków fińskich, dwa wyodrębnione lokale mieszkalne oraz jeden budynek socjalny o łącznej wartości **3 734 982,76 zł**. W roku 2022 r. **zmniejszono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki mieszkalne** o kwotę **74 192,86 zł** w związku z sprzedażą bezprzetargową czterech domków fińskich.

b. użyteczności publicznej:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. miasto posiadało 69 budynków użyteczności publicznej o wartości **43 653 182,72 zł**.

W 2022 r. **zwiększono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki użyteczności publicznej** o kwotę **2 617 459,14 zł**. Zmiana wartości wynikała z:

- nabycia w drodze darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu budynku byłego Domu Górnika przy ul. Pokoju 29 o wartości: 2 641 511,14 zł,
- zbycia budynku szopo-garażu przy ul. Zawiszy Czarnego 33 o wartości księgowej: 24 052,00 zł.

W 2022 r. w grupie tej wykonano ponadto n/w zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach w wartości: 337 265,80 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3,
- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 na oddziały przedszkolne o wartości: 1 388 278,84 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /grupa 2/:

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych grupy 2 wynosiła: **55 375 098,56 zł**.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. **zwiększono** wartość obiektów o kwotę **2 197 301,07 zł**. Zmiana wartości wynikała z:

- nabycia w drodze darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu boiska sportowego przy ul. Pokoju o wartości: 9 401,00 zł,
- nabycia w drodze darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu drogi wewnętrznej na os. „Ziemowit” o wartości: 187 097,00 zł,
- nabycia w drodze darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu drogi wewnętrznej na os. „Centrum I” o wartości: 124 358,00 zł,
- wykonania miejsc postojowych przy ul. Gwarków o wartości: 21 449,99 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego - ul. Murkowska o wartości: 106 946,70 zł,
- wykonania oświetlenia ulicznego - ul. Kwiatowa o wartości: 31 967,70 zł,
- doposażenia placu zabaw przy ul. Botanicznej o wartości: 106 448,27 zł,
- wykonania modernizacji murawy boiska oraz trybun o wartości: 235 408,47 zł,
- wykonania ogrodzenia oraz wiaty boiska przy MKS Łędziny o wartości: 75 457,18 zł,
- wykonania wodnego placu zabaw o wartości: 1 099 402,80 zł,

- wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Hołdunowskiej w rejonie ul. Gajowej o wartości: 39 750,00 zł,
- wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 o wartości: 39 750,00 zł,
- wykonania sygnalizacji świetlnej na ul. Lędzińskiej w rejonie ul. Lompy o wartości: 123 450,00 zł.
- zbycia ogrodzeń sprzedanych domków fińskich o wartości: 3 586,04 zł.

W 2022 r. w grupie tej ponadto wykonano n/w zadania inwestycyjne:

- doposażono plac zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 o wartość 99 605,35 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola,
- doposażono plac zabaw na Goławcu o wartość 18 231,06 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4,
- wykonano boisko do piłki plażowej w Goławcu o wartości: 31 764,15 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4,
- wykonano ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 o wartości: 146 909,00 zł, które następnie przekazano na rzecz Szkoły.

4. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych grupy 3 wynosiła: **140 784,16 zł.**

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 **uległ zwiększeniu** o wartość 72 299,40 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych wynosiła: **2 897 458,07 zł.**

Zmiana wartości wynikała z zakupu:

- serwera Fujitsu Primergy RX2530 M6 o wartości: 59 999,40 zł,
- urządzenia Forti Gate - 81F - wraz z licencją o wartości: 12 300,00 zł

6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne /grupa 5/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 5 nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych wynosiła: **18 869,79 zł.**

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 uległ **zwiększeniu** o kwotę: **54 510,67 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- nabycia sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowo – kinowej o wartości: 59 290,00 zł,
- przekazania oświetlenia estrady plenerowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości: 4 779,33 zł

W 2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 uległ zwiększeniu, a następnie zmniejszeniu o kwotę 248 773,20 zł w związku z wykonaniem systemu odnawialnych źródeł energii i jego przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **1 287 192,42 zł.**

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w grupie 7 wartość posiadanych środków trwałych **nie zmieniła się** i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła: **144 408,00 zł.**

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane /grupa 8/:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ zwiększeniu o kwotę 3 239,66 zł a następnie zmniejszeniu o kwotę 78 721,36 zł .

Zmiana wartości wynikała z:

- likwidacji urządzenia UNIT STOMATOLOGICZNY wraz ze wspornikiem unitu, płytą zabezpieczającą oraz fotelem stomatologicznym o wartości: 37 952,98 zł,
- likwidacji Emiteru podczerwieni Lampy Solux o wartości: 9 101,20 zł,
- przekazania do MOK estrady plenerowej o wartości: 31 667,18 zł,
- przyjęcia na stan Myjki HD z oprzyrządowaniem o wartości: 3 239,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **457 953,80 zł**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych grup 0-8 wyniosła: 121 846 084,77 zł.

10. Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

zwiększono stan pozostałych środków trwałych o wartość **175 380,30 zł** w związku z nabyciem i wprowadzeniem na stan następujących środków trwałych:

- EkoSłupek Air Sensor Premium o wartości: 4 059,00 zł,
- Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Ecosys M6230cidn o wartości: 4 993,80 zł,
- Notebook HP Pavilion o wartości: 4 920,00 zł,
- Kuchnia Amica o wartości: 1 109,00 zł,
- Aparat Cyfrowy CANON EOS M50 o wartości: - 4 428,00 zł,
- Gablota wolnostojąca zewnątrz – 12 szt. o wartości – 24 700,00 zł
- Kosz K-Z o wartości: 1 035,76 zł,
- Kaseton reklamowy o wartości: 1 140,70 zł,
- Kaseton reklamowy o wartości: 1 140,70 zł,
- Kaseton reklamowy o wartości: 1 140,70 zł,
- System alarmowy o wartości: 3 499,00 zł,

- Grzejnik PURMO o wartości: 1 300,28 zł,
- Wodomierz o wartości: 1 015,31 zł,
- Kosa spalinowa o wartości: 1 999,00 zł,
- System alarmowy o wartości: 3 499,01 zł,
- Ekspres do kawy o wartości: 2 499,00 zł,
- Wytwornica pary DE 4002 o wartości: 3 294,00 zł,
- Biurka – 3 szt. o wartości: 3 593,26 zł,
- Sejf o wartości: 2 970,70 zł,
- Szafa metalowa – MZS/A – TZ-K o wartości: 2 969,22 zł,
- Szafa metalowa MZS/A-K o wartości: 2 527,65 zł,
- Szafa atestowana MZS/ A-K o wartości: 2 527,65 zł,
- Lampa KP 004/135 W (WISZĄCA) o wartości: 1 414,50 zł,
- Tablica ozdobna (REGULAMIN PLAC FARSKI) o wartości: 2 970,45 zł,
- Kosiarka MB 545T o wartości: 2 149,00 zł,
- Lampa KP 004 /135 W (WISZĄCA) – o wartości: 1 414,50 zł,
- Zamiatarka HAKO o wartości: 2 837,40 zł,
- Klimatyzator – o wartości: 2 586,50 zł,
- Kasa fiskalna – ELZAB MINI E3K ONLINE o wartości: 1 340,00 zł,
- Laptop HP Pro Book 455 G8 R5-5600U o wartości: 3 932,31 zł,
- Notebook HP 250 o wartości: -3 950,00 zł,
- Skaner dokumentów Fujitsu SP-1125N o wartości: 1 995,00 zł,
- Drukarka KYOCERA ECOSYS o wartości: 8 856,00 zł,
- Drukarka KYOCERA ECOSYS M2040dn o wartości: 3 567,00 zł,
- Drukarka KYOCERA ECOSYS M2040dn o wartości: 3 567,00 zł,
- Drukarka KYOCERA ECOSYS M2040dn -o wartości: 3 567,00 zł,
- APC wymienny moduł bateryjny APCRBC140 o wartości: 3 620,00 zł,
- Mikrofon Bezprzewodowy SHURE BLX24R/SM58 SM Wireless o wartości: 2 099,00 zł,
- Komputer ALL IN 1 o wartości: 4 046,70 zł,
- Komputer ALL IN 1 o wartości: 4 046,70 zł,
- Liczarka SELECTIC K-51 o wartości: 1 199,00 zł,
- Skaner dokumentowy FUJITSU SP-1125N o wartości: 1 995,00 zł,
- Serwer NAS QNAP TS – 464- 4G o wartości: 3 650,00 zł,
- Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS M5526 cdn o wartości: 4 243,50 zł,
- Kärcher szorowarka BD o wartości: 9 289,00 zł,
- Prostownik MXT 14 24 V o wartości: 1 353,00 zł,
- Akumulator 12V/80AH żelowy o wartości: 1 107,00 zł,
- Akumulator 12V/80AH żelowy o wartości: 1 107,00 zł,
- Drukarka fiskalna POSNET THERMAL XL2 Online o wartości: 3 198,00 zł,
- Kasa fiskalna POSNET ERGO ONLINE – opcja modem + karta sim – o wartości: 1 968,00 zł,
- Wiata przystankowa o wartości: 7 950,00 zł.

zmniejszono stan pozostałych środków trwałych o wartość **20 457,36 zł**, w związku z przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 5 poniższego wyposażenia:

- Wykładzina PCV "DS" SUPREME o wartości: 6 957,50 zł,
- Wykładzina PCV "DS" SUPREME o wartości: 6 957,50 zł,
- Wykładzina PCV "DS" SUPREME o wartości: 4 649,40 zł,

- Wykładzina PCV "DS" SUPREME o wartości: 1 892,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. wartość pozostałych środków trwałych wynosiła: **1 233 345,44 zł.**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. **zwiększyła się** wartość oprogramowania o kwotę: **49 939,27 zł**, w związku z zakupem i przyjęciem na stan :

- Oprogramowania zdalnego dostępu AntyDesk Standard 2U o wartości: 3 068,85 zł,
- Oprogramowania analizy logów EventLog Analyzer Premium o wartości: 8 640,75 zł,
- Oprogramowania z MZB o wartości: 27 344,17 zł,
- Programu antywirusowego -ESET Protector Entry On-Prem o wartości: 10 885,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość programów i licencji komputerowych wynosiła **1 130 378,28 zł.**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. zwiększeniu uległa wartość udziałów Gminy Lędziny w spółkach o wartość: 100 000,20 zł, która wynikała z podniesienia kapitału zakładowego Spółki Ekorec Spółka z o.o. o kwotę : 100 00,00 zł, natomiast w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (PEC) – nastąpiło przeliczenie udziałów o kwotę: 0,20 zł.

Wartość udziałów Gminy Lędziny w spółkach prawa handlowego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiła **31 220 157,41 zł.**

13. Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

Gmina zabezpieczyła zobowiązania dłużników, poprzez wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 316 622,80 zł.

Zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą łącznie 3 759 399,30 zł.

III. Majątek jednostek Gminy Lędziny

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 5

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)							
wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Lędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	15 859 752,93	3 080 409,13	12 779 343,80	15 859 752,93	3 469 973,63	12 389 779,30	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	33 060,54	33 060,54	0,00	33 060,54	33 060,54	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	15 826 692,39	3 047 348,59	12 779 343,80	15 826 692,39	3 436 913,09	12 389 779,30	0,00
1 Środki trwałe	15 826 692,39	3 047 348,59	12 779 343,80	15 826 692,39	3 436 913,09	12 389 779,30	0,00
1.1 Grunty	61 229,00	0,00	61 229,00	61 229,00	0,00	61 229,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	13 792 726,54	2 466 175,47	11 326 551,07	13 792 726,54	2 791 315,39	11 001 411,15	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 158,42	152 563,52	1 309 594,90	1 462 158,42	199 398,13	1 262 760,29	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	400 274,22	368 305,39	31 968,83	400 274,22	375 895,36	24 378,86	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	110 304,21	60 304,21	50 000,00	110 304,21	70 304,21	40 000,00	0,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	220 240,87	0,00	220 240,87	215 544,80	0,00	215 544,80	-4 696,07
I Zapasy	1 109,38		1 109,38	1 017,60		1 017,60	-91,78
II Należności krótkoterminowe	90 880,80		90 880,80	102 362,40		102 362,40	11 481,60
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 250,69		128 250,69	112 164,80		112 164,80	-16 085,89
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	16 079 993,80	3 080 409,13	12 999 584,67	16 075 297,73	3 469 973,63	12 605 324,10	-4 696,07

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 13 747,35 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		61 229,00	33 613	61 229,00	33 613	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	61 229,00	33 613	61 229,00	33 613	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Łędzinach przy ul. Hołdunowskiej 72

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.								
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	3 919 173,73	1 694 028,19	2 225 145,54	3 919 173,73	1 797 137,46	2 122 036,27	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	34 385,88	34 385,88	0,00	34 385,88	34 385,88	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 884 787,85	1 659 642,31	2 225 145,54	3 884 787,85	1 762 751,58	2 122 036,27	0,00
1	Środki trwałe	3 884 787,85	1 659 642,31	2 225 145,54	3 884 787,85	1 762 751,58	2 122 036,27	0,00
1.1	Grunty	46 899,00	0,00	46 899,00	46 899,00	0,00	46 899,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	2 472 031,37	1 271 732,24	1 200 299,13	2 472 031,37	1 321 105,43	1 150 925,94	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 100,51	168 457,50	916 643,01	1 085 100,51	199 601,18	885 499,33	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	175 689,97	135 918,97	39 771,00	175 689,97	141 777,97	33 912,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	105 067,00	83 533,60	21 533,40	105 067,00	100 267,00	4 800,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	57 498,81	0,00	57 498,81	61 815,12	0,00	61 815,12	4 316,31
I	Zapasy	7 350,75		7 350,75	22 122,10		22 122,10	14 771,35
II	Należności krótkoterminowe	22 905,80		22 905,80	19 253,78		19 253,78	-3 652,02
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 242,26		27 242,26	20 439,24		20 439,24	-6 803,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		3 976 672,54	1 694 028,19	2 282 644,35	3 980 988,85	1 797 137,46	2 183 851,39	4 316,31

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 11 925,00 zł.

**Wartości oraz powierzchnia gruntów
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołodunowska 72 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		46 899,00	15 633	46 899,00	15 633	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	46 899,00	15 633	46 899,00	15 633	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Łędzinach przy ul. Hołodunowskiej 13

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołodunowska 13 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	3 626 908,65	1 868 419,22	1 758 489,43	4 359 856,65	1 966 657,23	2 393 199,42	732 948,00
I Wartości niematerialne i prawne	34 385,88	34 385,88	0,00	34 385,88	34 385,88	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	3 592 522,77	1 834 033,34	1 758 489,43	4 325 470,77	1 932 271,35	2 393 199,42	732 948,00
1 Środki trwałe	3 592 522,77	1 834 033,34	1 758 489,43	4 325 470,77	1 932 271,35	2 393 199,42	732 948,00
1.1 Grunty	22 847,00	0,00	22 847,00	22 847,00	0,00	22 847,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	2 592 592,85	1 398 957,18	1 193 635,67	2 929 858,65	1 454 749,19	1 475 109,46	337 265,80
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 760,18	175 291,58	406 468,60	728 669,18	189 539,93	539 129,25	146 909,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	313 483,44	221 145,28	92 338,16	562 256,64	234 942,93	327 313,71	248 773,20
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	81 839,30	38 639,30	43 200,00	81 839,30	53 039,30	28 800,00	0,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	94 386,89	0,00	94 386,89	99 463,92	0,00	99 463,92	5 077,03
I Zapasy	11 242,66		11 242,66	6 183,88		6 183,88	-5 058,78
II Należności krótkoterminowe	43 077,89		43 077,89	48 634,65		48 634,65	5 556,76
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 066,34		40 066,34	44 645,39		44 645,39	4 579,05
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	3 721 295,54	1 868 419,22	1 852 876,32	4 459 320,57	1 966 657,23	2 492 663,34	738 025,03

W 2022 roku przyjęto do użytkowania n/w środki trwałe:

- Wymiana stolarki okiennej o wartości: 337 265,80 zł
- Ogrodzenie szkoły o wartości 146 909,00 zł
- System odnawialnych źródeł energii o wartości: 248 773,20 zł

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 23 352,07 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołdunowska 13 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		22 847,00	13 348	22 847,00	13 348	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	22 847,00	13 348	22 847,00	13 348	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach przy ul. Goławieckiej 36

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Lędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	4 506 708,90	1 192 757,13	3 313 951,77	5 944 982,95	1 293 189,63	4 651 793,32	1 438 274,05
I Wartości niematerialne i prawne	36 060,54	36 060,54	0,00	36 060,54	36 060,54	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 470 648,36	1 156 696,59	3 313 951,77	5 908 922,41	1 257 129,09	4 651 793,32	1 438 274,05
1 Środki trwałe	4 470 648,36	1 156 696,59	3 313 951,77	5 908 922,41	1 257 129,09	4 651 793,32	1 438 274,05
1.1 Grunty	311 558,80	0,00	311 558,80	311 558,80	0,00	311 558,80	0,00
1.2 Budynki i lokale	3 423 270,63	879 163,89	2 544 106,74	4 811 549,47	964 745,67	3 846 803,80	1 388 278,84
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 376,07	139 089,84	458 286,23	647 371,28	153 940,56	493 430,72	49 995,21
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	133 440,04	133 440,04	0,00	133 440,04	133 440,04	0,00	0,00
1.5 Środki transportu							0,00
1.6 Inne środki trwałe	5 002,82	5 002,82	0,00	5 002,82	5 002,82	0,00	0,00
2 (Inwestycje)							0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie							0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały							0,00
2 Inne papiery wartościowe							0,00
3 Inne długoterminowe aktywa							0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00
B AKTYWA OBROTOWE	41 576,27	0,00	41 576,27	34 192,92	0,00	34 192,92	-7 383,35
I Zapasy							0,00
II Należności krótkoterminowe	24 268,52		24 268,52	27 944,72		27 944,72	3 676,20
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 307,75		17 307,75	6 248,20		6 248,20	-11 059,55
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 548 285,17	1 192 757,13	3 355 528,04	5 979 175,87	1 293 189,63	4 685 986,24	1 430 890,70

W 2022 roku nastąpiła adaptacja pomieszczeń szkoły na poddziały przedszkolne o wartości: 1 388 278,84 zł, oraz przyjęto na stan jednostki:

- Boisko do piłki siatkowej plażowej o wartości: 31 764,15 zł,
- Plac zabaw o wartości: 18 231,06 zł.

**Wartości oraz powierzchnia gruntów
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Lędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty						
w tym:		311 558,80	8 220	311 558,80	8 022	0
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	311 558,80	8 220	311 558,80	8 022	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

5. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Łędzinach ul. Stadionowa 1

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy / aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy / aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	4 099 376,00	955 156,91	3 144 219,09	4 105 178,88	1 089 020,55	3 016 158,33	5 802,88
I Wartości niematerialne i prawne	31 071,77	31 071,77	-	36 874,65	36 874,65	-	5 802,88
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 068 304,23	924 085,14	3 144 219,09	4 068 304,23	1 052 145,90	3 016 158,33	-
1 Środki trwałe	4 068 304,23	924 085,14	3 144 219,09	4 068 304,23	1 052 145,90	3 016 158,33	-
1.1 Grunty	10 577,00		10 577,00	10 577,00		10 577,00	-
1.2 Budynki i lokale	3 013 714,65	527 400,09	2 486 314,56	3 013 714,65	602 742,96	2 410 971,69	-
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 170,95	261 356,70	589 814,25	851 170,95	298 693,36	552 477,59	-
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	192 841,63	135 328,35	57 513,28	192 841,63	150 709,58	42 132,05	-
1.5 Środki transportu			-			-	-
1.6 Inne środki trwałe			-			-	-
2 (Inwestycje)			-			-	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			-			-	-
III Należności długoterminowe			-			-	-
IV Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-
1 Akcje i udziały			-			-	-
2 Inne papiery wartościowe			-			-	-
3 Inne długoterminowe aktywa			-			-	-
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			-			-	-
B AKTYWA OBROTOWE	18 393,75	-	18 393,75	36 942,15	-	36 942,15	18 548,40
I Zapasy	899,05		899,05	1 328,69		1 328,69	429,64
II Należności krótkoterminowe	14 858,59		14 858,59	22 098,95		22 098,95	7 240,36
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 636,11		2 636,11	13 514,51		13 514,51	10 878,40
IV Rozliczenia międzyokresowe			-			-	-
SUMA AKTYWÓW	4 117 769,75	955 156,91	3 162 612,84	4 142 121,03	1 089 020,55	3 053 100,48	24 351,28

W 2022 roku zakupiono Program VULCAN nr licencji 30319 o wartości: 5 802,88 zł.

**Wartości oraz powierzchnia gruntów
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)					
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1	2	3	4	5	6
Grunty					
w tym:					
	10 577,00	6 741,00	10 577,00	6 741,00	0,00
1.	Grunty rolne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	10 577,00	6 741,00	10 577,00	6 741,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach przy ul. Hołdunowskiej 20

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołdunowska 20 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	6 496 165,33	2 084 786,94	4 411 378,39	6 595 770,68	2 247 871,52	4 347 899,16	99 605,35
I Wartości niematerialne i prawne	29 975,59	29 975,59	0,00	29 975,59	29 975,59	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	6 466 189,74	2 054 811,35	4 411 378,39	6 565 795,09	2 217 895,93	4 347 899,16	99 605,35
1 Środki trwałe	6 466 189,74	2 054 811,35	4 411 378,39	6 565 795,09	2 217 895,93	4 347 899,16	99 605,35
1.1 Grunty	20 429,00		20 429,00	20 429,00		20 429,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	6 247 852,53	1 934 437,47	4 313 415,06	6 247 852,53	2 084 173,10	4 163 679,43	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 081,14	50 065,24	38 015,90	187 686,49	54 161,82	133 524,67	99 605,35
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	94 870,68	55 352,25	39 518,43	94 870,68	64 604,62	30 266,06	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	14 956,39	14 956,39	0,00	14 956,39	14 956,39	0,00	0,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	50 272,22	0,00	50 272,22	46 815,21	0,00	46 815,21	-3 457,01
I Zapasy	2 121,50		2 121,50	2 655,82		2 655,82	534,32
II Należności krótkoterminowe	34 054,50		34 054,50	40 342,06		40 342,06	6 287,56
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 096,22		14 096,22	3 817,33		3 817,33	-10 278,89
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	6 546 437,55	2 084 786,94	4 461 650,61	6 642 585,89	2 247 871,52	4 394 714,37	96 148,34

W 2022 roku przyjęto do użytkowania Plac zabaw w ramach inwestycji Budżet Obywatelski Radosna integracja o wartości: 99 605,35 zł.

**Wartości oraz powierzchnia gruntów
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołodunowska 20 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		20 429,00	5 852	20 429,00	5 976	0,00
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	20 429,00	5 852	20 429,00	5 976	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

7. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Łędzinach przy ul. Paderewskiego 17

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)							
wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 ŁĘDZINY ul. Paderewskiego 17	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	5 284 619,10	266 204,32	5 018 414,78	5 284 619,10	398 994,18	4 885 624,92	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	624,60	624,60	0,00	624,60	624,60	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	5 283 994,50	265 579,72	5 018 414,78	5 283 994,50	398 369,58	4 885 624,92	0,00
1 Środki trwałe	5 283 994,50	265 579,72	5 018 414,78	5 283 994,50	398 369,58	4 885 624,92	0,00
1.1 Grunty	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	5 263 594,50	263 179,72	5 000 414,78	5 263 594,50	394 769,58	4 868 824,92	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	2 400,00	9 600,00	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe			0,00			0,00	0,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	21 361,72	0,00	21 361,72	27 267,97	0,00	27 267,97	5 906,25
I Zapasy	2 231,72		2 231,72	5 372,66		5 372,66	3 140,94
II Należności krótkoterminowe	19 130,00		19 130,00	21 895,31		21 895,31	2 765,31
III Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 305 980,82	266 204,32	5 039 776,50	5 311 887,07	398 994,18	4 912 892,89	5 906,25

**Wartości oraz powierzchnia gruntów
w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)**

Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 LĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		8 400,00	8 606	8 400,00	8 703	0
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	8 400,00	8 606	8 400,00	8 703	0
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0

8. Miejski Żłobek w Łędzinach przy ul. Paderewskiego 5a

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejski Żłobek 43-140 Łędziny ul. Paderewskiego 5A	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	1 825 164,18	202 645,98	1 622 518,20	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	-9 692,80
I Wartości niematerialne i prawne	6 008,80	6 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 008,80
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 155,38	196 637,18	1 622 518,20	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	-3 684,00
1 Środki trwałe	1 819 155,38	196 637,18	1 622 518,20	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	-3 684,00
1.1 Grunty		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	1 790 469,49	168 181,92	1 622 287,57	1 790 469,49	212 943,60	1 577 525,89	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	3 443,50	3 443,50	0,00	3 443,50	3 443,50	0,00	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	25 242,39	25 011,76	230,63	21 558,39	21 558,39	0,00	-3 684,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Zapasy			0,00			0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 825 164,18	202 645,98	1 622 518,20	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	-9 692,80

Jednostka w 2022 r. dokonała likwidacji składników majątkowych na kwotę: 3 684,00 zł oraz dokonała likwidacji wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 6 008,80 zł.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 47

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ul. Łędzińska 47	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto (zł)	Umorzenia/odpisy/aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/odpisy/aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	933 650,11	471 924,31	461 725,80	943 539,11	509 295,20	434 243,91	9 889,00
I Wartości niematerialne i prawne	22 806,73	22 806,73	0,00	22 806,73	22 806,73	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	851 722,02	449 117,58	402 604,44	874 053,91	486 488,47	387 565,44	22 331,89
1 Środki trwałe	851 722,02	449 117,58	402 604,44	874 053,91	486 488,47	387 565,44	22 331,89
1.1 Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	601 559,79	198 955,35	402 604,44	601 559,79	213 994,35	387 565,44	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	29 017,96	29 017,96	0,00	29 017,96	29 017,96	0,00	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	221 144,27	221 144,27	0,00	243 476,16	243 476,16	0,00	22 331,89
2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe	59 121,36		59 121,36	46 678,47		46 678,47	-12 442,89
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	3 955 896,45	3 810 678,14	145 218,31	4 088 790,71	3 917 474,12	171 316,59	132 894,26
I Zapasy			0,00			0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	3 953 400,36	3 810 678,14	142 722,22	4 084 220,11	3 917 474,12	166 745,99	130 819,75
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 496,09		2 496,09	4 570,60		4 570,60	2 074,51
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 889 546,56	4 282 602,45	606 944,11	5 032 329,82	4 426 769,32	605 560,50	142 783,26

W 2022 r. jednostka zwiększyła stan posiadania pozostałych środków trwałych o wartość: 22 331,89 zł w związku z zakupem:

- Urządzenia wielofunkcyjnego RICOCH MP 4054 o wartości: 9 963,00 zł,
- Urządzenia wielofunkcyjnego RICOCH MP 402SP o wartości : 3 936,00 zł,
- Trzech metalowych szaf aktowych o wartości: 4 110,66 zł,
- Laptopa HP Pro Book 455 R5-5600U o wartości: 4 322,23 zł.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 55

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.								
Miejska Biblioteka Publiczna 43-100 Łędziny ul. Łędzińska 86		Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia /odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1		2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	43 432,00	43 432,00	0,00	43 432,00	43 432,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 334,00	42 334,00	0,00	42 334,00	42 334,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	42 334,00	42 334,00	0,00	42 334,00	42 334,00	0,00	0,00
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale			0,00			0,00	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	28 682,00	28 682,00	0,00	28 682,00	28 682,00	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 342,00	0,00	2 342,00	2 188,00	0,00	2 188,00	-154,00
I	Zapasy			0,00			0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 342,00		2 342,00	2 188,00		2 188,00	-154,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		45 774,00	43 432,00	2 342,00	45 620,00	43 432,00	2 188,00	-154,00

11. Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2021r. oraz na dzień 31.12.2022r.							
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołdunowska 39	Stan na dzień 31.12.2021r.			Stan na dzień 31.12.2022r.			Zmiana (5-2)
	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
A AKTYWA TRWAŁE	1 316 258,52	766 792,42	549 466,10	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	0,00
I Wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 316 258,52	766 792,42	549 466,10	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	0,00
1 Środki trwałe	1 316 258,52	766 792,42	549 466,10	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	0,00
1.1 Grunty	28 395,20	0,00	28 395,20	28 395,20	0,00	28 395,20	0,00
1.2 Budynki i lokale	738 893,83	544 537,06	194 356,77	738 893,83	572 109,40	166 784,43	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 827,72	53 113,59	326 714,13	379 827,72	56 060,57	323 767,15	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	25 345,20	25 345,20	0,00	25 345,20	25 345,20	0,00	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	143 796,57	143 796,57	0,00	143 796,57	143 796,57	0,00	0,00
2 (Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2 Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Zapasy			0,00			0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00
III Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 316 258,52	766 792,42	549 466,10	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	0,00

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołdunowska 39		Stan na dzień 31.12.2021r.		Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiana wartości (4-2)
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	
1		2	3	4	5	6
Grunty		28 395,20	2 680	28 395,20	2 680	0,00
w tym:						
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	28 395,20	2 680	28 395,20	2 680	0,00
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0	0,00

12. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach ul. Asnyka 2

Jednostka nie wykazała majątku na swoim stanie księgowym. Prowadzi działalność z wykorzystaniem majątku pozostającego własnością Gminy Łędziny, wykazanego w jej ewidencji księgowej, opisanej w części cyfrowej niniejszej *Informacji o stanie mienia Gminy Łędziny za 2022 rok*.

Dochód z tytułu najmu składników majątkowych w 2022 r. wyniósł: 143 761,51 zł.

IV. Podsumowanie

**OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘDZINY
wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosi: 205 668 006,62 zł.**

Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych. Komunalizacja mienia jest w zaawansowanej fazie. Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła : 205 668 006,62 zł, w tym mienie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury : 50 138 040,72 zł.

Zdaniem Burmistrza Miasta w 2023 roku działania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, jak co roku, powinny zmierzać w następujących kierunkach:

- regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne,
- przygotowywanie terenów pod inwestycje,
- prowadzenie inwestycji na drogach gminnych,
- modernizacje placówek oświatowych,
- w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych,
- przyjmowanie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Miasta na zakończenie stwierdza, że stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależy przede wszystkim od środków przeznaczonych na jego utrzymanie w dobrym stanie.

Informacja o stanie mienia Gminy Łędziny za 2022 rok
część cyfrowa

Lp	Gmina Łędziny Wykaz składników majątkowych (bez przekazanych w trwałe zarząd jednostek gminnych)	Stan na 31.12.2021r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.				Stan na 31.12.2022r.		Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe	
		jednostki naturalne	wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		jednostki naturalne	wartość		
				jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty [grupa 0] łącznie zmiany wynikające ze sprzedaży, komunalizacji, zakupów, ujawnień, ziamian, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z podziałów geodezyjnych, zmiany klasyfikacji gruntów na posiadany zasobie	442,7654	13 192 810,95	15,5984	1 183 936,90	16,7818	240 593,36	441,5820	14 136 154,49	Własność gminy lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	
010	Grunty orne	UM.BN	124,7060	2 297 907,43	3,5711	31 057,22	8,1099	128 076,24	120,1672	2 200 888,41	Własność gminy
011	Sady	UM.BN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Własność gminy
012	Łąki trwałe	UM.BN	50,6028	2 439 498,31	2,7663	35 858,20	5,0653	64 730,00	48,3038	2 410 626,51	Włuz. wieczyste
013	Pastwiska trwałe	UM.BN	39,9981	615 520,87	1,8134	51 200,54	0,1281	1 193,00	41,6834	665 528,41	Własność gminy
014	Grunty rolne zabudowane	UM.BN	0,0359	31 092,14	0	0,00	0	0,00	0,0359	31 092,14	Włuz. wieczyste
016	Grunty pod rowami	UM.BN	0,6040	6 290,10	0,0200	100,00	0	0,00	0,6240	6 390,10	Własność gminy
017	Grunty zadzwierżone i zakrzewione na użytkach rolnych	UM.BN	27,9851	278 988,51	0,2200	42 221,00	0	0,00	28,2051	321 209,51	Włuz. wieczyste
018	Nieużytki	UM.BN	6,7850	75 835,70	2,7578	19 805,50	2,2048	17 545,00	7,3380	78 096,20	Własność gminy
020	Lasy	UM.BN	27,9678	274 549,10	0	0,00	0	0,00	27,9678	274 549,10	Własność gminy
021	Grunty zadzwierżone i zakrzewione	UM.BN	0	0,00	2,2927	29 321,00	0	0,00	2,2927	29 321,00	Własność gminy
030	Tereny mieszkaniowe	UM.BN	15,9808	760 956,08	0,6012	220 335,90	0,6650	17 376,11	15,9170	963 915,87	Włuz. wieczyste
031	Tereny przemysłowe	UM.BN	4,8452	124 249,23	0	0,00	0,0827	2 459,00	4,7625	121 790,23	Własność gminy
032	Inne tereny zabudowane	UM.BN	24,4817	1 473 346,51	0,5145	276 322,00	0,3155	5 702,00	24,6807	1 743 966,51	Włuz. wieczyste
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	UM.BN	0,4463	39 325,80	0	0,00	0	0,00	0,4463	39 325,80	Własność gminy
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	UM.BN	40,3160	723 383,17	0,5670	372 912,00	0	0,00	40,8830	1 096 295,17	Włuz. wieczyste
040	Drogi	UM.BN	57,3728	3 014 452,67	0,4742	81 232,14	0,2105	3 512,01	57,3655	3 092 172,80	Włuz. wieczyste
041	Tereny kolejowe	UM.BN	0,5655	6 829,10	0,0002	3,40	0	0,00	0,5657	6 832,50	Własność gminy
042	Inne tereny komunikacyjne	UM.BN	0,0817	1 726,00	0	0,00	0	0,00	0,0817	1 726,00	Własność gminy
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	UM.BN	0,6244	417 533,00	0	23 568,00	0	0,00	0,6244	441 101,00	Własność gminy
070	Tereny różne	UM.BN	19,3663	611 327,23	0	0,00	0	0,00	19,3663	611 327,23	Własność gminy
2	Budynki i lokale [grupa 1]			44 844 899,20		4 367 055,78		1 823 789,50		47 388 165,48	
	a. mieszkalne		35	3 809 175,62		0,00		74 192,86	31	3 734 982,76	
1	budynki komunalne	UM.BI	12	1 906 919,58					12	1 906 919,58	Własność gminy
2	domki fińskie	UM.BI	20	364 785,67			4	74 192,86	16	290 592,81	Własność gminy
3	lokale mieszkalne	UM.BI	2	82 570,00					2	82 570,00	Własność gminy
4	budynek socjalny ul. Pokoju 37	UM.BI	1	1 454 900,37					1	1 454 900,37	Własność gminy
	b. użyteczności publicznej		69	41 035 723,58		4 367 055,78		1 749 596,64	69	43 633 182,72	
1	budynek Urzędu Miasta po termomodernizacji	UM.SO	1	8 991 635,71					1	8 991 635,71	Własność gminy
2	sala widowiskowo-kinowa PIAST	UM.SO	1	1 180 318,47					1	1 180 318,47	Własność gminy
3	budynek OSP Łędziny - po modernizacji	UM.SO	1	1 272 660,19					1	1 272 660,19	Własność gminy
4	budynek poczty ul. Holdunowska	UM.BI	1	630 180,56					1	630 180,56	Własność gminy
5	budynek poczty ul. Łędzińska	UM.BI	1	681 231,99					1	681 231,99	Własność gminy
6	budynek gosp.-garaż Biblioteka	UM.BI	1	22 665,26					1	22 665,26	Własność gminy
7	budynek ul. Kolonia Piast 5	UM.BI	1	925 874,81					1	925 874,81	Własność gminy
8	bud. sport. MKS	UM.BI	1	2 647 094,00					1	2 647 094,00	Własność gminy
9	wiaty przystankowe	UM.BI	36	224 173,92					36	224 173,92	Własność gminy
10	budynek biurowy przy Centrum	UM.BI	1	70 250,00					1	70 250,00	Własność gminy
11	budynek magazynu przy Centrum	UM.BI	1	18 733,00					1	18 733,00	Własność gminy
12	budynek soc. gosp. ul. Asnyka	UM.BI	1	91 640,00					1	91 640,00	Własność gminy
13	kontenery Stawiska	UM.BI	2	25 835,20					2	25 835,20	Własność gminy
14	budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106	UM.BI	1	1 772 028,62					1	1 772 028,62	Własność gminy
15	Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka	UM.BI	1	50 324,90					1	50 324,90	Własność gminy
16	budynek przy ul. Łędzińskiej 47	UM.BI	1	2 633 838,71					1	2 633 838,71	Własność gminy
17	Pływalnia kryta - Łędzińska 14	UM.BI	1	4 080 000,00					1	4 080 000,00	Własność gminy
18	Budynek „Centrum” - Łędzińska 14	UM.BI	1	5 154 011,10					1	5 154 011,10	Własność gminy
19	Zakład Rehabilitacji i Odnowy - Łędzińska 14	UM.BI	1	270 000,00					1	270 000,00	Własność gminy
20	Przychodnia Specjalistyczna Łędziny	UM.BI	1	2 143 621,44					1	2 143 621,44	Własność gminy
21	Biblioteka Miejska Łędziny	UM.BI	1	1 309 662,12					1	1 309 662,12	Własność gminy
22	Targowisko Miejskie (wiaty targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM.BI	3	3 328 491,89					3	3 328 491,89	Własność gminy
23	Iżba Purodowa	UM.BI	1	410 960,09					1	410 960,09	Własność gminy
24	Plac Farski - budynek	UM.BI	1	2 764 125,73					1	2 764 125,73	Własność gminy
25	Budynek gospodarczy ul. Przdowników 12	UM.BI	1	2 209,00					1	2 209,00	Własność gminy
26	Kiosk ul. Stadionowa (Basen odkryty)	UM.BI	1	9 367,00					1	9 367,00	Własność gminy
27	Pergole nad zalewem ul. Stadionowa	UM.BI	1	57 478,00					1	57 478,00	Własność gminy
28	Budynek administracyjny ul. Fredry 10a	UM.BI	1	181 423,87					1	181 423,87	Własność gminy
29	Budynek stalowy dla OSP	UM.BI	1	11 880,00					1	11 880,00	Własność gminy
30	Budynki przy ul. Zawiszy Czarnego 33	UM.BI	1	24 052,00			1	24 052,00	0	0,00	Własność gminy
31	SP4 - pracownia przyrodnicza	UM.BI	1	49 956,00					1	49 956,00	Własność gminy
32	Budynek przy ul. Pokoju 29 - (były Dom Górnik)	UM.RK	0	0,00	1	2 641 511,14			1	2 641 511,14	Własność gminy
33	Termomodernizacja SP 3 -wymiana stolarki okiennej	UM.BI	0	0,00	1	337 265,80	1	337 265,80	0	0,00	Własność gminy
34	Adaptacja pomieszczeń SP 4 na oddziały przedszkolne	UM.BI	0	0,00	1	1 388 278,84	1	1 388 278,84	0	0,00	Własność gminy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]			53 177 797,49		2 497 396,67		300 095,60		55 375 098,56	
1	drogi, ulice, chodniki, place, parkingi	UM.BI		30 419 962,55		332 904,99				30 752 867,54	Własność gminy
2	oświetlenie	UM.BI		8 537 119,71		138 914,40				8 676 034,11	Własność gminy
3	kanalizacja	UM.BI		786 133,58						786 133,58	Własność gminy
4	przyłącza kanalizacji sanitarnej	UM.BI		52 890,00						52 890,00	Własność gminy
5	wodociągi	UM.BI		5 337 965,70						5 337 965,70	Własność gminy
6	kanalizacja GFOS i GW	UM.BI		29 963,35						29 963,35	Własność gminy
7	wodociągi GFOS i GW	UM.BI		100 636,75						100 636,75	Własność gminy
8	boisko przy os. PKP	UM.BI	1	28 813,77					1	28 813,77	Własność gminy
9	ogrodzenie domków fińskich	UM.BI	20	17 930,04			4	3 586,04	16	14 344,00	Własność gminy
10	place zabaw	UM.BI	21	1 408 486,42		224 284,68		117 836,41	21	1 514 934,69	Własność gminy
11	basen odkryty MKS	UM.BI	1	582 940,73					1	582 940,73	Własność gminy
12	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM.BI	1	1 639 502,40					1	1 639 502,40	Własność gminy
13	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOS i GW	UM.BI		97 984,99						97 984,99	Własność gminy
14	miejська sieć szeregopasmowa	UM.BI		33 486,45						33 486,45	Własność gminy
15	mała architektura skłery	UM.BI	6	272 516,90					6	272 516,90	Własność gminy
16	Plac Farski (mała architektura)	UM.BI	2	2 178 000,00					2	2 178 000,00	Własność gminy
17	OSR „Zalew” - infrastruktura okolicy	UM.BI		572 366,28		235 408,47				807 774,75	Własność gminy
18	OSR „Zalew” - wyposażenie placu zabaw	UM.BI		48 880,20						48 880,20	Własność gminy
19	Silownie zewnętrzne	UM.BI	11	632 185,76					11	632 185,76	Własność gminy
20	Ogrodzenie MZOZ ul. Asnyka 1	UM.BI		7 178,00						7 178,00	Własność gminy
21	Boisko do piłki siatkowej ul. Szwemalda 49	UM.BI	1	72 781,90					1	72 781,90	Własność gminy
22	Korty tenisowe Zalew	UM.BI	1	36 900,00					1	36 900,00	Własność gminy
23	Plac zabaw przedszkola POKL	UM.SO	2	31 279,00					2	31 279,00	Własność gminy
24	Boisko wielofunkcyjne ul. Ułańska	UM.BI	1	99 903,00					1	99 903,00	Własność gminy

25	Boisko treningowe ul. Stadionowa	UM.BI	1	97 200,00	1	75 457,18			2	172 657,18	Własność gminy	
26	OSR "Zalew" - ogrodzenie strefy aktywnej rekreacji	UM.BI	1	54 790,01					1	54 790,01	Własność gminy	
27	Boisko przy ul. Pokoju 29	UM.RK	0	0,00	1	9 401,00			1	9 401,00	Własność gminy	
28	Boisko do piłki siatkowej plażowej ul. Golaiewicka - SP 4	UM.BI	0	0,00	1	31 764,15	1	31 764,15	0	0,00	Własność gminy	
29	Wodny plac zabaw	UM.BI	0	0,00	1	1 099 402,80			1	1 099 402,80	Własność gminy	
30	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3	UM.BI	0	0,00	1	146 909,00	1	146 909,00	0	0,00	Własność gminy	
31	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna	UM.BI	0	0,00	3	202 950,00			3	202 950,00	Własność gminy	
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]			140 784,16		0,00		0,00		140 784,16		
	kocioł grzewczy (budynek poczty Łędziny)	UM.BI	2	15 242,94					2	15 242,94	Własność gminy	
	kotły gazowe (budynek poczty Hólkunów)	UM.BI		19 600,00						19 600,00	Własność gminy	
	kotły- Izba Porodowa	UM.BI		15 283,43						15 283,43	Własność gminy	
	kocioł gazowy (budynek MBP)	UM.BI		28 047,80						28 047,80	Własność gminy	
	kotły - Plac Farski	UM.BI		56 265,99						56 265,99	Własność gminy	
	kocioł - Pokoju 37	UM.BI		6 344,00						6 344,00	Własność gminy	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [grupa 4]			2 825 158,67		72 299,40		0,00		2 897 458,07		
	Komputery i urządzenia	UM.SO	67	379 205,24	2	72 299,40			69	451 504,64	Własność gminy	
	SEKAP	UM.SO	7	56 808,40					7	56 808,40	Własność gminy	
	komputer inclusion	UM.SO	260	2 102 068,77					260	2 102 068,77	Własność gminy	
	sprzęt komputerowy dot. GIS Record	UM.SO	20	248 410,80					20	248 410,80	Własność gminy	
	komputery z MSWiA	UM.SO	1	1 267,58					1	1 267,58	Własność gminy	
	wyposażenie targowiska miejskiego - zestawy komputerowe	UM.BI	9	37 397,88					9	37 397,88	Własność gminy	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [grupa 5]			18 869,79		0,00		0,00		18 869,79		
	maszyny, urządzenia	UM.SO	3	13 982,79					3	13 982,79	Własność gminy	
	Plac Farski - okap kuchenny	UM.BI	1	4 887,00					1	4 887,00	Własność gminy	
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]			1 232 681,75		308 063,20		253 552,53		1 287 192,42		
	urządzenia	UM.SO	27	249 350,94					27	249 350,94	Własność gminy	
	urządzenia w OSP	UM.SO	6	62 147,40					6	62 147,40	Własność gminy	
	urządzenia w sali widowiskowo-kinowej	UM.SO	21	252 462,69	1	59 290,00	1	4 779,33	21	306 973,36	Własność gminy	
	telewizor w nieodpł. użytk. MOK	UM.SO	1	3 889,00					1	3 889,00	Własność gminy	
	urządzenia w nieodpł. użytk. MZOZ	UM.SO	1	158 617,08					1	158 617,08	Własność gminy	
	urządzenia POKL Przedszkole 1	UM.SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy	
	urządzenia POKL Przedszkole 2	UM.SO	1	4 000,00					1	4 000,00	Własność gminy	
	mobility podnosnik basenowy „Panda”	UM.SO	1	40 000,00					1	40 000,00	Własność gminy	
	Wyposażenie targowiska miejskiego	UM.BI	2	18 551,32					2	18 551,32	Własność gminy	
	monitoring miasta	UM.BI	8	219 438,10					8	219 438,10	Własność gminy	
	klimatyzatory DG 47 JRP	UM.BI	2	45 253,46					2	45 253,46	Własność gminy	
	Plac Farski - urządzenia	UM.BI	6	174 971,76					6	174 971,76	Własność gminy	
	System odnawialnych źródeł energii SP 3	UM.BI	0	0	1	248 773,20	1	248 773,20	0	0	Własność gminy	
8	Środki transportu [grupa 7]			144 408,00		0,00		0,00		144 408,00		
	środki transportu	UM.SO		144 408,00						144 408,00	Własność gminy	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane [grupa 8]			533 435,50		3 239,66		78 721,36		457 953,80		
	wyposażenie targowiska miejskiego - kserokopiarka	UM.BI	2	9 536,35					2	9 536,35	Własność gminy	
	Plac Farski - narzędzia	UM.BI	3	31 390,13					3	31 390,13	Własność gminy	
	ORS Centrum - kotara	UM.BI	1	16 715,70					1	16 715,70	Własność gminy	
	ORS Centrum - siłownia wewnętrzna	UM.BI	1	53 800,20					1	53 800,20	Własność gminy	
	narzędzia .. sala widowiskowo-kinowa	UM.SO	44	109 937,35	1	3 239,66	1	31 667,18	44	81 509,83	Własność gminy	
	narzędzia ... w nieodpł. użytk. MZOZ	UM.SO	11	95 367,18					11	95 367,18	Własność gminy	
	narzędzia ... w nieodpł. użytk. MZOZ	UM.SO	13	194 634,59				2	47 054,18	11	147 580,41	Własność gminy
	narzędzia (z KM)	UM.SO	2	5 758,40					2	5 758,40	Własność gminy	
	narzędzia POKL Nauka	UM.SO	2	10 395,60					2	10 395,60	Własność gminy	
	Narzędzia POKL Gimnazjalści	UM.SO	1	5 900,00					1	5 900,00	Własność gminy	
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 1 - 9			116 110 845,51		8 431 991,61		2 696 752,35		121 846 084,77		
10	Pozostałe środki trwałe			1 078 422,50		175 380,30		20 457,36		1 233 345,44		
	UM - wyposażenie	UM.SO		873 069,99		116 566,01		20 457,36		969 178,64	Własność gminy	
	UM OSP	UM.SO		43 847,40						43 847,40	Własność gminy	
	UM KINO	UM.SO		12 323,64						12 323,64	Własność gminy	
	SEKAP - UM	UM.SO		3 846,00						3 846,00	Własność gminy	
	Wyposażenie Przedszkola POKL- UM	UM.SO		17 573,46						17 573,46	Własność gminy	
	UM Przedszkola II POKL	UM.SO		5 163,00						5 163,00	Własność gminy	
	UM Indywidualizacja POKL	UM.SO		12 419,90						12 419,90	Własność gminy	
	UM Nauka POKL	UM.SO		61 530,00						61 530,00	Własność gminy	
	UM Gimnazjalści z przyszłością POKL	UM.SO		8 900,00						8 900,00	Własność gminy	
	Targowisko Miejskie - pierwsze wyposażenie	UM.BI		15 015,76						15 015,76	Własność gminy	
	nierwsze wyposażenie JRP ul. Łędziska 47	UM.BI		9 621,79						9 621,79	Własność gminy	
	UM - wyposażenie	UM.BI		7 313,43						7 313,43	Własność gminy	
	Garaż blaszany (Stawiska)	UM.BI		5 300,00						5 300,00	Własność gminy	
	Wiaty przystankowe	UM.BI		0,00		7 950,00				7 950,00	Własność gminy	
	Wyposażenie po MZB	UM.SO		0,00		50 864,29				50 864,29	Własność gminy	
	UM komputer przekazany z Świetlicy Parafialnej	UM.SO		2 498,13						2 498,13	Własność gminy	
11	Programy i licencje komputerowe			1 080 439,01		49 939,27		0,00		1 130 378,28		
	UM	UM.SO		358 087,66		22 595,10				380 682,76	Własność gminy	
	SEKAP-UM	UM.SO		110 141,60						110 141,60	Własność gminy	
	przejęte z MZE	UM.SO		26 244,45						26 244,45	Własność gminy	
	Oprogramowanie Przedszkola POKL	UM.SO		11 796,00						11 796,00	Własność gminy	
	UM-POKL Przedszkole	UM.SO		4 000,00						4 000,00	Własność gminy	
	UM Indywidualizacja POKL	UM.SO		4 499,00						4 499,00	Własność gminy	
	Gimnazjaliści pokl	UM.SO		6 000,00						6 000,00	Własność gminy	
	Przejęte z MZB	UM.SO		0,00		27 344,17				27 344,17	Własność gminy	
	UM - oprogramowanie GIS	UM.SO		559 670,30						559 670,30	Własność gminy	
12	Udziały w spółkach			31 220 157,21		100 000,20		0,00		31 320 157,41		
	PEC Tychy			43 277,21		0,20				43 277,41	864 udziałów	
	MASTER Tychy			280 500,00						280 500,00	465 udziałów	
	PARTNER Łędziny			26 518 600,00						26 518 600,00	100% udziałów	
	EKOREC Łędziny			1 376 000,00		100 000,00				1 476 000,00	100% udziałów	
	RPWiK Tychy			3 001 780,00						3 001 780,00	300 178 udziałów	
	OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE			149 489 864,23		8 757 311,38		2 717 209,71		155 529 965,90		