



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 3262

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach za 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok.

z up. Burmistrza Miasta Łędziny
Skarbnik Miasta Łędziny

Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	87 721 634,79	97 217 083,14	91 338 584,97	93,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 236 252,30	78 824 961,67	77 125 933,33	97,84
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 485 382,49	18 392 121,47	14 212 651,64	77,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	Dochody bieżące	0,00	177 823,13	177 823,13	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	177 823,13	177 823,13	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 908,03	163,60
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	4 908,03	163,60
	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	4 908,03	163,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	803 878,47	803 190,92	99,91
	Dochody bieżące	0,00	803 878,47	803 190,92	99,91
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	713 998,76	720 583,04	100,92
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 879,71	82 607,88	91,91
600	Transport i łączność	272 792,50	340 390,00	285 968,31	84,01
	Dochody bieżące	272 792,50	340 390,00	285 968,31	84,01
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 695,65	103,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	00,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 303 000,00	5 345 500,00	4 490 295,03	84,00
	Dochody bieżące	2 203 000,00	2 245 500,00	1 978 188,25	88,10
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	34 654,95	57,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 295 144,75	88,71

	Wpływy z usług	500 000,00	540 000,00	585 218,41	108,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	28 730,93	114,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	4 257,65	5,68
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	85 500,00	30 181,56	35,30
	Dochody majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	2 512 106,78	81,04
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	56 981,21	113,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	2 455 125,57	80,50
710	Działalność usługowa	15 600,00	21 650,00	33 676,74	155,55
	Dochody bieżące	15 600,00	21 650,00	33 676,74	155,55
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 050,00	32 716,02	155,42
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	360,72	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	184 596,00	509 336,57	522 521,22	102,59
	Dochody bieżące	184 596,00	509 336,57	513 086,75	100,74
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	388,50	38,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	57 113,02	114,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 507,86	233,86
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 330,40	76,65
	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	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
	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	272 743,75	272 743,75	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	260,40	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	9 434,47	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 434,47	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
	Dochody bieżące	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
	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	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 900,00	1 455,20	50,18
	Dochody bieżące	2 000,00	2 900,00	1 455,20	50,18
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 849 893,00	35 374 478,50	35 331 263,85	99,88
	Dochody bieżące	34 849 893,00	35 374 478,50	35 331 263,85	99,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 145 373,00	16 145 373,00	16 145 373,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	769 287,00	769 287,00	769 287,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	140 000,00	127 596,55	91,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 140 000,00	13 476 085,50	14 591 916,14	108,28
	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	192 907,01	98,42
	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	27 935,74	96,33
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	231 864,60	110,41
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	33 443,42	83,61
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	118 085,12	33,74
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	62 996,75	74,11
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	332 835,00	95,10
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	450 032,35	100,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	94 426,06	118,03
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 159 633,00	1 159 633,00	896 742,82	77,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 450 000,00	1 637 500,00	1 638 032,99	100,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	8 448,66	165,66
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	203 505,64	92,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	-595 931,97	-1953,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 766,97	176,70
758	Różne rozliczenia	16 934 376,00	21 811 466,26	21 811 048,10	100,00
	Dochody bieżące	16 934 376,00	21 811 466,26	21 811 048,10	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 474 313,70	4 474 313,70	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 934 376,00	16 828 751,00	16 828 751,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 690 508,80	11 208 423,55	10 899 263,75	97,24
	Dochody bieżące	1 190 508,80	2 445 806,55	2 136 646,75	87,36
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	52,00	17,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	153 489,67	58,14

	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	902 000,00	911 800,00	759 821,19	83,33
	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	774,08	138,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	3 945,00	1315,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 788,00	7 526,52	96,64
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 481,30	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	188 705,25	185 756,56	98,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 872,00	29 826,07	96,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	909 398,00	896 539,21	98,59
	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	108 734,50	97 009,70	89,22
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	425,45	141,82
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	22 948,80	22 948,80	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	8 500 000,00	8 762 617,00	8 762 617,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 329,00	1 820,00	5 460,00	300,00
	Dochody bieżące	1 329,00	1 820,00	5 460,00	300,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 880,00	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	229,00	720,00	480,00	66,67
852	Pomoc społeczna	679 114,00	863 117,99	863 288,79	100,02
	Dochody bieżące	679 114,00	863 117,99	863 288,79	100,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z usług	75 000,00	102 000,00	103 726,70	101,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	20 550,00	19 906,82	96,87
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 684,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 764,00	571 076,00	567 463,28	99,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 816,00	160 816,00	100,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	701 764,00	488 989,93	69,68
	Dochody bieżące	0,00	701 764,00	488 989,93	69,68
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	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	0,00	0,00	309,93	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	679 830,00	470 730,00	69,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 560,00	14 970,66	69,44
	Dochody bieżące	0,00	21 560,00	14 970,66	69,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	6 080,00	54,29
	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	6 510,00	5 390,66	82,81
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 850,00	3 500,00	90,91
855	Rodzina	5 469 823,00	5 906 462,20	5 786 239,53	97,96
	Dochody bieżące	5 469 823,00	5 783 462,20	5 663 239,53	97,92
	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	383 949,00	383 451,63	99,87
	Wpływy z usług	108 000,00	109 000,00	96 776,00	88,79
	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	17 000,00	17 000,00	6 255,16	36,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	24 500,00	20 299,86	82,86
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,00	163,00	107,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 958 723,00	5 164 154,00	5 080 265,80	98,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 415,09	3 415,09	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 062,29	73,54
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 796,11	19 796,11	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	123 000,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 182,49	11 914 229,47	8 033 458,67	67,43
	Dochody bieżące	5 326 800,00	5 507 725,00	5 227 965,28	94,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,29	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 111,30	121,11
	Wpływy z różnych opłat	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	18 286,29	121,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,64	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 448,83	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 000,00	178 129,49	100,07
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	63 525,00	66 175,00	104,17
	Dochody majątkowe	6 885 382,49	6 406 504,47	2 805 493,39	43,79
	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	1 777 703,84	1 060 872,32	1 060 825,24	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 953,50	225 241,48	94,66
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 107 678,65	5 107 678,65	1 519 426,67	29,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	950,00	943,96	99,36
	Dochody bieżące	0,00	950,00	943,96	99,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	943,96	99,36
926	Kultura fizyczna	2 100 000,00	2 104 600,00	1 680 626,15	79,85
	Dochody bieżące	2 100 000,00	2 104 600,00	1 680 626,15	79,85
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,77	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	279 755,04	69,94
	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 393 900,49	81,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 274,02	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 631,83	100,69

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	87 721 634,79	99 792 482,90	93 129 431,88	93,32
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	67 617 875,81	77 993 884,94	76 491 370,30	98,07
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 103 758,98	21 798 597,96	16 638 061,58	76,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	194 123,13	194 080,49	99,98
01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 300,00	4 297,36	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 100,00	4 300,00	4 297,36	99,94
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 100,00	4 300,00	4 297,36	99,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 300,00	4 297,36	99,94
01095	Pozostała działalność	12 000,00	189 823,13	189 783,13	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	189 823,13	189 783,13	99,98
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	189 823,13	189 783,13	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 658,92	1 658,92	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	188 164,21	188 124,21	99,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	807 576,26	807 576,26	100,00
40095	Pozostała działalność	0,00	807 576,26	807 576,26	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	807 576,26	807 576,26	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	807 576,26	807 576,26	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	807 576,26	807 576,26	100,00
600	Transport i łączność	6 321 563,50	5 690 261,00	5 289 720,76	92,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 498 771,00	3 498 771,00	3 498 771,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 498 771,00	3 498 771,00	3 498 771,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 498 771,00	3 498 771,00	3 498 771,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
60016	Drogi publiczne gminne	2 570 000,00	1 871 100,00	1 482 789,01	79,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 900,00	2 904 362,75	2 800 045,23	96,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 800,00	1 672 662,75	1 592 289,62	95,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 000,00	1 002 600,00	978 675,61	97,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
710	Działalność usługowa	55 530,00	55 530,00	13 600,00	24,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 930,00	54 930,00	13 000,00	23,67
	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:	53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29

71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 886 696,00	9 316 103,32	8 950 965,35	96,08
75011	Urzędy wojewódzkie	207 896,00	253 526,99	194 486,43	76,71
	I. Wydatki bieżące, w tym:	207 896,00	253 526,99	194 486,43	76,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 896,00	253 526,99	194 486,43	76,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 541,00	248 786,99	190 519,12	76,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	4 740,00	3 967,31	83,70
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 500,00	433 950,00	420 749,41	96,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	434 500,00	433 950,00	420 749,41	96,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	343,90	68,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	343,90	68,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 500,00	433 450,00	420 405,51	96,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 300,00	8 499 626,33	8 208 838,48	96,58
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 959 300,00	8 499 626,33	8 208 838,48	96,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 949 300,00	8 168 565,83	7 877 804,88	96,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 000,00	6 583 000,00	6 498 568,24	98,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 300,00	1 585 565,83	1 379 236,64	86,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 973,10	99,73
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	321 060,50	321 060,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 538,60	81,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	6 538,60	81,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 000,00	6 538,60	81,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	6 538,60	81,73
75095	Pozostała działalność	285 000,00	121 000,00	120 352,43	99,46
	I. Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	121 000,00	120 352,43	99,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 000,00	121 000,00	120 352,43	99,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	121 000,00	120 352,43	99,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 730,00	99 490,00	99,76

	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	99 730,00	99 490,00	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 110,00	35 110,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 010,96	25 010,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 099,04	10 099,04	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 620,00	64 380,00	99,63
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	583,00	583,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	583,00	583,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	583,00	583,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 800,00	842 000,00	815 342,55	96,83
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	258 000,00	273 000,00	269 311,62	98,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	153 000,00	149 311,62	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00	118 441,80	115 081,42	97,16
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	118 441,80	115 081,42	97,16
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 558,20	3 558,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 000,00	30 672,00	98,94
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	435 300,00	435 300,00	415 196,01	95,38
	I. Wydatki bieżące, w tym:	435 300,00	435 300,00	415 196,01	95,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 800,00	433 800,00	413 740,98	95,38

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	415 000,00	395 677,61	95,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	18 063,37	96,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 455,03	97,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	900,00	900,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	900,00	900,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	900,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	114 300,00	113 434,92	99,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	114 300,00	113 434,92	99,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	114 300,00	113 434,92	99,24
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	114 300,00	113 434,92	99,24
757	Obsługa długu publicznego	796 490,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
	I. Wydatki bieżące, w tym:	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
	Wydatki na obsługę długu	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 750,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 530 185,80	44 584 662,35	44 115 170,97	98,95
80101	Szkoły podstawowe	26 082 458,80	27 671 320,15	27 554 674,79	99,58
	I. Wydatki bieżące, w tym:	16 432 612,31	17 852 856,66	17 834 692,62	99,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 385 620,00	17 502 400,35	17 487 494,13	99,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 550,00	15 556 926,47	15 552 427,25	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 070,00	1 945 473,88	1 935 066,88	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	199 959,00	199 857,18	99,95
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 492,31	150 497,31	147 341,31	97,90
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 649 846,49	9 818 463,49	9 719 982,17	99,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 649 846,49	9 818 463,49	9 719 982,17	99,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 120,00	1 113 157,00	1 112 510,59	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	649 120,00	1 113 157,00	1 112 510,59	99,94

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	648 170,00	1 112 207,00	1 112 170,01	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 000,00	1 052 679,00	1 052 649,92	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 170,00	59 528,00	59 520,09	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	340,58	35,85
80104	Przedszkola	7 514 850,00	9 013 382,09	8 797 564,24	97,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 514 850,00	8 998 382,09	8 797 564,24	97,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 347 850,00	8 720 489,09	8 527 560,19	97,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 800,00	6 967 665,09	6 956 405,85	99,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 050,00	1 752 824,00	1 571 154,34	89,64
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	193 318,00	186 900,03	96,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	84 575,00	83 104,02	98,26
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 700,00	926 700,00	924 566,99	99,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 050,00	38 811,00	38 795,49	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	I. Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
80145	Komisje egzaminacyjne	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 702,00	786 899,00	785 658,54	99,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	669 702,00	786 899,00	785 658,54	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 402,00	786 599,00	785 358,54	99,84
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 600,00	765 850,00	764 622,33	99,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 802,00	20 749,00	20 736,21	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00

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	1 032 900,00	1 373 452,35	1 266 785,65	92,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 032 900,00	1 373 452,35	1 266 785,65	92,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 032 900,00	1 372 452,35	1 265 785,65	92,23
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 750,00	1 117 002,35	1 021 165,79	91,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 150,00	255 450,00	244 619,86	95,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 461 805,00	3 042 413,95	3 036 414,67	99,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 461 805,00	3 042 413,95	3 036 414,67	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 460 805,00	3 041 413,95	3 035 414,67	99,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 000,00	2 689 223,95	2 684 388,11	99,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 805,00	352 190,00	351 026,56	99,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	194 226,81	190 859,96	98,27
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	194 226,81	190 859,96	98,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 389,92	6 971,76	94,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 923,02	1 918,88	99,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 466,90	5 052,88	92,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186 836,89	183 888,20	98,42
80195	Pozostała działalność	23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
851	Ochrona zdrowia	590 229,00	630 454,14	617 354,03	97,92
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	544 734,14	531 994,03	97,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 000,00	544 734,14	531 994,03	97,66
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 900,00	544 680,14	531 940,45	97,66
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 650,00	208 775,14	200 346,29	95,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 250,00	335 905,00	331 594,16	98,72

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	54,00	53,58	99,22
80158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	229,00	720,00	480,00	66,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	720,00	480,00	66,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	720,00	480,00	66,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	720,00	480,00	66,67
852	Pomoc społeczna	3 189 161,00	3 591 415,99	3 581 475,78	99,72
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:	23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 934,00	718 014,00	717 656,61	99,95
	I. Wydatki bieżące, w tym:	554 934,00	718 014,00	717 656,61	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 500,00	554 544,00	554 387,17	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 500,00	554 544,00	554 387,17	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 434,00	163 470,00	163 269,44	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
85216	Zasiłki stałe	262 638,00	222 548,00	216 958,03	97,49
	I. Wydatki bieżące, w tym:	262 638,00	222 548,00	216 958,03	97,49
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	16 000,00	13 648,98	85,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	16 000,00	13 648,98	85,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 638,00	206 548,00	203 309,05	98,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 971 709,00	2 050 557,00	2 050 337,01	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 971 709,00	2 050 557,00	2 050 337,01	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 964 709,00	2 043 637,00	2 043 418,60	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 000,00	1 791 462,00	1 791 451,48	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 709,00	252 175,00	251 967,12	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 920,00	6 918,41	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 121,00	174 208,00	170 588,92	97,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	134 121,00	174 208,00	170 588,92	97,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 700,00	32 284,00	28 664,92	88,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	32 284,00	28 664,92	88,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 421,00	141 924,00	141 924,00	100,00
85295	Pozostała działalność	17 000,00	185 229,99	185 229,99	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	185 229,99	185 229,99	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 884,12	1 884,12	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	401,37	401,37	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 482,75	1 482,75	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	168 345,87	168 345,87	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	701 764,00	488 973,93	69,68
85395	Pozostała działalność	0,00	701 764,00	488 973,93	69,68
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	701 764,00	488 973,93	69,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23 564,00	15 773,93	66,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 058,00	6 094,74	67,29
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 506,00	9 679,19	66,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	678 200,00	473 200,00	69,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 810,00	379 967,70	253 512,18	66,72
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 810,00	354 757,70	235 121,52	66,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	232 810,00	354 757,70	235 121,52	66,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 810,00	354 757,70	235 121,52	66,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 470,00	248 917,70	146 284,12	58,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 340,00	105 840,00	88 837,40	83,94
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	19 710,00	13 390,66	67,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	19 710,00	13 390,66	67,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	19 710,00	13 390,66	67,94
855	Rodzina	6 964 948,00	7 574 557,20	7 346 218,34	96,99
85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	10 000,00	7 628,21	76,28

	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	10 000,00	7 628,21	76,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	10 000,00	7 628,21	76,28
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	10 000,00	7 628,21	76,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 365,00	5 427 120,09	5 341 868,63	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 210 365,00	5 427 120,09	5 341 868,63	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812 815,00	891 918,00	885 330,88	99,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 549,00	832 857,55	828 680,66	99,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 266,00	59 060,45	56 650,22	95,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397 550,00	4 535 202,09	4 456 537,75	98,27
85503	Karta Dużej Rodziny	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	188 600,00	245 796,11	245 747,89	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	188 600,00	245 796,11	245 747,89	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 100,00	244 473,11	244 424,92	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 100,00	239 868,11	239 860,86	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 605,00	4 564,06	99,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 323,00	1 322,97	100,00
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	188 309,00	188 308,19	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	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 375,00	1 606 696,00	1 467 745,95	91,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 361 375,00	1 483 696,00	1 447 745,95	97,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 359 375,00	1 481 696,00	1 445 766,63	97,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 200,00	1 244 200,00	1 228 664,47	98,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 175,00	237 496,00	217 102,16	91,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 979,32	98,97

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
85595	Pozostała działalność	0,00	31 497,00	30 754,59	97,64
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	31 497,00	30 754,59	97,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 185,00	795,13	67,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	531,00	491,83	92,62
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	654,00	303,30	46,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 312,00	29 959,46	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 194 301,49	15 685 282,06	11 799 818,20	75,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 050,00	72 050,00	71 467,45	99,19
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 801 000,00	5 801 000,00	5 710 060,11	98,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	119 314,81	99,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	119 314,81	99,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	119 314,81	99,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	119 314,81	99,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	225 000,00	224 999,48	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00	225 000,00	224 999,48	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	225 000,00	224 999,48	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	225 000,00	224 999,48	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 409 951,49	5 028 998,47	3 196 777,80	63,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	44 569,00	47 494,00	46 140,28	97,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 569,00	47 494,00	46 140,28	97,15
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 169,00	26 740,28	26 740,28	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00	20 753,72	19 400,00	93,48
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 365 382,49	4 981 504,47	3 150 637,52	63,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 678,65	3 733 714,39	1 929 274,49	51,67
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 777 703,84	1 247 790,08	1 221 363,03	97,88

90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	114 199,07	95,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	114 199,07	95,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	114 199,07	95,17
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	114 199,07	95,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 420 000,00	3 755 000,00	1 801 292,28	47,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000,00	1 170 000,00	1 121 348,28	95,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 020 000,00	1 170 000,00	1 121 348,28	95,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	1 170 000,00	1 121 348,28	95,84
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00	2 585 000,00	679 944,00	26,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 585 000,00	679 944,00	26,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 300,00	43 233,59	42 407,85	98,09
	I. Wydatki bieżące, w tym:	41 300,00	43 233,59	42 407,85	98,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 300,00	43 233,59	42 407,85	98,09
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	43 233,59	42 407,85	98,09
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 163 000,00	1 157 924,84	99,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	740 000,00	735 189,50	99,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	640 000,00	639 188,00	99,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
926	Kultura fizyczna	1 741 500,00	4 505 950,00	3 773 302,18	83,74
92601	Obiekty sportowe	1 575 500,00	4 334 950,00	3 606 656,17	83,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 575 500,00	2 084 950,00	2 076 775,54	99,61

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 575 500,00	2 084 950,00	2 076 775,54	99,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500,00	164 500,00	163 983,64	99,69
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 000,00	1 920 450,00	1 912 791,90	99,60
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 250 000,00	1 529 880,63	67,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 250 000,00	1 529 880,63	67,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	71 000,00	68 326,12	96,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	71 000,00	68 326,12	96,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	59 000,00	56 326,12	95,47
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	59 000,00	56 326,12	95,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2023 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:	0,00	41 967,73	41 967,73	100,00
1.1	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	0,00	41 667,73	41 667,73	100,00
1.1.1	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	39 734,14	39 734,14	100,00
1.1.2	środki z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	1 933,59	1 933,59	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	300,00	300,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 530 607,01	5 064 039,04	5 069 034,96	100,10
Razem:		2 530 607,01	5 106 006,77	5 111 002,69	100,10
ROZCHODY BUDŻETU					
1	Wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 130 607,01	1 130 607,01	1 130 607,01	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	730 607,01	730 607,01	730 607,01	100,00
Razem:		2 530 607,01	2 530 607,01	2 530 607,01	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe ogółem:		20 103 758,98	21 798 597,96	16 638 061,58	76,33
600	Transport i łączność	1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
60016	Drogi publiczne gminne	1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	240 000,00	270 000,00	267 636,49	99,12
	Przebudowa ul. Czaplí	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków w Łędzinach	65 000,00	65 000,00	50 384,00	77,51
	Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej - ulica Spacerowa	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ulicy Partyzantów projekt plus pozwolenie na budowę	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Mickiewicza w zakresie przebudowy i budowy chodnika od skrzyżowania z ulicą Dębowa do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką po stronie numerów nieparzystych	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika od kościoła Matki Bożej Różańcowej do przedszkola projekt plus wykonanie	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza od odcinka od ul. Wandy do ul. Słowackiego	0,00	330 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi - ul. Spacerowa	0,00	441 100,00	411 046,61	93,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	530 000,00	465 228,77	87,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
	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	520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łędziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29
	WPF - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	13 530,00	13 530,00	13 000,00	96,08
	WPF - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budżet Obywatelski - Straż Pożarna Łędziny - wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Kontnego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	9 649 846,49	9 833 463,49	9 719 982,17	98,85
80101	Szkoły podstawowe	9 649 846,49	9 818 463,49	9 719 982,17	99,00
	WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach	9 174 846,49	9 174 846,49	9 174 807,53	100,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	20 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94
	Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach	156 000,00	115 950,02	111 180,02	95,89
	Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach	105 000,00	97 711,25	93 941,25	96,14
	Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach	94 000,00	83 955,73	77 524,67	92,34
	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Łędzinach	50 000,00	50 000,00	46 343,52	92,69
	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pracowni matematyczno-informatycznej (ul. Goławiecka)	50 000,00	50 000,00	49 807,78	99,62
	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach	0,00	100 000,00	22 000,00	22,00
	Zakup maszyny czyszczącej wraz z wyposażeniem	0,00	14 000,00	13 997,40	99,98
80104	Przedszkola	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie sieci teletechnicznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 765 382,49	7 566 504,47	3 830 581,52	50,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 365 382,49	4 981 504,47	3 150 637,52	63,25
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny	1 907 703,84	1 477 825,82	1 352 000,06	91,49
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	3 457 678,65	3 457 678,65	1 759 037,46	50,87
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - etap 2	0,00	31 000,00	24 600,00	79,35
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - kolejny etap	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	2 585 000,00	679 944,00	26,30
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	2 400 000,00	2 500 000,00	599 563,50	23,98
	Oświetlenie drogowe - ul. Panoramy	0,00	85 000,00	80 380,50	94,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	2 350 000,00	1 628 200,52	69,29
92601	Obiekty sportowe	0,00	2 250 000,00	1 529 880,63	67,99
	WPF - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	0,00	1 500 000,00	1 499 635,63	99,98
	Modernizacja ośrodka rekreacyjno-sportowego przy ul. Stadionowej - dokumentacja	0,00	20 000,00	15 245,00	76,23
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	0,00	730 000,00	15 000,00	2,05

92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	Budżet Obywatelski - Dog Park + Ogrodzenie Placu Zabaw (ul. Botaniczna)	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 29 marca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2023 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2024-2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 484 460,17	18 616 673,27	14 742 472,98	79,19	7 829 416,03
1.a	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 369 716,19	18 581 880,96	14 707 680,67	79,15	7 829 416,03
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:				2 478 032,33	1 218 413,88	1 092 950,89	89,70	1 179 416,03
1.1.1	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 363 288,35	1 183 621,57	1 058 158,58	89,40	1 179 416,03
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 060 872,32	1 060 621,57	1 038 158,58	97,88	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2024	1 302 416,03	123 000,00	20 000,00	16,26	1 179 416,03
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				29 006 427,84	17 398 259,39	13 649 522,09	78,45	6 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 006 427,84	17 398 259,39	13 649 522,09	78,45	6 650 000,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2023	141 180,00	13 530,00	13 000,00	96,08	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	1 500 000,00	1 499 635,63	99,98	3 200 000,00

1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach -	UM	2020	2023	13 042 376,49	9 174 846,49	9 174 807,53	100,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2022	2023	3 457 678,65	3 457 678,65	1 759 037,46	50,87	0,00
1.3.2.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach	UM	2022	2023	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny	UM	2022	2023	442 629,70	432 204,25	313 841,48	72,61	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny - Budowa nowego odcina oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2024	5 000 000,00	2 400 000,00	599 563,50	24,98	2 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2022	2023	470 000,00	270 000,00	267 636,49	99,12	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny	UM	2022	2023	112 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	LĘDZINY	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach - Poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	LĘDZINY	2023	2024	850 000,00	100 000,00	22 000,00	22,00	750 000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2023 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	48 131,25	272 929,25	48 131,25	272 929,25	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 131,25	272 929,25	48 131,25	272 929,25	0,00	100,00
		Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	100,00
		Doposażenie stanowisk pracy	0,00	0,00	48 131,25	272 743,75	48 131,25	272 743,75	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	34 492,31	10 455,75	140 041,56	10 455,75	136 885,56	100,00	97,75
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34 492,31	10 455,75	140 041,56	10 455,75	136 885,56	100,00	97,75
		Zadania podstawowe	0,00	0,00	10 455,75	59 249,25	10 455,75	59 249,25	100,00	100,00
		SP-1 Erasmus + "Communication is the key"	0,00	34 492,31	0,00	34 792,31	0,00	34 792,31	0,00	100,00
		SP 4 Fundusz Wyszehradzki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	42 844,00	0,00	93,14
855	Rodzina		0,00	0,00	23 000,00	100 000,00	3 739,84	16 260,16	16,26	16,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	23 000,00	100 000,00	3 739,84	16 260,16	16,26	16,26

		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski	0,00	0,00	23 000,00	100 000,00	3 739,84	16 260,16	16,26	16,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00	1 777 703,84	417 204,25	1 060 621,57	313 841,48	1 038 158,58	75,22	97,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	1 777 703,84	417 204,25	1 060 621,57	313 841,48	1 038 158,58	75,22	97,88
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny	130 000,00	1 777 703,84	417 204,25	1 060 621,57	313 841,48	1 038 158,58	75,22	97,88
Razem:			130 000,00	1 812 196,15	498 791,25	1 573 592,38	376 168,32	1 464 233,55	75,42	93,05

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Okręg Nr 2 - Łęczyny „Straż Pożarna Łęczyny - wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Kontnego)” w ramach inwestycji zakupiono 2 sztuki poduszek wysokociśnieniowych, sprężarkę do napełniania butli aparatów ODO oraz wyposażenie osobiste strażaków (6 sztuk ubrań specjalnych Ballyclare Xenon PL 2.0, 8 par rękawic Holik Hunter PBI, 10 sztuk kominiarek strażackich niepalnych typ; KS, 8 par butów strażackich HAIX FIRE FLASH 2.0, 8 sztuk hełmów strażackich CALISIA VULCAN CV 102 - kolor fluorescencyjny, przezroczysty wizjer, okulary, kołnierz krótki z tkaniny niepalnej).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	49 807,78	99,62
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	49 807,78	99,62
	Okręg Nr 1 - Górkki-Goławiec „Rewitalizacja pracowni matematyczno-informatycznej (ul. Goławiecka)” w ramach inwestycji Szkoła Podstawowa Nr 4 otrzymała 14 sztuk laptopów Dell wraz z bezprzewodowymi myszkami, zakupiono i zamontowano klimatyzację w jednej sali lekcyjnej oraz zakupiono i zamontowano monitor interaktywny model AVTEK 75 TS 7 Mate.	50 000,00	50 000,00	49 807,78	99,62
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	Okręg Nr 3 - Łęczyny - Holdunów „Dog Park + Ogrodzenie Placu Zabaw (ul. Botaniczna)” inwestycja obejmowała wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci oraz placu zabaw dla psów (Dog Park). W ramach Dog Parku zamontowano kilka urządzeń sprawnościowych dla czworonogów pozwalających aktywnie spędzać czas z psem, kosze na nieczystości oraz ławki.	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
Razem:		250 000,00	250 000,00	248 127,67	99,25

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęziny
z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		5 074 468,00	5 796 277,46	5 708 310,57	98,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	dochody bieżące	0,00	177 823,13	177 823,13	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	177 823,13	177 823,13	100,00
750	Administracja publiczna	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
	dochody bieżące	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
	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	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
	dochody bieżące	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
	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	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	dochody bieżące	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	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	188 705,25	185 756,56	98,44
851	Ochrona zdrowia	229,00	720,00	480,00	66,67
	dochody bieżące	229,00	720,00	480,00	66,67
	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	229,00	720,00	480,00	66,67
855	Rodzina	4 958 723,00	5 167 569,09	5 083 680,89	98,38
	dochody bieżące	4 958 723,00	5 167 569,09	5 083 680,89	98,38
	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	4 958 723,00	5 164 154,00	5 080 265,80	98,38
	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	0,00	3 415,09	3 415,09	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęziny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	5 074 468,00	5 796 277,46	5 678 631,31	97,97
.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 658,92	1 658,92	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	176 164,21	176 164,21	100,00
750	Administracja publiczna	112 096,00	157 726,99	127 697,73	80,96
75011	Urzędy wojewódzkie	112 096,00	157 726,99	127 697,73	80,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	112 096,00	157 726,99	127 697,73	80,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 096,00	157 726,99	127 697,73	80,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 741,00	156 986,99	127 307,73	81,09
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	740,00	390,00	52,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 730,00	99 490,00	99,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	99 730,00	99 490,00	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 110,00	35 110,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 010,96	25 010,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 099,04	10 099,04	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 620,00	64 380,00	99,63
75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	583,00	583,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	583,00	583,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	583,00	583,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 868,36	1 868,36	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 868,36	1 868,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186 836,89	183 888,20	98,42
851	Ochrona zdrowia	229,00	720,00	480,00	66,67
85195	Pozostała działalność	229,00	720,00	480,00	66,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	720,00	480,00	66,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	720,00	480,00	66,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	720,00	480,00	66,67
855	Rodzina	4 958 723,00	5 167 569,09	5 083 680,89	98,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 615,00	5 102 430,09	5 019 516,01	98,38
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 920 615,00	5 102 430,09	5 019 516,01	98,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 165,00	567 328,00	563 075,70	99,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 549,00	554 033,55	549 862,18	99,25
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 616,00	13 294,45	13 213,52	99,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397 450,00	4 535 102,09	4 456 440,31	98,27
85503	Karta Dużej Rodziny	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00

	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625,00	3 353,00	3 353,00	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	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00
71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
Razem:		600,00	600,00	600,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00
71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00
Razem:		600,00	600,00	600,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY BIEŻĄCE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	900,00	900,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00
Razem:			202 792,50	271 290,00	266 172,66	98,11
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie		0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Razem:			0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Dochody ogółem (I+II)			202 792,50	533 907,00	528 789,66	99,04

I. WYDATKI BIEŻĄCE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	900,00	900,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00
Razem:			202 792,50	271 290,00	266 172,66	98,11
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie		0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Razem:			0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Wydatki ogółem (I+II)			202 792,50	533 907,00	528 789,66	99,04

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 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 2023
ROK**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na
		01.01.2023 r.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	31.12.2023 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	425,45	1 134 050,00	1 205 975,80	1 097 403,81	91,00	1 134 050,00	1 205 975,80	1 096 790,97	90,95	1 038,29
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,03	372 000,00	382 000,00	371 360,54	97,21	372 000,00	382 000,00	371 360,37	97,21	0,20
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	235,66	300 020,00	300 020,00	268 936,46	89,64	300 020,00	300 020,00	268 870,24	89,62	301,88
	Szkoła Podstawowa Nr 3	186,37	355 030,00	369 730,00	313 017,79	84,66	355 030,00	369 730,00	312 468,78	84,51	735,38
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3,39	107 000,00	154 225,80	144 089,02	93,43	107 000,00	154 225,80	144 091,58	93,43	0,83
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:	425,45	1 134 050,00	1 205 975,80	1 097 403,81	91,00	1 134 050,00	1 205 975,80	1 096 790,97	90,95	1 038,29

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna		8 091,00	8 091,00	260,40	3,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 091,00	8 091,00	260,40	3,22
855	Rodzina		88 020,00	88 020,00	22 062,29	25,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	88 000,00	22 057,04	25,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	5,25	26,25
Razem:			96 111,00	96 111,00	22 322,69	23,23

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 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 2023 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		590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	140 000,00	127 596,55	91,14
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	450 032,35	100,01
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
DOCHODY BIEŻĄCE		41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
	0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
DOCHODY BIEŻĄCE		5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
90002	Gospodarka odpadami	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD					
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 607 678,65	13 607 678,65	10 019 426,67	73,63
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 107 678,65	5 107 678,65	1 519 426,67	29,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
V. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	718 664,39	717 853,82	99,89
750	Administracja publiczna		0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
758	Różne rozliczenia		0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
852	Pomoc społeczna		0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
85395	Pozostała działalność		0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
855	Rodzina		0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
85595	Pozostała działalność		0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74

VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
852	Pomoc społeczna		0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
VII. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
85395	Pozostała działalność		0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
VIII. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
85395	Pozostała działalność		0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
IX. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK ELEKTRYCZNY						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
85395	Pozostała działalność		0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 810,00	44 370,00	66,41

WYDATKI					
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		590 000,00	629 734,14	616 874,03	97,96
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	629 734,14	616 874,03	97,96
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	544 734,14	531 994,03	97,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 900,00	544 680,14	531 940,45	97,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	149 650,00	208 775,14	200 346,29	95,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 250,00	335 905,00	331 594,16	98,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	54,00	53,58	99,22
85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA					
WYDATKI BIEŻĄCE		41 200,00	43 233,59	42 407,85	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00	43 233,59	42 407,85	98,09
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 200,00	43 233,59	42 407,85	98,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 200,00	43 233,59	42 407,85	98,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych)	41 200,00	43 233,59	42 407,85	98,09
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
WYDATKI BIEŻĄCE		5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 873 050,00	5 873 050,00	5 781 527,56	98,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	72 050,00	72 050,00	71 467,45	99,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania	5 801 000,00	5 801 000,00	5 710 060,11	98,43
IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD					
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 607 678,65	13 607 678,65	10 019 426,67	73,63
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00

	WPF - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 678,65	5 107 678,65	1 519 426,67	29,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	3 207 678,65	3 207 678,65	1 519 426,67	47,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	718 664,39	717 853,82	99,89
750	Administracja publiczna	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
80101	Szkoły podstawowe	0,00	448 433,00	448 433,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	448 433,00	448 433,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	415 840,72	415 840,72	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 592,28	32 592,28	100,00
80104	Przedszkola	0,00	54 447,00	54 447,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	54 447,00	54 447,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	49 716,00	49 716,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 731,00	4 731,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 521,56	5 103,40	92,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	5 521,56	5 103,40	92,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	54,66	50,52	92,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 466,90	5 052,88	92,43
852	Pomoc społeczna	0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	976,00	976,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	401,37	401,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	574,63	574,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	159 840,00	159 840,00	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	234,00	234,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	156,00	156,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	78,00	78,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
855	Rodzina	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
85595	Pozostała działalność	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	835,00	795,13	95,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	531,00	491,83	92,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	304,00	303,30	99,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 312,00	29 959,46	98,84
VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
85395	Pozostała działalność	0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 820,00	8 160,00	69,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	8 244,00	5 282,91	64,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 576,00	2 877,09	80,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	591 000,00	408 000,00	69,04
VII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200,00	200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
VIII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK ELEKTRYCZNY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
85395	Pozostała działalność	0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 310,00	870,00	66,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	658,00	655,83	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	652,00	214,17	32,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 500,00	43 500,00	66,41

IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	170,12	170,12	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170,12	170,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 505,87	8 505,87	100,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 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	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	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	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		Wykonanie	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		Wykonanie	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	193 318,00	0,00	0,00	193 318,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186 900,03	0,00	0,00	186 900,03	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	96,68	0,00	0,00	96,68	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	193 318,00	0,00	0,00	193 318,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186 900,03	0,00	0,00	186 900,03	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	96,68	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	1 023 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Plan po zmianach	1 043 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie	1 042 735,34	0,00	1 039 735,34	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		% wykonania planu	99,97	0,00	99,97	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	620 000,00	0,00	620 000,00	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	419 735,34	0,00	419 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	4 716 771,00	0,00	1 020 000,00	3 678 771,00	0,00	0,00	18 000,00
			Plan po zmianach	4 778 647,20	0,00	1 040 000,00	3 717 089,00	0,00	0,00	21 558,20
			Wykonanie	4 771 964,57	0,00	1 039 735,34	3 710 671,03	0,00	0,00	21 558,20
			% wykonania planu	99,86	0,00	99,97	99,83	0,00	0,00	100,00
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)			Plan pierwotny	4 716 771,00	0,00	1 020 000,00	3 678 771,00	0,00	0,00	18 000,00
			Plan po zmianach	4 798 647,20	0,00	1 040 000,00	3 717 089,00	0,00	0,00	41 558,20
			Wykonanie	4 791 964,57	0,00	1 039 735,34	3 710 671,03	0,00	0,00	41 558,20
			% wykonania planu	99,86	0,00	99,97	99,83	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2023 rok

Budżet Miasta Łęczyny na rok 2023 rok został przyjęty Uchwałą nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łęczyny z dnia 15 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości **87 721 634,79 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **69 236 252,30 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **18 485 382,49 zł**.

Wydatki w wysokości **87 721 634,79 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **67 617 875,81 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **20 103 758,98 zł**.

Przychody w wysokości **2 530 607,01 zł**, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 530 607,01 zł**.

Rozchody w wysokości **2 530 607,01 zł**, w tym z tytułu:

1. wykupu innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości **1 400 000,00 zł**,
2. spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **1 130 607,01 zł**, z tego:
 - 2.1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 400 000,00 zł,
 - 2.2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 730 607,01 zł.

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

- ZBM 0050.836.2022 z 02.01.2023 r.,
- URM XCVIII/468/23 z 09.02.2023 r.,
- URM XCVIII/469/23 z 09.02.2023r.,
- URM XCIX/475/23 z 23.02.2023 r.,
- ZBM 0050.850.2023 z 27.02.2023 r.,
- ZBM 0050.859.2023 z 13.03.2023 r.,
- ZBM 0050.867.2023 z 21.03.2023 r.,
- URM C/492/23 z 30.03.2023 r.,
- ZBM 0050.872.2023 z 31.03.2023 r.,
- ZBM 0050.884.2023 z 18.04.2023 r.,
- URM CI/497/23 z 27.04.2023 r.,
- ZBM 0050.894.2023 z 28.04.2023 r.,
- ZBM 0050.902.2023 z 17.05.2023 r.,
- URM CIII/511/23 z 31.05.2023 r.,
- ZBM 0050.915.2023 z 31.05.2023 r.,
- ZBM 0050.918.2023 z 02.06.2023 r.,
- ZBM 0050.934.2023 z 20.06.2023 r.,
- URM CV/525/23 z 29.06.2023 r.,
- ZBM 0050.943.2023 z 30.06.2023 r.,
- ZBM 0050.965.2023 z 21.07.2023 r.,
- ZBM 0050.966.2023 z 28.07.2023 r.,
- ZBM 0050.975.2023 z 18.08.2023 r.,
- URM CIX/537/23 z 31.08.2023 r.,
- ZBM 0050.977.2023 z 31.08.2023 r.,
- URM CX/538/23 z 07.09.2023 r.,
- ZBM 0050.982/2023 z 11.09.2023 r.,
- ZBM 0050.987.2023 z 21.09.2023 r.,
- URM CXII/539/23 z 28.09.2023 r.,
- URM CXIII/543/23 z 28.09.2023 r.,
- ZBM 0050.991.2023 z 29.09.2023 r.,
- ZBM 0050.994.2023 z 10.10.2023 r.,
- ZBM 0050.995.2023 z 10.10.2023 r.,

- ZBM 0050.1007.2023 z 18.10.2023 r.,
- URM CXIV/559/23 z 26.10.2023 r.,
- ZBM 0050.1013.2023 z 30.10.2023 r.,
- ZBM 0050.1028.2023 z 15.11.2023 r.,
- ZBM 0050.1029.2023 z 17.11.2023 r.,
- ZBM 0050.1030.2023 z 21.11.2023 r.,
- URM CXV/575/23 z 30.11.2023 r.,
- ZBM 0050.1038.2023 z 30.11.2023 r.,
- ZBM 0050.1040.2023 z 08.12.2023 r.,
- ZBM 0050.1043.2023 z 12.12.2023 r.,
- ZBM 0050.1044.2023 z 19.12.2023 r.,
- URM CXVI/580/23 z 21.12.2023 r.,
- ZBM 0050.1051.2023 z 27.12.2023 r.,
- ZBM 0050.1052.2023 z 28.12.2023 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zwiększono o kwotę **9 495 448,35 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **9 588 709,37 zł**,
 - 1.2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) **93 261,02 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **12 070 848,11 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **10 376 009,13 zł**,
 - 2.2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1 694 838,98 zł**.
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Łędziny o kwotę **2 575 399,76 zł**, w tym:
 - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **41 967,73 zł**, w tym:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41 667,73, z tego:
 - środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 39 734,14 zł,
 - środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 933,59 zł.

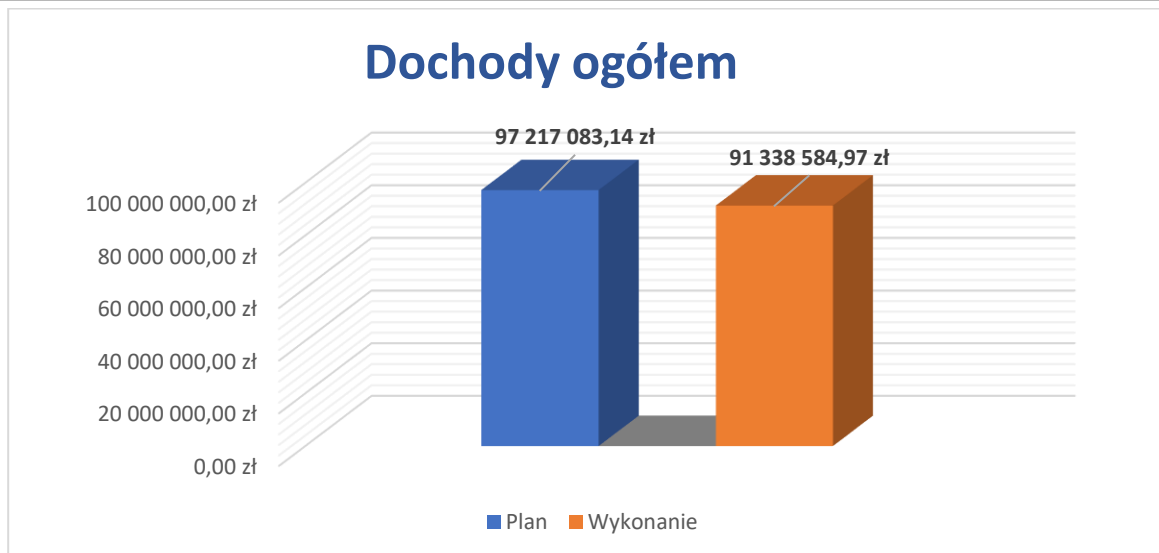
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 300,00 zł.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 533 432,03 zł**,
- 4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym Uchwałą nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łęczyny z dnia 15 grudnia 2022 roku, tj. w wysokości **2 530 607,01 zł**.

Po zmianach Budżet Miasta Łęczyny ustalony został w następujących wysokościach:

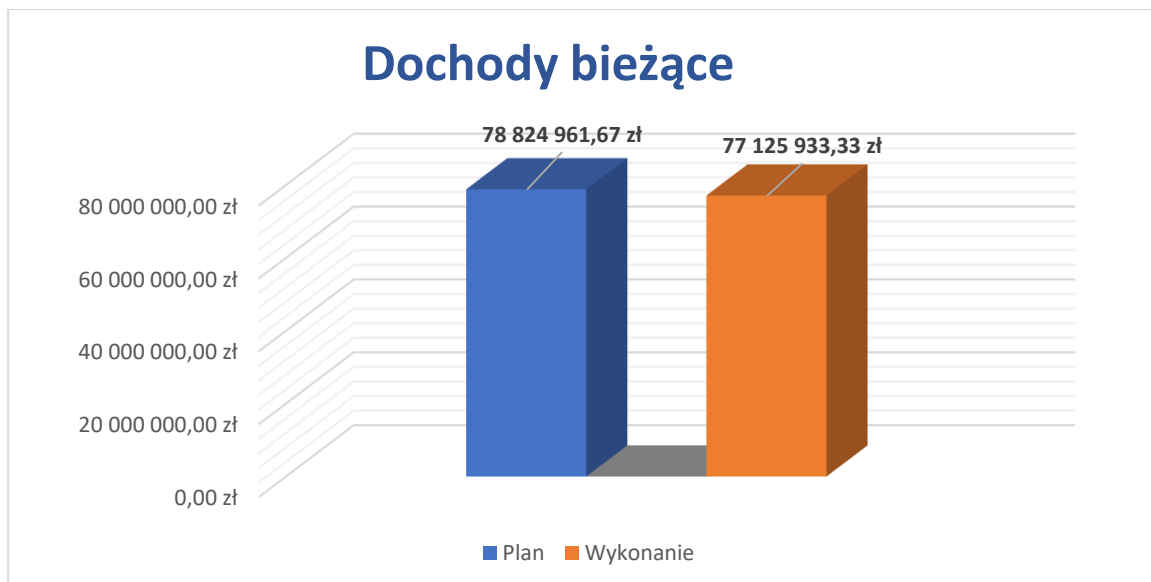
- 1. dochody w wysokości **97 217 083,14 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące 78 824 961,67 zł,
 - 1.2. dochody majątkowe 18 392 121,47 zł
- 2. wydatki w wysokości **99 792 482,90 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące 77 993 884,94 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe 21 798 597,96 zł,
- 3. przychody w wysokości **5 106 006,77 zł**,
- 4. rozchody w wysokości **2 530 607,01 zł**.

I. DOCHODY

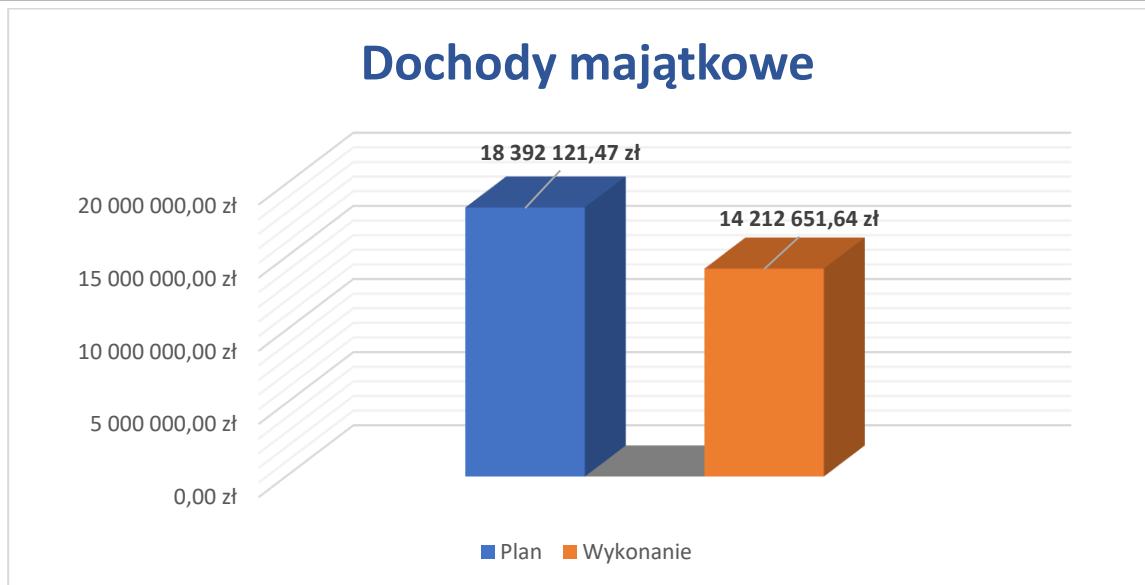
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **97 217 083,14 zł** i zostały zrealizowane w **93,95 %**, tj. w wysokości **91 338 584,97 zł**.



Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **78 824 961,67 zł** zrealizowano w kwocie **77 125 933,33 zł**, co stanowi **97,84 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **18 392 121,47 zł** zrealizowano w kwocie **14 212 651,64 zł**, co stanowi **77,28 %** 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:	177 823,13 zł	177 823,13 zł	100,00
dochody bieżące	177 823,13 zł	177 823,13 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **177 823,13 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 **177 823,13 zł**. Wydano 89 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 000,00 zł	4 908,03 zł	163,60
dochody bieżące	3 000,00 zł	4 908,03 zł	163,60

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4 908,03 zł**, tj. **163,60 %** planu z wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego na terenie miasta Łędziny.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	803 878,47 zł	803 190,92 zł	99,91
dochody bieżące	803 878,47 zł	803 190,92 zł	99,91

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **803 190,92 zł**, tj. **99,91 %** planu z wpłat na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Łędzin w roku 2023 po cenie 1 680,00 zł brutto za 1 tonę.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	340 390,00 zł	285 968,31 zł	84,01
dochody bieżące	340 390,00 zł	285 968,31 zł	84,01

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **285 968,31 zł**, tj. **84,01 %** planu, w tym z tytułu:

- a. opłat za zatrzymywanie się busów na przystankach autobusowych w wysokości **20 695,65 zł**,
- b. dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-łędzińskiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w wysokości **265 272,66 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	5 345 500,00 zł	4 490 295,03 zł	84,00
dochody bieżące	2 245 500,00 zł	1 978 188,25 zł	88,10
dochody majątkowe	3 100 000,00 zł	2 512 106,78 zł	81,04

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 978 188,25 zł**, tj. **88,10 %** planu, w tym z tytułu:

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **34 654,95 zł**, tj. **57,76 %** planu,
- b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **170 627,48 zł**, tj. **85,31 %** planu, w tym:
 - dzierżawa garaży w wysokości 110 736,38 zł,
 - dzierżawa rolna w wysokości 3 028,39 zł,
 - dzierżawa inna w wysokości 12 407,47 zł,
 - dzierżawa handlowa w wysokości 42 963,89 zł,
 - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 1 491,35 zł
- c. najem pomieszczenia z przeznaczeniem pod bankomat w wysokości **715,96 zł**,
- d. wpływów z czynszów za pawilony handlowe i budynki gospodarcze (ul. Oficerska) w wysokości **649 252,70 zł**, tj. **92,75 %** planu,
- e. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **255 841,58 zł**, tj. **106,06 %** planu,
- d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **20 968,05 zł**, tj. **139,79 %** planu,
- e. wpływy z różnych dochodów, w tym kary umowne od nieterminowych wpłat oraz wpływ odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości **5 896,13 zł**, tj. **107,20 %**,
- f. najem lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **474 548,61 zł**, tj. **86,28 %** planu,
- g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **329 376,83 zł**, tj. **109,79 %** planu,
- h. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **7 762,88 zł**, tj. **77,63 %** planu,
- i. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych dochodów dotyczących lokali mieszkalnych i socjalnych wysokości **28 543,08 zł**, tj. **19,02 %** planu.

W zakresie tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie **863 313,92 zł**. Zaległości te objęte są postępowaniem windykacyjnym.

Dochody majątkowe w wysokości **2 512 106,78 zł**, tj. **81,04 %** planu, uzyskano z tytułu:

- a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **56 981,21 zł**, tj. **113,96 %** planu,
- b. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **2 455 125,57 zł**, tj. **80,50 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	21 650,00 zł	33 676,74 zł	155,55
dochody bieżące	21 650,00 zł	33 676,74 zł	155,55

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **33 676,74 zł**, tj. **155,55 %** planu, z tytułu:

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień za opiekę nad grobami w wysokości **600,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- b. opłaty za zamieszczenie reklam w wysokości **32 716,02 zł** tj. **155,42%** planu,
- c. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłaty w wysokości **360,72 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	509 336,57 zł	522 521,22 zł	102,59
dochody bieżące	509 336,57 zł	513 086,75 zł	100,74
dochody majątkowe	0,00 zł	9 434,47 zł	0,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **513 086,75 zł**, tj. **100,74 %** planu, z tytułu:

- a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **260,40 zł**,

- b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **157 376,99 zł**, tj. **99,78 %** planu,
- c. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **272 743,75 zł**, tj. **100 %** planu, na doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników Urzędu Miasta,
- d. środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych wydawanych dla obywateli Ukrainy w wysokości **6 365,83 zł**, tj. **100 %** planu,
- e. wpływów z rozliczeń/zrótów z lat ubiegłych w wysokości **3 507,86 zł**, tj. **233,86 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie i inne,
- f. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w wysokości **15 330,40 zł**, tj. **76,65 %**
- g. wpływów z usług ksero w wysokości **388,50 zł**, tj. **38,85 %** planu,
- h. wpływy z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **57 113,02 zł**, tj. **114,23 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **9 434,47 zł**, tj. **0,00 %** planu, z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	103 433,00 zł	103 193,00 zł	99,77
dochody bieżące	103 433,00 zł	103 193,00 zł	99,77

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **103 193,00 zł**, tj. **99,77 %** 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:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
dochody bieżące	300,00 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:	2 900,00 zł	1 455,20 zł	50,18
dochody bieżące	2 900,00 zł	1 455,20 zł	50,18

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 455,20 zł**, tj. **50,18 %** planu, z tytułu:

- a. kar nałożonych przez Straż Miejską w Lędzinach w wysokości **500,00 zł**. Nałożono 4 mandaty karne. Wobec zalegających trwa postępowanie windykacyjne. Z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych odnotowano dochody w kwocie **55,20 zł**,
- b. dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe na konserwację syren alarmowych w wysokości **900,00 zł**.

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:	35 374 478,50 zł	35 331 263,85 zł	99,88
dochody bieżące	35 374 478,50 zł	35 331 263,85 zł	99,88

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **35 374 478,50 zł** zostały zrealizowane w wysokości **35 331 263,85 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości **33 443,42 zł**, co stanowi **83,61 %** planu.
Wpływy z odsetek w wysokości **10,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z w/w tytułów w łącznej wysokości **5 827,56 zł**. Zaległości są pobierane i windykowane przez Urzędy Skarbowe.

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości **10 899 085,70 zł**, tj. **100,86 %** planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości w wysokości **11 424 486,32 zł**, co stanowi **106,91 %** planu.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 196 osób prawnych,

- b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **5 656,95 zł**, tj. **94,28 %** planu.

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 43 osoby prawne,

- c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **25 853,00 zł**, tj. **95,75 %** planu.

Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 7 podmiotów,

- d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **76 705,00 zł**, tj. **102,27 %** planu.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 25 osób prawnych na 60 sztuk pojazdów,

- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **6 794,00 zł** tj. **56,62%** planu,

- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **64,00 zł** tj. **64,00 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 640 473,57 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 **1 058 257,33 zł**, w tym zaległości w wysokości **779 081,48 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **4 870 870,03 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 **5 109 217,06 zł**, tj. **97,89 %** planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **3 167 429,82 zł**, tj. **113,54 %** planu.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 8 893 osób fizycznych.
- b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **98,55 %**, tj. w wysokości **187 250,06 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 2 518 osób fizycznych.
- c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **104,14 %**, tj. w wysokości **2 082,74 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 72 osób fizycznych.

d. podatku od środków transportowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **114,14 %**, tj. w wysokości **155 159,60 zł**.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 54 podatników na 116 szt. pojazdów,

e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **33,74 %** tj. w wysokości **118 085,12 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 **77,55 %**, tj. w wysokości **889 948,82 zł**,

g. opłaty od rezerwacji miejsc targowych oraz opłat eksploatacyjnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **92,50 %**, tj. w wysokości **203 505,64 zł**,

h. opłaty targowej – zaplanowane dochody zrealizowano w **95,10 %**, tj. w wysokości **332 835,00 zł**,

i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **8 384,66 zł**, tj. **167,69 %**.

j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **148,44 %**, tj. w wysokości **44 535,60 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **959 259,87 zł**, w tym zaległości w kwocie **708 960,85 zł**.

Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **48 546,13 zł**.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę **736 814,68 zł** tj. **97,46 %** planu, w tym z tytułu:

a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **74,11 %**, tj. w wysokości

62 996,75 zł,

- b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **100,01 %**. tj. w wysokości **450 032,35 zł,**
- c. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **91,14 %**, tj. w wysokości **127 596,55 zł,**
- d. dochody pobrane z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w **118,03 %** tj. w wysokości **94 426,06 zł,**
- e. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości **1 762,97 zł,**

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. opłat ustalono zaległości w łącznej wysokości **7 465,23 zł**. Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosiły **1 468,78 zł**.

5. wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od przedsiębiorstw górniczych zaplanowane dochody po zmianach zrealizowano w 100,03 %, tj. w wysokości 1 638 032,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **6 137 707,82 zł**, w tym z tytułu:

- a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **5 941 279,33 zł,**
- b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **27 834,36 zł,**
- c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **168 594,13 zł.**

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 16 914 660,00 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 **16 145 373,00 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 **769 287,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	21 811 466,26 zł	21 811 048,10 zł	100,00
dochody bieżące	21 811 466,26 zł	21 811 048,10 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **21 811 048,10 zł**, tj. co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- a. dochody z wpływów części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **16 647 593,00 zł**,
- b. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **4 474 313,70 zł**,
- c. część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **181 158,00 zł**,
- d. środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **507 983,40 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	11 208 423,55 zł	10 899 263,75 zł	97,24
dochody bieżące	2 445 806,55 zł	2 136 646,75 zł	87,36
dochody majątkowe	8 762 617,00 zł	8 762 617,00 zł	100,00

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **2 445 806,55 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 136 646,75 zł**, tj. w **87,36 %**, w tym z tytułu:

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **153 489,67 zł**, tj. **58,14 %** planu,
- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **759 821,19 zł**, tj. **83,33 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **861 539,21 zł**, tj. **98,52 %** planu,
- d. dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” w wysokości **35 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach,
- e. dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **185 756,56 zł**, tj. **98,44 %** planu,
- f. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w na zakup laptopów i tablic informacyjnych dla uczniów w wysokości **62 734,50 zł**,
- g. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **34 275,20 zł** w ramach wymiany międzynarodowej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego,
- h. dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości **29 826,07 zł**,
- i. pozostałych dochodów w wysokości **6 252,38 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- j. wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **425,45 zł**,
- k. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości **7 526,52 zł**, tj. **96,64 %** planu.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 762 617,00 zł**, tj. **100,00 %** planu z tytułu:

- dofinansowania w wysokości **262 617,00 zł** z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych:

- a. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” w kwocie 109 950,02 zł,
- b. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach” w kwocie 92 711,25 zł,
- c. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach” w kwocie 59 955,73 zł,
- wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **8 500 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej z Nr 2 w Lędzinach”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 820,00 zł	5 460,00 zł	300,00
dochody bieżące	1 820,00 zł	5 460,00 zł	300,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5 460,00 zł**, tj. **300,00 %** planu, z następujących tytułów:

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **480,00 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 **100,00 zł**,
- c. wpływ niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu w wysokości **4 880,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	863 117,99 zł	863 288,79 zł	100,02
dochody bieżące	863 117,99 zł	863 288,79 zł	100,02

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **863 288,79 zł**, tj. **100,02 %** planu, z następujących tytułów:

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **18 097,85 zł**, tj. **99,44 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **56 269,44 zł**, tj. **99,64 %** planu,
- c. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **203 309,05 zł**, tj. **98,43 %** planu,
- e. dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **187 858,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **101 928,94 zł**, tj. **99,93 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- g. środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **160 816,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków,
- h. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **8 675,99 zł** tj. **100,00 %** planu,
- i. zaplanowane pozostałe dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **22 590,82 zł**,
- j. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie ze strony przebywających tam osób bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **51 254,06 zł**,
- k. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ze strony rodzin osób tam przebywających w wysokości **23 759,40 zł**,
- l. oraz wpływy z usług – zrealizowano w wysokości **28 713,24 zł**, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- m. zwrot kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości **16,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	701 764,00 zł	488 989,93 zł	69,68
dochody bieżące	701 764,00 zł	488 989,93 zł	69,68

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **488 989,93 zł**, tj. **69,68 %** planu, w tym:

- a. uzyskano środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości **11 934,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. uzyskano dochody z wpłat mieszkańców Lędzin na zakup węgla w roku 2023 po preferencyjnej cenie 1 680,00 zł brutto za 1 tonę na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Lędziny a Polską Grupą Górniczą S.A. w wysokości **470 730,00 zł**, tj. **69,24 %** planu. Niska realizacja wskaźnika uzależniona była od wpłat mieszkańców,
- c. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym koszty egzekucyjne i należne odsetki w wysokości **6 325,93 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	21 560,00 zł	14 970,66 zł	69,44
dochody bieżące	21 560,00 zł	14 970,66 zł	69,44

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **14 970,66 zł**, tj. **69,44 %** 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 **11 470,66 zł** tj. **64,77 %** planu,
- b. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **3 500,00 zł**, tj. **90,91 %** 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:	5 906 462,20 zł	5 786 239,53 zł	97,96
dochody bieżące	5 783 462,20 zł	5 663 239,53 zł	97,92
dochody majątkowe	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **5 663 239,53 zł**, tj. **97,92 %** planu.

Uzyskano dotacje z budżetu państwa na działalność w zakresie rodziny, w tym:

- a. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i świadczenie za życiem – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 019 516,01 zł** tj. **98,38 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **60 811,88 zł**, tj. **98,42 %** planu,
- c. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **3 353,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- d. należne dochody gminy związane z realizacją zadań z tytułu realizacji zadań wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **5,25 zł**,
- e. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **383 451,63 zł**, tj. **99,87 %** planu,
- f. wpływy z tytułu żywienia dzieci w żłobku w wysokości **96 776,00 zł** tj. **88,79 %** planu,
- g. wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w terminie ustawowo przyjętym w wysokości **163,00 zł** tj. **107,95 %** planu,
- h. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **30 754,59 zł**, tj. **98,74 %** planu,
- i. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **19 796,11 zł** tj. **100,00 %** planu,
- j. należne dochody gminy z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **22 057,04 zł**, tj. **73,53 %** planu,

- k. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych wynoszą **26 555,02 zł**,

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 271 859,85 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.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **123 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **123 000,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	11 914 229,47 zł	8 033 458,67 zł	67,43
dochody bieżące	5 507 725,00 zł	5 227 965,28 zł	94,92
dochody majątkowe	6 406 504,47 zł	2 805 493,39 zł	43,79

Dochody bieżące – zostały zrealizowane w wysokości **5 227 965,28 zł**, tj. **94,92 %** planu z następujących tytułów:

- a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 906 552,39 zł**, co stanowi **94,36 %** planu,
- b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat oraz z tytułu odsetek uzyskano w wysokości **30 397,59 zł**,
- c. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **39 621,05 zł** tj. **96,17 %** planu,

- d. wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości **66 175,00 zł**, tj. **104,17 %** planu,
- e. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie (latarnie uliczne) w wysokości **7 088,47 zł**,
- f. wpływów z tytułu rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych w wysokości **178 129,49 zł**, tj. **100,07 %** planu,
- g. wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) w wysokości **1,29 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą **582 200,15 zł**, w tym zaległości w wysokości **244 185,89 zł**. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Występują również nadpłaty w wysokości **21 176,12 zł**.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **2 805 493,39 zł** tj. **43,79 %** planu, w tym:

- a. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” w wysokości **1 060 825,24 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. wpłaty mieszkańców tytułem współfinansowania inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” w wysokości **225 241,48 zł**, tj. **94,66 %** planu,
- c. wpływ środków dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **1 519 426,67 zł** na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Zadanie wieloletnie. Koszty zadania przesunięto do realizacji na rok 2024. Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **4 750 000,00 zł**.

Gmina nie otrzymała wpływu środków dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **1 900 000,00 zł** na realizację zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”. Koszty zadania przesunięto do realizacji na rok 2024. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała łącznie środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **4 500 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	950,00 zł	943,96 zł	99,36
dochody bieżące	950,00 zł	943,96 zł	99,36

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu zwrotów za niewykorzystane dotacje w latach ubiegłych Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach – zwrot w wysokości **943,96 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 104 600,00 zł	1 680 626,15 zł	79,85
dochody bieżące	2 104 600,00 zł	1 680 626,15 zł	79,85

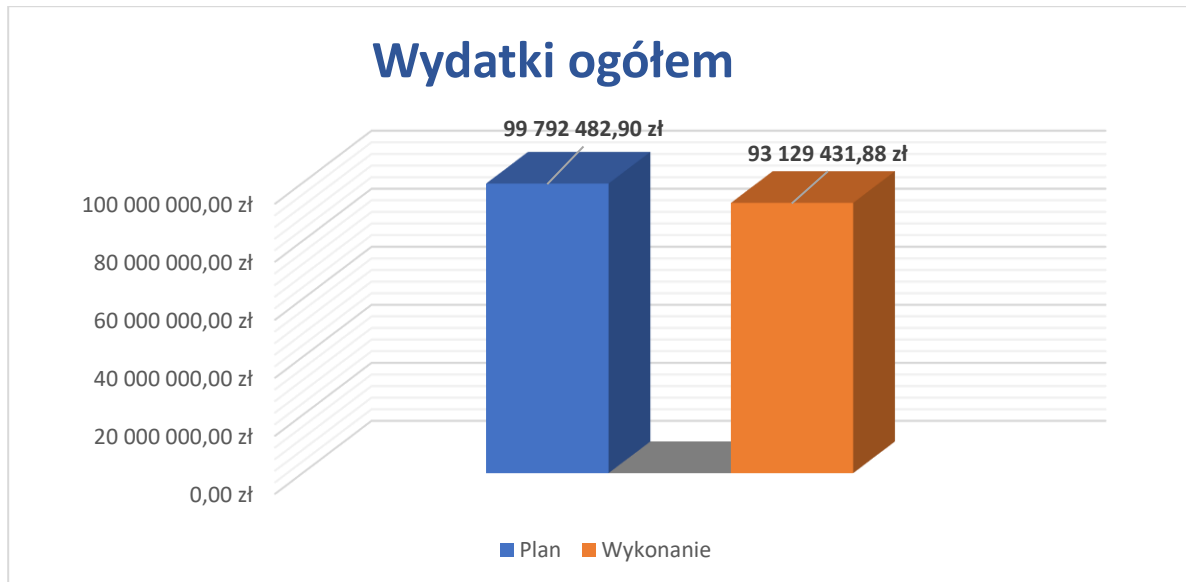
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 680 626,15 zł**, tj. **79,85 %** planu, z tytułu:

- a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **279 755,04 zł** tj. **69,94 %** planu,
- b. wpływy z usług w wysokości **1 393 900,49 zł**, tj. **81,99 %** planu:
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na baseny miejskie w wysokości 878 726,62 zł,
 - opłaty za korzystanie z kortów tenisowych w wysokości 11 165,73 zł,
 - opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w wysokości 88 931,50 zł,
 - opłaty za pakiety sportowe dla klientów biznesowych w wysokości 415 076,64 zł,
- c. wpływy z różnych opłat w wysokości **64,77 zł**,
- d. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w wysokości **4 631,83 zł**, tj. **100,69 zł**,
- e. wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **2 274,02 zł**.

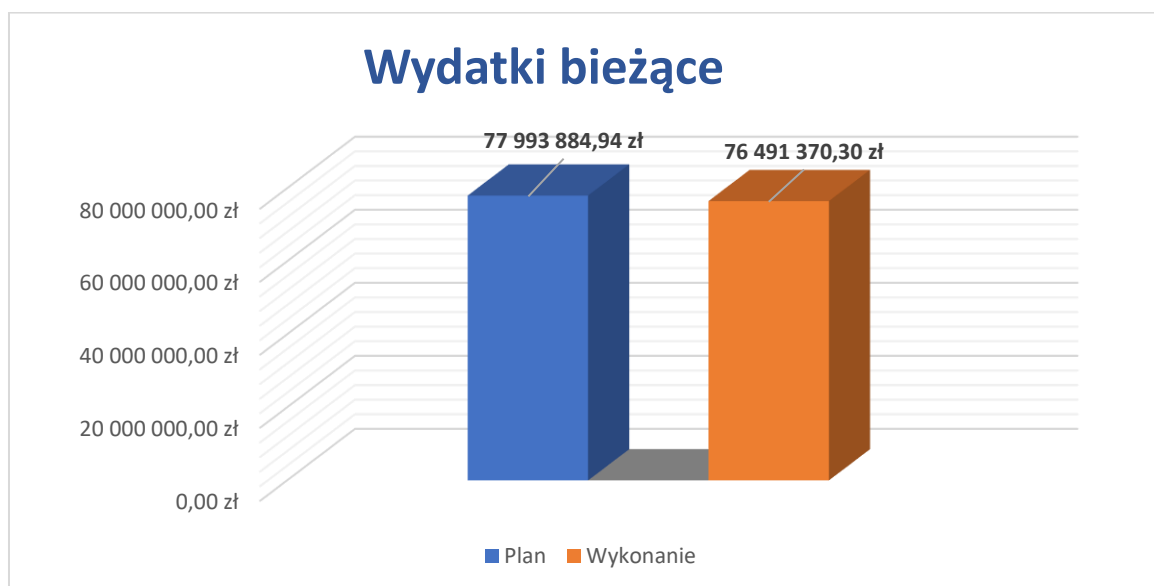
II.

WYDATKI

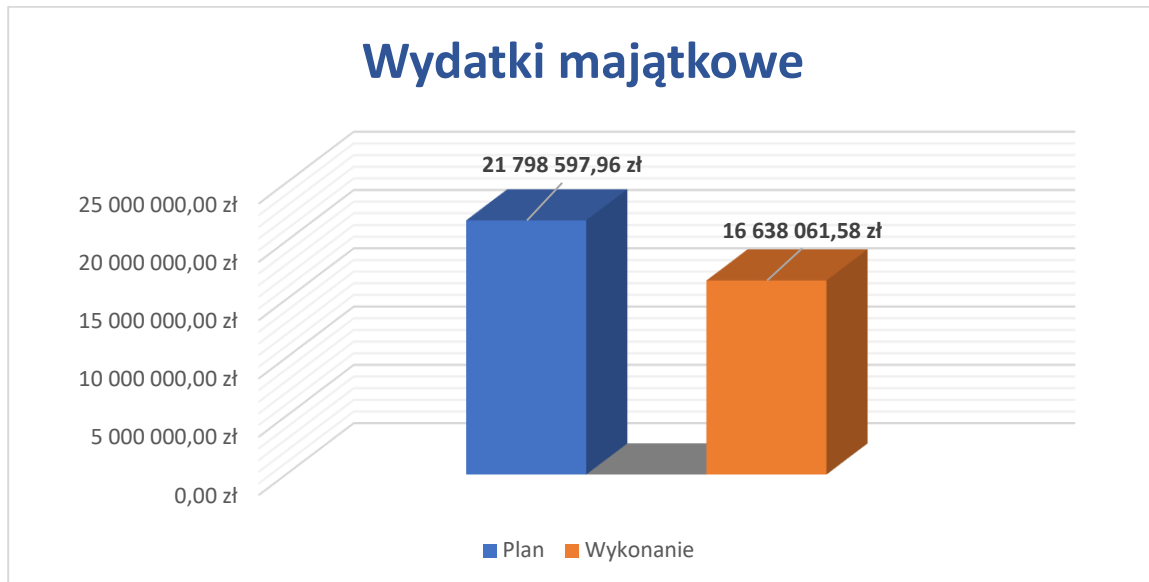
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **99 792 482,90 zł** zostały zrealizowane w **93,32 %**, tj. w wysokości **93 129 431,88 zł**.



Wydatki bieżące ustalone po zmianach w wysokości **77 993 884,94 zł** zrealizowano w kwocie **76 491 370,30 zł**, co stanowi **98,07 %** planu.



Wydatki majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **21 798 597,96 zł**, zrealizowano w wysokości **16 638 61,58 zł**, co stanowi **76,33 %**.



**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:	4 300,00 zł	4 297,36 zł	99,94
wydatki bieżące	4 300,00 zł	4 297,36 zł	99,94

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 297,36 zł** tj. **99,94 %** 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 2023 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	189 823,13 zł	189 783,13 zł	99,98
wydatki bieżące	189 823,13 zł	189 783,13 zł	99,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **189 783,13 zł** tj. **99,98 %** planu. Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie **177 823,13 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 89 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 **9 360,00 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	807 576,26 zł	807 576,26 zł	100,00
wydatki bieżące	807 576,26 zł	807 576,26 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **807 576,26 zł** tj. **100,00 %** planu z tytułu opłaty za zakup węgla kamiennego Orzech i Karlik – Ekogroszek od Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz usługę dystrybucji węgla.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 498 771,00 zł	3 498 771,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 498 771,00 zł	3 498 771,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **3 498 771,00 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 Łędziny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	270 390,00 zł	265 272,66 zł	98,11
wydatki bieżące	270 390,00 zł	265 272,66 zł	98,11

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **265 272,66 zł** tj. **98,11 %** 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-łędzińskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 871 100,00 zł	1 482 789,01 zł	79,25
wydatki bieżące	765 000,00 zł	753 721,91 zł	98,53
wydatki majątkowe	1 106 100,00 zł	729 067,10 zł	65,91

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **753 721,91 zł**, tj. w **98,53 %** planu, w tym:

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę **103 035,68 zł**,
- b. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania w kwocie **99 648,45 zł**,
- c. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg i chodników gminnych w kwocie **168 915,90 zł**,
- d. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Łędziny w kwocie **187 418,71 zł**,
- e. zakupiono tabliczkę pod znak drogowy, progi wyspowe, podrzutowe i zwalniające za kwotę **15 078,74 zł**,
- f. zakupiono usługę wykonania dwustronnych tablic z nazwami ulic, usługę pomiaru widoczności na przejeździe kolejowym ul. Leśna oraz usługę wykonania odwodnienia z kostki brukowej na ul. Ławeckiej na kwotę **11 992,19 zł**.
- g. wykonano naprawę odwodnienia liniowego na ul. Fredry na kwotę **3 400,00 zł**,
- h. wykonano naprawę studni i włączów kanałowych na kwotę **6 027,07 zł**,
- i. dokonano remontu nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Łędzińskiej 88 (Plac Farski) na kwotę **158 205,17 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **729 067,10 zł** tj. **65,91 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap” w wysokości **267 636,49 zł** tj. **99,12 %** planu,
- b) „Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków w Łędzinach” w wysokości **50 384,00 zł** tj. **77,51 %** planu,
- c) „Modernizacja drogi – ul. Spacerowa” w wysokości **411 046,61 zł** tj. **93,19 %** planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oraz budowa chodnika w ciągu ul. Mickiewicza od odcinka od ul. Wandy do ul. Słowackiego” nie zostały wykonane. Po przetargach kwoty zaproponowane na

realizację inwestycji znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie miasta.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	50 000,00 zł	42 888,09 zł	85,78
wydatki bieżące	50 000,00 zł	42 888,09 zł	85,78

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **42 888,09 zł** tj. **85,78 %** planu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów częściowych dróg wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 672 662,75 zł	1 592 289,62 zł	95,19
wydatki bieżące	1 152 662,75 zł	1 127 060,85 zł	97,78
wydatki majątkowe	520 000,00,00 zł	465 228,77 zł	89,47

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **1 127 060,85 zł**, tj. **97,78 %** 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 **4 903,20 zł**,
- b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości **4 930,00 zł**,
- c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości

46 227,90 zł,

- d. koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **87 298,27 zł,**
- e. wpłata odszkodowania za działkę przy Węźle Olszyce do depozytu sądowego w wysokości **84 894,00 zł,**
- f. 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. Hołdunowskiej 70, ul. Hołdunowskiej 70a, ul. Pokoju 29, w wysokości **727 674,46 zł,**
- g. usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla w/w budynków, usługa monitorowania Targowiska Miejskiego, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Lędzińskiej 88, przeglądy gazowe budynków, wykonane świadectw charakterystyki energetycznej budynków wysokości **150 826,32 zł,**
- h. stałe serwisy, bieżące konserwacje i remonty oraz materiały zakupione do budynków komunalnych w wysokości **20 306,70 zł.**

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **465 228,77 zł** tj. **89,47 %** 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. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. Blych, ul. Kasztanowa, ul. Zabytkowa, ul. Lipuszowa, ul. Gwarków, ul. Zacisze, ul. Pokoju.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 002 600,00 zł	978 675,61 zł	97,61
wydatki bieżące	992 600,00 zł	978 675,61 zł	98,60
Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	0 00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **978 675,61 zł** tj. **98,60 %** 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 **199 580,29 zł**,
- b. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **4 548,00 zł**,
- c. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w wysokości **669 601,21 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 **104 127,36 zł**,
- e. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości **774,90 zł**,
- f. odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur w wysokości **43,85 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Wstrzymano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny”. Gmina starała się o przyznanie środków zewnętrznych, niestety nie otrzymała dotacji na ten cel.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	229 100,00 zł	229 080,00 zł	99,99
wydatki bieżące	229 100,00 zł	229 080,00 zł	99,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **229 080,00 zł**, tj. **99,99 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zarządzania budynkiem komunalnym przy ul. Pokoju 106 w Łędzinach 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:	54 930,00 zł	13 000,00 zł	23,67
wydatki bieżące	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki majątkowe	53 530,00 zł	13 000,00 zł	24,29

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, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **13 000,00 zł**, tj. **24,29 %** planu tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny” w wysokości **13 000,00 zł** tj. **96,09 %** planu. Zmiana Studium została uchwalona przez Radę Miasta w czerwcu 2023 r.

Nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki na zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łędzińskiej w Łędzinach”. Gmina odstąpiła od opracowania tego planu. W roku 2023 przystąpiono do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **600,00 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	253 526,99 zł	194 486,43 zł	76,71
wydatki bieżące	253 526,99 zł	194 486,43 zł	76,71

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **194 486,43 zł**, tj. **76,71 %** 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 **190 519,12 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **3 967,31 zł**.

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

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

wydatki ogółem, w tym:	433 950,00 zł	420 749,41 zł	96,96
wydatki bieżące	433 950,00 zł	420 749,41 zł	96,96

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **420 749,41 zł**, tj. **96,96 %** planu. Zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Rady Miasta Łęczyny w wysokości **420 405,51 zł** oraz wydatki związane obsługą sesji Rady Miasta w wysokości **343,90 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 499 626,33 zł	8 208 838,48 zł	96,58
wydatki bieżące	8 499 626,33 zł	8 208 838,48 zł	96,58

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **8 208 838,48 zł**, tj. **96,58 %** 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 pracowników, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w łącznej wysokości **6 498 568,24 zł**,
- b. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **236 308,70 zł**,
- c. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z meldunkiem obywateli Ukrainy w wysokości **6 365,83 zł** ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- d. zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, usługa szkoleniowa pracowników Urzędu Miasta i koszty obsługi w ramach zadania „Doposażenie stanowisk pracy”

- w wysokości **320 875,00 zł**. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 272 743,75 zł,
- e. zwrot środków wynikających z rozliczenia niewykorzystanej dotacji w wysokości **185,50 zł** w ramach dofinansowania programu „Cyfrowa Gmina”,
 - f. opłat i składek (ubezpieczenie majątku gminy, samochodu osobowego, opłaty abonamentowe RTV) w wysokości **70 980,32 zł**,
 - g. opłat za energię elektryczną i wodę dostarczaną do budynku Urzędu Miasta w wysokości **143 797,42 zł**,
 - h. koszty usług remontowych, w tym konserwacja drzwi automatycznych i kompensatora mocy biernej w wysokości **28 167,00 zł**,
 - i. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **21 923,64 zł**,
 - j. 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, monitoring i ochrona obiektów, usługa odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych oraz przeglądy techniczne, serwis i konserwacja urządzeń w wysokości **600 454,82 zł**,
 - k. podatku od nieruchomości w wysokości **20 067,00 zł**,
 - l. postępowania egzekucyjnego w wysokości **74 570,78 zł**,
 - m. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **143 803,58 zł**,
 - n. pozostałych wydatków, w tym PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia dla jubilatów w wysokości **42 770,65 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	8 000,00 zł	6 538,60 zł	81,73
wydatki bieżące	8 000,00 zł	6 538,60 zł	81,73

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Łęczyny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6 538,60 zł**, tj. **81,73 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydruk Gazety Miejskiej Łęczyny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	121 000,00 zł	120 352,43 zł	99,46
wydatki bieżące	121 000,00 zł	120 352,43 zł	99,46

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości **120 352,43 zł**, tj. w **99,46 %** planu. Pokryto koszty udziału Miasta Łęczyny w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Przekazano składki na rzecz:

- a. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wysokości **8 409,39 zł**,
- b. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **95 169,00 zł**,
- c. Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości **10 838,00 zł**,
- d. Polski Związek Gmin i Powiatów w wysokości **5 936,04 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:	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00

wydatki bieżące	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00
-----------------	-------------	-------------	--------

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **3 120,00 zł** tj. **100 %** planu. Sfinansowano zakup wyposażenia pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	99 730,00 zł	99 490,00 zł	99,76
wydatki bieżące	99 730,00 zł	99 490,00 zł	99,76

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **99 490,00 zł** tj. **99,76 %** planu. Sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników obsługi technicznej, zakupiono materiały na potrzeby pracy komisji, wyposażenie pomieszczeń do głosowania.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	583,00 zł	583,00 zł	100,00
wydatki bieżące	583,00 zł	583,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **583,00 zł** tj. **100 %** planu. Sfinansowano zakup wyposażenia pomieszczeń do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	300,00 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:	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu w ramach wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	273 000,00 zł	269 311,62 zł	98,65
wydatki bieżące	153 000,00 zł	149 311,62 zł	97,59
wydatki majątkowe	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **149 311,62 zł**, tj. **97,59 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach, w tym:

- a. świadczenia dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości **30 672,00 zł**,
- b. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **38 084,67 zł**,
- c. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach w wysokości **45 040,57 zł**,
- d. koszty badań lekarskich w wysokości **1 900,00 zł**,
- e. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **30 056,18 zł**,
- f. udzielono dotacji dla OSP Łędziny na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wysokości **3 558,20 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **120 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Straż Pożarna Łędziny – wyposażenie na miarę XXI wieku (ul. Kontnego)” w kwocie **100 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono poduszki wysokociśnieniowe, sprężarkę do napełniania butli aparatów ODO oraz wyposażenie osobiste strażaków.

- Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach w wysokości **20 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na zakup wyposażenia w postaci pralnicy wraz z suszarką oraz toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 500,00 zł	500,00 zł	20,00
wydatki bieżące	2 500,00 zł	500,00 zł	20,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **500,00 zł**, tj. **20,00 %** 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:	453 300,00 zł	415 196,01 zł	95,38
wydatki bieżące	453 300,00 zł	415 196,01 zł	95,38

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **415 196,01 zł**, tj. **95,38 %** planu.

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 strażników w wysokości **395 677,61 zł**,
- b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa w wysokości **9 661,54 zł**,
- c. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **8 401,83 zł**,
- d. świadczenia na rzecz strażników w wysokości **1 455,03 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	900,00 zł	900,00 zł	100,00
wydatki bieżące	900,00 zł	900,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **900,00 zł** tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wydatki na konserwację oraz utrzymanie systemów alarmowych i łączności SWA. Wydatki w całości pokryte z dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe na konserwację syren alarmowych w wysokości **900,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	114 300,00 zł	113 434,92 zł	99,24
wydatki bieżące	114 300,00 zł	113 434,92 zł	99,24

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **113 434,92 zł**, tj. **99,24 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano

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:	1 023 740,00 zł	1 021 157,79 zł	99,75
wydatki bieżące	1 023 740,00 zł	1 021 157,79 zł	99,75

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **1 021 157,79 zł**, tj. w **99,75 %** planu. Pokryto koszty obsługi kredytów, pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- a. pożyczek w wysokości **63 263,66 zł**,
- b. kredytów w wysokości **14 402,13 zł**,
- c. wyemitowanych obligacji w wysokości **943 492,00 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Rezerwy zaplanowane w wysokości **240 000,00 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 **150 000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **112 00,00 zł**, w tym na wydatki bieżące związane z usunięciem skutków pożaru budynku komunalnego przy ul. Pokoju 37 w Lędzinach w kwocie 100 000,00 zł oraz z zabezpieczeniem terenu po pożarze zgodnie z postanowieniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 12 000,00 zł. W ramach planu wydatków pozostały nierozdysponowane środki w kwocie **38 000,00 zł**.
2. **Rezerwa ogólna** w wysokości **90 000,00 zł** została rozdysponowana na wydatki związane z:
 - a. zakupem i montażem systemu alarmowego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach przy ul. Kontnego 34 w wysokości **4 000,00 zł**,

- b. realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łędzinach” w wysokości **12 000,00 zł**,
- c. remontem sauny przy basenie krytym w Ośrodku Rekreacyjno - Sportowym „Centrum” w wysokości **21 000,00 zł**,
- d. zakupem piasku do piaskownic miejskich w wysokości **5 000,00 zł**,
- e. zakupem maszyny czyszczącej wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach w wysokości **14 000,00 zł**,
- f. wydaniem gazety miejskiej w celu zapoznania mieszkańców z nowymi informacjami i wiadomościami dotyczącymi Miasta Łędziny w „Gazecie Miejskiej Łędziny” w wysokości **6 000,00 zł**,
- g. realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi – ul. Spacerowa” na wykonanie robót dodatkowych w wysokości **21 100,00 zł**,
- h. wymianą pomp cyrkulacyjnych w dwóch obwodach systemów centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego „Centrum” w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 w wysokości **4 000,00 zł**,
- i. zakupem sprzętu do urozmaicenia wydarzeń promocyjno – kulturalnych Gminy Łędziny w wysokości **2 000,00 zł**,
- j. zakupem dodatkowego systemu nagłaśniającego na potrzeby Urzędu Miasta Łędziny w wysokości **900,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	27 671 320,15 zł	27 554 674,79 zł	99,58
wydatki bieżące	17 852 856,66 zł	17 834 692,62 zł	99,90
wydatki majątkowe	9 818 463,49 zł	9 719 982,17 zł	99,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **17 834 692,62 zł**, tj. **99,90 %** planu. Wydatki były

realizowane przez Urząd Miasta oraz poszczególne placówki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta Łęczyny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	69 705,00 zł	69 705,00 zł	100,00

Zaplanowano wydatki z tytułu zakupu laptopów i tablic informacyjnych dla uczniów oraz koszty obsługi programu w wysokości **69 705,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w wysokości 62 734,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	6 760 924,06 zł	6 751 349,16 zł	99,86
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 958 373,15 zł	5 955 501,36 zł	99,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 625,00 zł	77 621,05 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 133,60 zł	683 434,44 zł	99,03
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	34 792,31 zł	34 792,31 zł	100,00

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 94 osób na 102,39 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **73 125,00 zł**.

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 **25 176,56 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **223 083,69 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 **122 776,41 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **288 123,44 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **11 595,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **12 679,34 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 927 527,65 zł	3 925 851,64 zł	99,96
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 097,96 zł	3 510 692,74 zł	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 350,00 zł	53 350,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 079,69 zł	361 808,90 zł	99,93

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 73 osób na 68,97 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **47 250,00 zł**.

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 **10 259,81 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **121 460,00 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **93 303,05 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **130 365,04 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 421,00 zł**,

f. usługi remontowe **2 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	4 863 445,20 zł	4 860 143,70 zł	99,93
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 287,21 zł	4 252 087,84 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 109,00 zł	50 018,71 zł	99,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 048,99 zł	558 037,15 zł	99,46

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 67 pracowników na 63,05 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **46 125,00 zł.**

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 **42 732,81 zł,**
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **198 450,81 zł,**
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **101 531,64 zł,**
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **213 105,89 zł,**
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 216,00 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 231 254,75 zł	2 227 643,12 zł	99,84

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 168,15 zł	1 834 145,31 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 875,00 zł	18 867,42 zł	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 211,60 zł	331 786,39 zł	99,87
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	46 000,00 zł	42 844,00 zł	93,14

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 40 pracowników na 31,89 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **16 875,00 zł**.

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 **16 599,61 zł**,
- b. zakup materiałów i wyposażenia finansowanych środkami ze źródeł zagranicznych w wysokości **8 053,64 zł**, w ramach wymiany międzynarodowej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego,
- c. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **3 999,31 zł**,
- d. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **119 711,55 zł**,
- e. zakup usług finansowanych środkami ze źródeł zagranicznych w wysokości **32 095,09 zł**, w ramach wymiany międzynarodowej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego,
- f. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **113 760,12 zł**,
- g. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **74 666,80 zł**,
- h. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 049,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **9 719 982,17 zł**, tj. **99,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

- a. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej z Nr 2 w Lędzinach” w kwocie **9 174 807,53 zł**, w tym pokryto wydatki środkami w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 8 500 000,00 zł. Inwestycję realizowano w latach 2021 – 2023,
- b. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach” w kwocie **31 980,00 zł**,
- c. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” w kwocie **111 180,02 zł**, zadanie współfinansowane środkami z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 109 950,02 zł,
- d. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach” w kwocie **93 941,25 zł**, zadanie współfinansowane środkami z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 92 711,25 zł,
- e. „Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach” w kwocie **77 524,67 zł**, zadanie współfinansowane środkami z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 59 955,73 zł,
- f. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach” w kwocie **46 343,52 zł**,
- g. „Rewitalizacja pracowni matematyczno – informatycznej (ul. Goławiecka)” w kwocie **49 807,78 zł**. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- h. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” w kwocie **98 400,00 zł**,
- i. „Budowa sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach” w kwocie **22 000,00 zł**. Wykonano dokumentację projektową. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości **1 983 333,33 zł**.
- j. „Zakup maszyny czyszczącej wraz z wyposażeniem” w kwocie **13 997,40 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 113 157,00 zł	1 112 510,59 zł	99,94
wydatki bieżące	1 113 157,00 zł	1 112 510,59 zł	99,94

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 112 510,59 zł** tj. **99,94 %** 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:	360 801,00 zł	360 769,31 zł	99,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 981,00 zł	330 953,10 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 820,00 zł	29 816,21 zł	99,99

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:	292 884,00 zł	292 879,62 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 904,00 zł	273 903,71 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 980,00 zł	18 975,91 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.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	459 472,00 zł	458 861,66 zł	99,87
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 794,00 zł	447 793,11 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 728,00 zł	10 727,97 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00 zł	340,58 zł	35,85

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:	9 013 382,09 zł	8 797 564,24 zł	97,61
wydatki bieżące	8 998 382,09 zł	8 797 564,24 zł	97,77
wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0 00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 797 564,24 zł** tj. **97,77 %** planu. Zadanie to było realizowane w 3 placówkach oświatowych oraz przez Urząd Miasta Łędziny i przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Łędziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	193 318,00 zł	186 900,03 zł	96,68

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały przekazaną dotację jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Tychach,

Mysłowicach, Katowicach, Chełmie Śląskim i Imielinie w wysokości **186 900,03 zł**, tj. **96,68 %** planu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 864 638,00 zł	2 818 347,17 zł	98,38
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 021,00 zł	2 312 727,75	99,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł	27 983,84 zł	99,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 617,00 zł	477 635,58 zł	91,39

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 47 pracowników na 35,51 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **22 500,00 zł**.

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 **259 335,37 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **63 470,96 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **48 833,55 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **101 253,20 zł**,
- e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **1 242,50 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 500,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 219 513,84 zł	3 195 839,29 zł	99,26

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 525,84 zł	2 583 980,82 zł	99,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00 zł	35 614,08 zł	97,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 288,00 zł	576 244,39 zł	96,96

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 53 pracowników na 51,90 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **31 500,00 zł**.

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 **297 557,41 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 301,27 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **104 735,94 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **42 627,10 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **119 991,67 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 031,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 735 912,25 zł	2 596 477,75 zł	94,90
Wydatki bieżące, w tym:	2 720 912,25	2 596 477,75	95,43
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 118,25 zł	2 059 697,28 zł	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 875,00 zł	19 506,10 zł	98,14

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 919,00 zł	517 274,37 zł	81,34
Wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 35 pracowników na 28,96 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną oraz wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości **16 875,00 zł**.

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 **264 821,59 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **119 286,17 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **40 918,16 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **87 802,45 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 446,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie sieci teletechnicznej w Przedszkolu Nr 3 w Lędzinach nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	965 511,00 zł	963 362,48 zł	99,78
wydatki bieżące	965 511,00 zł	963 362,48 zł	99,78

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **963 362,48 zł**, tj. **99,78 %** planu.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **38 795,49 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **924 566,99 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **288 845,72 zł**, tj. **99,29 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **209 801,41 zł**, tj. **99,97 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **316 916,69 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **147 798,66 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	338 200,00 zł	324 972,04 zł	96,09
wydatki bieżące	338 200,00 zł	324 972,04 zł	96,09

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **324 972,04 zł** tj. **96,09 %** 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:	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00
wydatki bieżące	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 240,00 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:	20 500,00 zł	18 100,00 zł	88,29
wydatki bieżące	20 500,00 zł	18 100,00 zł	88,29

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **18 100,00 zł** tj. **88,29 %** planu. Zadanie było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, seminaria, szkolenia).

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **1 850,00 zł**, tj. **46,25 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **3 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **3 750,00 zł**, tj. **93,75 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **3 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- e. Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości **3 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- f. Miejskie Przedszkole Nr 2 w wysokości **3 500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	786 899,00 zł	785 658,54 zł	99,84
wydatki bieżące	786 899,00 zł	785 658,54 zł	99,84

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **785 658,54 zł**, tj. **99,84 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowano kwotę **764 622,33 zł**, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **20 736,21 zł**, na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę **300,00 zł**. W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **268 855,41 zł**, tj. **99,62 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **255 865,87 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **260 937,26 zł**, tj. **99,91 %** 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:	1 373 452,35 zł	1 266 785,65 zł	92,23
wydatki bieżące	1 373 452,35 zł	1 266 785,65 zł	92,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 266 785,65** tj. **92,23 %** 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 **155 213,34 zł**, tj. **68,23 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **906 184,11 zł**, tj. **96,34 %** planu,
- c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **129 789,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **75 599,20 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:	3 042 413,95 zł	3 036 414,67 zł	99,80

wydatki bieżące	3 042 413,95 zł	3 036 414,67 zł	99,80
-----------------	-----------------	-----------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 036 414,67 zł** tj. **99,80 %** 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 **1 725 159,16 zł**, tj. **99,66 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **1 064 134,12 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **172 819,58 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **74 301,81 zł**, tj. **99,79 %** 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:	194 226,81 zł	190 859,96 zł	98,27
wydatki bieżące	194 226,81 zł	190 859,96 zł	98,27

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **190 859,96 zł**, tj. **98,27 %** 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:	63 360,00 zł	62 028,01 zł	97,90

wydatki bieżące	63 360,00 zł	62 028,01 zł	97,90
-----------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **62 028,01 zł**, tj. **97,90 %** 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	59 880,00 zł	99,80
wydatki bieżące	60 000,00 zł	59 880,00 zł	99,80

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **59 880,00 zł** tj. **99,80 %** planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Łęczyny przy współudziale 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 i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	544 734,14 zł	531 994,03 zł	97,66

wydatki bieżące	544 734,14 zł	531 994,03 zł	97,66
-----------------	---------------	---------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **531 994,03 zł** tj. w **97,66 %** planu.

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łęczyny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczynach 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 **302 152,06 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 urzędzeń (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 Łęczyny w trakcie ferii zimowych 2023 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 Łęczyny w ramach zajęć promujących zdrowy styl życia – akcja „Zdrowe lato”,
 - f. dofinansowanie przedsięwzięcia promującego zdrowy tryb życia „Olimpiada Pierwszaka”
 - g. organizacja pikników rodzinnych w mieście w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - h. 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, w tym zajęcia pływackie,

- i. sfinansowanie programu „Kreatywka” dla dzieci i młodzieży z Gminy Lędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego, prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury Lędziny,
 - j. wydanie Informatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - k. szkolenie Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - l. dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych m.in. spektakli profilaktycznych,
 - 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 Lędzinach 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 **154 020,48 zł**,
 - b. wydatki statutowe, w tym odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, opłaty czynszowe i abonamentowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wyżywienia dla dzieci, organizacja wyjazdów (Park trampolin Tychy, Multikino Tychy, 3 – dniowa wycieczka do Rzędkowic), usługi telekomunikacyjne, usługa szkoleniowa, opłaty związane z funkcjonowaniem tej placówki w wysokości **75 767,91 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **53,58 zł**, za wydanie pracownikom Świetlicy wody mineralnej w okresie letnim.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **25 000,00 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 **25 000,00 zł** dla „Izby Wyrzeźwień” w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	720,00 zł	480,00 zł	66,67
wydatki bieżące	720,00 zł	480,00 zł	66,67

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **480,00 zł**, tj. w **66,67 %** 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:	18 250,00 zł	18 097,85 zł	99,17
wydatki bieżące	18 250,00 zł	18 097,85 zł	99,17

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **18 097,85 zł**, tj. w **99,17 %** planu. W ramach

poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń zdrowotnych dla 33 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:	718 014,00 zł	717 656,61 zł	99,95
wydatki bieżące	718 014,00 zł	717 656,61 zł	99,95

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **717 656,61 zł**, tj. w **99,95 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. zasiłki okresowe dla 62 osób w 36 rodzinach w wysokości **56 269,44 zł**, sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa,
- b. zasiłki celowe dla 97 osób w 54 rodzinach w wysokości **72 396,65 zł**, środki własne gminy,
- c. specjalne zasiłki celowe dla 69 osób w 37 rodzinach w wysokości **34 603,35 zł**, środki własne gminy,
- d. schronienie dla 10 osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **148 750,00 zł**, środki własne gminy,
- e. pobyt dla 13 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **395 685,97 zł**, środki własne gminy,
- f. opłacono utrzymanie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę **9 408,00 zł**, środki własne gminy,
- g. dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **543,20 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

wydatki ogółem, w tym:	139 417,00 zł	139 416,12 zł	100,00
wydatki bieżące	139 417,00 zł	139 416,12 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **139 416,12 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 116 osób w 47 rodzinach w wysokości **139 416,12 zł**,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	222 548,00 zł	216 958,03 zł	97,49
wydatki bieżące	222 548,00 zł	216 958,03 zł	97,49

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **216 958,03 zł**, tj. **97,49 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 35 rodzin z 41 osobami w rodzinach w wysokości **203 309,05 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 **13 648,98 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 050 557,00 zł	2 050 337,01 zł	99,99
wydatki bieżące	2 050 557,00 zł	2 050 337,01 zł	99,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 050 337,01 zł**, tj. **99,99 %** 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 5 pracowników socjalnych w wysokości **187 858,00 zł**,
2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 osób w wysokości **1 603 593,48 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 **251 967,12 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **6 618,41 zł** oraz wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów **300,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	83 192,00 zł	83 191,25 zł	100,00
wydatki bieżące	83 192,00 zł	83 191,25 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **83 191,25 zł**, tj. w **100,00 %** planu. Sfinansowano

wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Home Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla 16 osób (liczba osób w rodzinach - 20) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łędzinach dla 1 osoby samotnej. Udzielono ogółem 2 329 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	174 208,00 zł	170 588,92 zł	97,92
wydatki bieżące	174 208,00 zł	170 588,92 zł	97,92

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **170 588,92 zł**, tj. w **97,92 %** planu, w tym zrealizowano program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości **101 928,94 zł**, tj. **99,93 %** planu,
- ze środków własnych w wysokości **68 659,98 zł** tj. **99,93 %** 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 144 osoby 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 1 217 posiłków przygotowane dla 9 osób dorosłych i 7 dzieci i młodzieży, 12 posiłków dla 6 osób poza programem.

Świadczenia w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 128 osób, w tym 37 dzieci i młodzieży w związku z Programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dla 1 osoby poza programem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	185 229,99 zł	185 229,99 zł	100,00
wydatki bieżące	185 229,99 zł	185 229,99 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **185 229,99 zł**, tj. **100,00 %** planu i przeznaczone na:

- a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w wysokości **15 000,00 zł**,
- b. wypłatę dla 51 osób refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw na kwotę **8 505,87 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **170,12 zł**,
- c. wypłatę świadczeń pieniężnych dla 14 osób z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 45 obywateli Ukrainy (40,00 zł za dzień pomocy) w wysokości **159 840,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia pracowników realizujących program w wysokości **401,37 zł**, zakupiono materiały biurowe i licencję na program na kwotę **574,63 zł**,
- d. wypłatę 1 transportu żywności z Banku Żywności w Chorzowie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w wysokości **738,00 zł** ze środków własnych gminy. Żywność przeznaczona była dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego dla pomocy społecznej. Przyjęto 3 864 kg żywności, którą wydano w okresie od lipca do sierpnia 210 osobom.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	701 764,00 zł	488 973,93 zł	69,68
wydatki bieżące	701 764,00 zł	488 973,93 zł	69,68

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **488 973,93 zł**, tj. **69,68 %** planu i przeznaczone na:

- a. wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla 39 obywateli Ukrainy w wysokości **11 700,00 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 **234,00 zł**. ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy,
- b. wypłatę 136 dodatków węglowych na kwotę **408 000,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19,
- c. wypłatę 34 dodatków elektrycznych na kwotę **43 500,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19,
- d. wypłatę 4 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę **10 000,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19,
- e. zakup materiałów biurowych i wypłatę wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program wypłaty ww. świadczeń w wysokości **9 230,00 zł**, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19,
- f. zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z należnymi odsetkami w kwocie **6 309,93 zł**.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

wydatki ogółem, w tym:	354 757,70 zł	235 121,52 zł	66,28
wydatki bieżące	354 757,70 zł	235 121,52 zł	66,28

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **235 121,52 zł**, tj. **66,28 %** 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 **74 495,11 zł**, tj. **76,37 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **149 150,36 zł**, tj. **60,70 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **11 476,05 zł**, tj. **100,00 %** 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:	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91
wydatki bieżące	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** tj. **90,91 %** 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 3 500,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	19 710,00 zł	13 390,66 zł	67,94
wydatki bieżące	19 710,00 zł	13 390,66 zł	67,94

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **13 390,66 zł**, tj. **67,94 %** planu. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości **1 920,00 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości **11 470,66 zł**.

Dział 855 – Rodzina***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 000,00 zł	7 628,21 zł	76,28
wydatki bieżące	10 000,00 zł	7 628,21 zł	76,28

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7 628,21 zł**, tj. **76,28 %** planu.

Urząd Miasta Łędziny zrealizował wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich pobranych w wysokości **7 628,21 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:	5 427 120,09 zł	5 341 868,63 zł	98,43
wydatki bieżące	5 427 120,09 zł	5 341 868,63 zł	98,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **5 341 868,63 zł**, tj. **98,43 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 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 **130 074,94 zł**, ze środków własnych w wysokości **278 818,48 zł**,
- b. składki społeczne w ilości 624 dla 58 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **419 787,24 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 **24 763,54 zł** ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości **13 213,52 zł**,
- d. świadczenia rodzinne dla 601 rodzin w wysokości **4 171 076,71 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 rodzin w wysokości **272 508,51 zł**, zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny w wysokości **7 440,00 zł** i świadczenie wychowawcze dla 3 rodzin w wysokości **1 415,09 zł**, 1 świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w wysokości **4 000,00 zł** ze środków z dotacji na zadania zlecone,
- e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników na kwotę **97,44 zł**,
- f. zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości **18 673,16 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 353,00 zł	3 353,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 353,00 zł	3 353,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3 343,00 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:	245 796,11 zł	245 747,89 zł	99,98
wydatki bieżące	245 796,11 zł	245 747,89 zł	99,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **245 747,89 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach 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 **239 860,86 zł** ze środków własnych gminy w wysokości 220 064,75 zł, ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2023 rok” w wysokości 19 796,11 zł,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, odpisy na ZFŚS w wysokości **4 564,06 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 **1 322,97 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	188 309,00 zł	188 308,19 zł	100,00
wydatki bieżące	188 309,00 zł	188 308,19 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **188 308,19 zł**, tj. **100,00 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały na opłaty i wychowanie 31 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Całość środków sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	61 786,00 zł	60 811,88 zł	98,42
wydatki bieżące	61 786,00 zł	60 811,88 zł	98,42

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **60 811,88 zł**, tj. **98,42 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **60 811,88 zł**. Objęto ubezpieczeniem 27 osób. Zadanie było realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 606 696,00 zł	1 467 745,95 zł	91,35
wydatki bieżące	1 483 696,00 zł	1 447 745,95 zł	97,58
wydatki majątkowe	123 000,00 zł	20 000,00 zł	16,26

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 447 745,95 zł**, tj. **97,58 %** 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 **1 228 664,47 zł** dla 29 pracowników zatrudnionych na 19,25 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 **217 102,16 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **1 979,32 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **20 000,00 zł**, tj. **16,26 %** planu.

Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę **20 000,00 zł**. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ramach Programu „Maluch+” w wysokości 1 302 416,03 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	31 497,00 zł	30 754,59 zł	97,64
wydatki bieżące	31 497,00 zł	30 754,59 zł	97,64

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **30 754,59 zł**, tj. **97,64 %** planu.

Wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia rodzicielskie i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 9 rodzin z Ukrainy w wysokości **29 959,46 zł**, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w wysokości **491,83 zł** oraz sfinansowano materiały biurowe oraz koszty przesyłki w wysokości **303,30 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:	500 000,00 zł	499 999,35 zł	100,00
Wydatki bieżące	500 000,00 zł	499 999,35 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **499 999,35 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne będące w posiadanie PGK „Partner”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 873 050,00 zł	5 781 527,56 zł	98,44
wydatki bieżące	5 873 050,00 zł	5 781 527,56 zł	98,44

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **5 781 527,56 zł**, tj. **98,44%** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **5 709 060,11 zł**, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości **71 467,45 zł** i koszty materiałów biurowych

w wysokości **1 000,00 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 4 906 552,39 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 802 507,72 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 71 467,45 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęziny 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	120 000,00 zł	119 314,81 zł	99,43
wydatki bieżące	120 000,00 zł	119 314,81 zł	99,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **119 314,81 zł**, tj. **99,43 %** 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:	225 000,00 zł	224 999,48 zł	100,00
wydatki bieżące	225 000,00 zł	224 999,48 zł	100,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **224 999,48 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:	5 028 998,47 zł	3 196 777,80 zł	63,57
wydatki bieżące	47 494,00 zł	46 140,28 zł	97,15
wydatki majątkowe	4 981 504,47 zł	3 150 637,52 zł	63,25

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **46 140,28 zł**, tj. **97,15 %** 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 **3 150 637,52 zł**, tj. **63,25 %** planu na zadania pn.:

- a. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” w kwocie **1 352 000,06 zł**. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 060 825,24 zł,
- b. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie **1 759 037,46 zł**. Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 750 000,00 zł.
- c. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – etap 2” w kwocie **24 600,00 zł**.

- d. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny – kolejny etap” w kwocie **15 000,00 zł**.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	120 000,00 zł	114 199,07 zł	95,17
wydatki bieżące	120 000,00 zł	114 199,07 zł	95,17

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **114 199,07 zł**, tj. **95,17 %** 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:	3 755 000,00 zł	1 801 292,28 zł	47,97
wydatki bieżące	1 170 000,00 zł	1 121 348,28 zł	95,84
wydatki majątkowe	2 585 000,00 zł	679 944,00 zł	26,30

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 121 348,28 zł**, tj. **95,84 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej - oświetlenie dróg i ulic w wysokości **849 010,34 zł**, konserwacji oświetlenia ulicznego, usuwanie szkód i awarii latarni ulicznych w wysokości **224 336,65 zł**, dzierżawy słupów oświetlenia drogowego w wysokości **48 001,29 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **679 944,00 zł** tj. **26,30 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Oświetlenie ul. Panoramy” w wysokości **80 380,50 zł**,
- b) „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w wysokości **599 563,50 zł**. Kontynuacja zadania planowana jest w roku 2024. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 4 500 000,00 zł. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z późnego zakończenia przez wykonawcę etapu prac, w wyniku czego płatność za usługę pierwotnie planowana na grudzień 2023 r. została przesunięta zgodnie z terminami płatności na 2024 rok.

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:	43 233,59 zł	42 407,85 zł	98,09
wydatki bieżące	43 233,59 zł	42 407,85 zł	98,09

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **42 407,85 zł**, tj. **98,09 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- k. konserwacji i czyszczenia rowów w wysokości **7 118,50 zł**,
- l. konserwacji terenów zielonych w wysokości **18 233,59 zł**,
- m. likwidacji dzikich wysypisk śmieci w wysokości **9 990,00 zł**,
- n. zagospodarowanie terenów zielonych w wysokości **7 065,76 zł**.

Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2023 z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

wydatki ogółem, w tym:	20 000,00 zł	19 300,00 zł	96,50
wydatki bieżące	20 000,00 zł	19 300,00 zł	96,50

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **19 300,00 zł** tj. **96,50 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi fontanny na Placu Farskim w Lędzinach.

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 i kluby

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	740 000,00 zł	735 189,50 zł	99,35
wydatki bieżące	640 000,00 zł	639 188,00 zł	99,87
Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	96 001,50 zł	96,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **639 188,00 zł**, tj. **99,87 %** planu, w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **96 001,50 zł**, tj. **96,00 %** planu. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach” w wysokości **96 001,50 zł**. W ramach zadania wykonano remont kotłowni wraz z zakupem pieca w budynku przy ul. Hołdunowskiej 39.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	420 000,00 zł	419 735,34 zł	99,94
wydatki bieżące	420 000,00 zł	419 735,34 zł	99,94

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **419 735,34 zł**, tj. **99,94 %** planu, w ramach których przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 334 950,00 zł	3 606 656,17 zł	83,20
Wydatki bieżące	2 084 950,00 zł	2 076 775,54 zł	99,61
wydatki majątkowe	2 250 000,00 zł	1 529 880,63 zł	67,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 076 775,54 zł**, tj. **99,61 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie tj. ratowników basenowych, kasjerzy i instruktor aquaerobiku w łącznej wysokości **163 983,64 zł**,
- b. zakupu materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, karnety na basen, drabinka basenowa, mączka na korty tenisowe, piasek na boisko do siatkówki plażowej, szafki do szatni basenowej w wysokości **117 328,49 zł**,
- c. opłat za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie dostarczane do budynku przy ul. Lędzińskiej 14, na ośrodek przy ul. Stadionowej w tym Plac Wodny w wysokości **1 457 861,03 zł**,
- d. koszty usług remontowych, w tym remont sauny fińskiej w budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w wysokości **30 924,66 zł**,
- e. opłat pozostałych usług takich jak: monitoring i ochrona obiektów, usługa odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych, monitoring jakości wody w basenach oraz przeglądy techniczne, serwis i konserwacja urządzeń, w tym dźwigów osobowych, wynagrodzenie autorskie ZAiKS za odtwarzanie utworów w wysokości **300 318,93 zł**,
- f. polisa ubezpieczeniowa budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w wysokości **6 084,00 zł**,
- g. odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur w wysokości **274,79 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 529 880,63 zł**, tj. **67,99 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”” w wysokości **1 499 635,63 zł**. W ramach zadania wykonano min. montaż wind w budynku, w ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego wykonano dokumentację ppoż., wydzielono klatkę schodową oraz zabudowano drzwi wraz ze ściankami, dokonano montażu pomp ciśnieniowych basenu, wymieniono złoża filtracyjne w filtrach ciśnieniowych i zmodernizowano sterowniki kontrolno – pomiarowe wraz z pompami

membranowymi, wymieniono wymienniki ciepła, zmodernizowano oświetlenie hali sportowej oraz basenu, zmodernizowano dach budynku w części basenowej.

b) „Modernizacja ośrodka rekreacyjno – sportowego przy ul. Stadionowej – dokumentacja” w wysokości **15 245,00 zł**.

c) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej” w wysokości **15 000,00 zł**.

Z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe koszty zadania zabezpieczono do realizacji w budżecie miasta na 2024.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	71 000,00 zł	68 326,12 zł	96,23
wydatki bieżące	71 000,00 zł	68 326,12 zł	96,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **68 326,12 zł**, tj. **96,23 %** planu.

W ramach wydatków sfinansowano koszty przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w wysokości **11 500,00 zł** oraz poniesiono koszty napraw placów zabaw i wymiany piasku w piaskownicach w wysokości **44 826,12 zł**. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości **12 000,00 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	100 000,00 zł	98 319,89 zł	98,32
wydatki majątkowe	100 000,00 zł	98 319,89 zł	98,32

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadania inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Dog Park + Ogrózenie Placu Zabaw (ul. Botaniczna) w wysokości **98 319,89 zł** tj. **98,32 %** planu.

III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

W roku 2023 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w kwocie **18 616 673,27 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **34 792,31 zł**,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **18 581 880,96 zł**.

Wykonanie wydatków w roku 2023 na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **14 742 472,98 zł** stanowi **79,19 %** planu, z tego:

1. **wykonanie wydatków bieżących** w kwocie **34 792,31 zł** stanowi **100 %** planu,
2. **wykonanie wydatków majątkowych** w kwocie **14 707 680,67 zł** stanowi **79,15 %** 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. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **34 792,31 zł** stanowi **100 %** planu w wysokości 34 792,31 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 2.1 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Łęczyny. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1 038 158,58 zł** stanowi **97,88 %** planu w wysokości 1 183 621,57 zł.

2.2 „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski – Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc w żłobku dla dzieci do 3 lat. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 179 416,03 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **20 000,00 zł** stanowi **16,26 %** planu w wysokości **123 000,00 zł**. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2024.

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

1. Wydatki majątkowe:

- 1.1 „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny”. Celem zadania jest zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów Miasta Łędziny. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **13 000,00 zł** stanowi **96,08 %** planu w wysokości 13 530,00 zł.
- 1.2 „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””. Celem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji ORS „Centrum”. Limit zobowiązań wynosi 3 200 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1 499 635,63 zł** stanowi **99,98 %** planu w wysokości 1 500 000,00 zł. Realizację zadania planuje się na lata 2024 - 2026.
- 1.3 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach”. Celem zadania jest rozbudowa obiektu szkoły w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **9 174 807,53 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 9 174 846,49 zł.
- 1.4 „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Łędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2024. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1 759 037,46 zł** stanowi **50,87 %** planu w wysokości 3 457 678,65 zł. Kontynuację realizacji zadania zaplanowano w roku 2024.

- 1.5 „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. Nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki na ww. zadanie majątkowe. Gmina odstąpiła od opracowania tego planu. W roku 2023 przystąpiono do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.
- 1.6 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **313 841,48 zł** stanowi **72,61 %** planu w wysokości 432 204,25 zł.
- 1.7 „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”. Celem zadania jest budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe – energooszczędne. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2024. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 600 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **599 563,50 zł** stanowi **24,98 %** planu w wysokości 2 400 000,00 zł.
- 1.8 „Przebudowa ul. Działkowców – 2 etap”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **267 636,49 zł** stanowi **99,12 %** planu w wysokości 270 000,00 zł.
- 1.9 „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny” – celem zadania jest zwiększenie zasobów mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na zadanie.
- 1.10 „Budowa drogi ul. Spokojna”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Realizację zadania planuje się w roku 2024.

1.11 „Budowa sali gimnastycznej prze SP3 w Łędzinach”. Celem zadania jest poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **22 000,00 zł** stanowi **22,00 %** planu w wysokości 100 000,00 zł. Realizację zadania planuje się w roku 2024, w tym z przyznanych środków w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi prezentowanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łędziny 0050.1053.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2023-2029 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2023 roku, wynikających z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta Łędziny – według stanu na dzień 31.12.2023 r. Natomiast załącznik dotyczący przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 jest zgodny z Uchwałą Rady Miasta Łędziny CV/524/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane na rok 2023 przychody zostały przyjęte Uchwałą nr XCIV/458/22 Rady Miasta Łędziny z dnia 15 grudnia 2022 roku w wysokości **2 530 607,01 zł** w tym:

1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 530 607,01 zł**, z tego:

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

Przychody ogółem w wysokości **5 106 006,77 zł**, w tym:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **41 967,73 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 41 667,73 zł, z tego:

- 1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 39 734,14 zł,
- 1.1.2 środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 933,59 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 300,00 zł.
- 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 064 039,04 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody ogółem w wysokości **5 111 002,69 zł** tj. **100,10 %** planu, w tym:

- 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **41 967,73 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 41 667,73 zł z tego:
 - 1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 39 734,14 zł,
 - 1.1.2 środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 933,59 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 300,00 zł
- 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 069 034,96 zł**.

V. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości **2 530 607,01 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 530 607,01 zł** tj. **100,00 %** planu.

Spłata zadłużenia następuje zgodnie z podpisanymi umowami i ustalonymi harmonogramami spłat.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę **730 607,01 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 **1 400 000,00 zł**.

VI.

PODSUMOWANIE

Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **97 217 083,14 zł** i zostały zrealizowane w **93,95 %**, tj. w wysokości **91 338 584,97 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **77 125 933,33 zł**, co stanowi **97,84 %** planu,
2. **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **14 212 651,64 zł**, co stanowi **77,28 %** planu.

Planowane **wydatki ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **99 792 482,90 zł** i zostały zrealizowane w **93,32 %**, tj. w wysokości **93 129 431,88 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **76 491 370,30 zł**, co stanowi **98,07 %** planu,
2. **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **16 638 061,58 zł**, co stanowi **76,33 %** planu.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości **(-) 1 790 846,91 zł** na planowany deficyt w wysokości **(-) 2 575 399,76 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 **831 076,73 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 **634 563,03 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi **10 499 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z czego:

- a. zadłużenie w kwocie **620 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- b. zadłużenie w kwocie **9 879 000,00 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 **6 533 114,19 zł**, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta w kwocie 2 427 541,15 zł oraz zobowiązanie z tytułu częściowej płatności za wykonanie inwestycji pn. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny” w kwocie 2 199 885,75 zł (pokrywane w całości środkami w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Łęczyny 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 **5 781 527,56 zł**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 709 060,11 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 71 467,45 zł i koszty materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 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 4 906 552,39 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 802 507,72 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 71 467,45 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 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. 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 Łędziny wielokrotnie przedkładała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Łędziny 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. Rada Miasta Łędziny 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 Łędziny 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 weszła 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 funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty nie były 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 Łędziny 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 OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH

UL.HOŁDUNOWSKA 39

43-413 LĘDZINY

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2023

WYDATKI**A) Wynagrodzenia**

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 501.944,37 zł. Wykonanie w stosunku do planu 100% tj. 501.944,37 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.10.809,30 zł.

C) Działalność statutowa

Planowane wydatki na poczet działalności statutowej wynoszą 632,92 Plan wykonano na poziomie 100% 632,92 zł. 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 61.965,08 zł. Plan wykonano w 100% tj.61.965,08zł. W skład wydatków wchodzi : zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki

E) Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 3.817,75zł. Plan wykonano w 100% tj. 3.817,75 zł. W skład tych wydatków wchodzi materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, narzędzia, aktualizacje oprogramowania, naprawa drukarki.

F) Pozostałe koszty

Planowane wydatki wynoszą 21.150,58. Plan wykonano w 100% tj.21.150,58 w skład pozostałych wydatków wchodzi: monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD, instrukcja ppoż, przeglądy techniczne, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia bhp, badania okresowe.

G) Remonty bieżące

Planowane wydatki wynoszą 19.680,00zł . Plan wykonano w 100% tj.19.680,00 zł. W skład wydatków wszedł remont dachu budynku

DOCHODY WŁASNE

Czynsze, najmy, koncerty, kreatywka plan:25.000,00. Plan wykonano w wysokości 138.152,90 co daje 552,61%. Wydatki na cele statutowe wykonano w wysokości 138.152,90

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2023 ROK**I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
	1. Dochody bieżące	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54
	Dotacja	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00
	Czynsze, najmy, działalność statutowa, koncerty	25 000,00	25 000,00	138 152,90	552,61
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)				
	(1+2) RAZEM DOCHODY	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
		2.1. Wydatki bieżące	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54
		2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54
		a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	501 944,37	501 944,37	501 944,37	100,00
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 055,63	143 055,63	256 208,53	179,10
		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. Wypłaty 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	625000	645000	758152,9	

Miejska Biblioteka Publiczna
43-140 Łęcziny ul. Łędzińska 86

Łęcziny, dnia 19.03.2024 r.

Burmistrz Miasta Łęcziny
mgr Krystyna Wróbel

Miejska Biblioteka Publiczna w Łęczinach przedkłada w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łęczinach

Joanna Wicik

Miejska Biblioteka Publiczna
43-140 Łęczyny ul. Łęzińska 86

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2023 roku

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	430 036	429 470,54	98
921	92166	Źródła dochodów <i>(proszę wymienić jakie)</i>			
921	92166	dotacja	420 000	419 735,34	99
921	92166	odsetki bankowe	100	0,00	0
921	92166	wpływy z ksero	29	28,20	97
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	9 707	9 707,00	100
921	92166	Przychody finansowe	200	0,00	0
921	92166				
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	
921	92166	Źródła dochodów <i>(proszę wymienić jakie)</i>			
921	92166				
921	92166				0
(1+2) RAZEM DOCHODY			430 036	429 470,54	98

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	430 036	429 057,78	100
921	92166	2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	418 404	417 426,37	100
921	92166	a) <i>Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki</i>	345 222	345 221,34	100
921	92166	b) <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 182	72 205,03	99
921	92166	2.1.2. Dotacje na zadania bieżące	0		0
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 632	11 631,41	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				
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. <i>(proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)</i>			
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			430 036	429 057,78	

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	430.036	429.470,54	99,87
921	92166	Źródła dochodów (<i>proszę wymienić jakie</i>)			
921	92166	dotacja	420.000	419.735,34	100
921	92166	odsetki bankowe	100	0	
921	92166	wpływy z ksero	29	28,20	100
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	9.707	9.707	100
921	92166	Przychody finansowe	200	0	0

I. Wydatki**2. Wydatki instytucji kultury w tym:****2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 345.221,34zł**

z czego:

- wynagrodzenia:	289.631,92zł
- składki ZUS:	50.264,58zł
- składki FP :	4.524,84zł
-umowa zlecenie:	800,00zł

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 : 72.205,03zł

z czego:

- media:	27.667,86 zł
- usługi telefoniczne i internetowe:	8.110,10 zł
- usługi komunalne:	976,02 zł
- usługi najmu:	1.596,00 zł
- usługi remontowe, przeglądy bieżące:	5.087,89 zł
- materiały biurowe:	1.433,10 zł
- materiały gospodarcze:	1.430,63 zł
- ubezpieczenie majątku:	2.197,00 zł
- usługi pocztowe:	166,80 zł
- pozostałe usługi (monitoring, IODO, hosting):	14.857,91 zł
- środki czystości:	672,20 zł
- opłata RTV:	190,00 zł
- zakup książek:	3.702,52 zł
- darowizny książek:	4.117,00 zł

2.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 11.631,41zł

z czego:

- odpis na ZFŚS:	10.815,41 zł
- bhp:	789,00 zł
- podróże służbowe:	30,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności MBP w Łędzinach za 2023 rok

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1. W 2023 r. głównym problemem z którym borykała się Biblioteka był brak odpowiednich środków finansowych – budżet w kwocie 420.000,00 zł wystarczył zaledwie na wynagrodzenia osobowe oraz na bieżące utrzymanie. Z powodów finansowych Biblioteka nie organizowała spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych, imprez rodzinnych, konkursów itp. Największą bolączką związaną z mocno okrojonym budżetem był brak zakupu nowości książkowych ze środków własnych oraz dotacji MKiDN. Biblioteka nie była w stanie wygospodarować środków na wkład własny zapewniający uzyskanie minimum kwoty dotacji.

2. Komputeryzacja

2.1. MBP Łędziny stosuje system biblioteczny SOWA MARC21.

2.2. E-usługi oraz nowe technologie

W 2023 r. Biblioteka udostępniała pliki ebooków IBUK LIBRA. Inne e-usługi w Bibliotece: komunikacja z czytelnikami – strona internetowa, Facebook, poczta elektroniczna, komunikatory, biblioteka.pl, wirtualne zwiedzanie, katalog OPAC.

2.3. Biblioteka organizowała kursy j. angielskiego dla seniorów.

3. Zbiory biblioteczne

3.1.. Polityka gromadzenia zbiorów ukierunkowana jest na wspieranie procesów edukacyjnych, zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury czytelniczej. Profil zbiorów dostosowany jest do potrzeb użytkowników. Lista książek do zamówienia tworzona jest w oparciu o analizę rynku wydawniczego i informacje ze środków masowego przekazu oraz propozycje czytelników. Mimo powszechnego dostępu do elektronicznych form książki, największą popularnością wśród dorosłych czytelników cieszy się tradycyjna książka papierowa, rzadko też wykorzystywane są audiobooki. Z tego względu w Filii MBP w roku 2023 nie dokonano zakupu nowych audiobooków.

Literatura preferowana przez dorosłych czytelników to beletrystyka. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. J. Jax, K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, L. Olejniczak, L. Shukri, I. Gołębskiej, M. Wali. Z prozy zagranicznej poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy jak R. P. Evans, K. Hannah, L. Riley, F. Rivers, S. Brown.

Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa R. Mroza, K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, M. Rogali, A. Rogozińskiego, T. Gerritsen, H. Greń.

Młódzież wybierała książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan, K. Holden, L. Rayvan.

Czytelnicy dorośli chętnie sięgali po kontynuacje popularnych cykli i książki polecane przez media. Zainteresowaniem cieszy się literatura faktu, szczególnie twórczość M. Margielewskiego, książki podróżnicze, biografie sławnych osób i wspomnienia.

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, książki o zwierzętach autorstwa H. Webb oraz seria *Czytam sobie i Pierwsze czytanki*.

3.2 Biblioteka w 2023 r. nie gromadziła zbiorów komiksowych. Na stanie posiada starsze komiksy dla dzieci takie jak: Asterix i Obeliks, Kajko i Kokosz, Fistaszki. Zainteresowanie komiksem wykazują dzieci w przedziale wiekowym 7-12 lat. Przez dzieci chętnie są czytane komiksy z serii *Gigant Poleca* oraz *Asteriks*.

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Działalność wydawnicza. Przedsięwzięcia stacjonarne i online

4.1. Czytelnictwo dorosłych.

W związku z cięciami budżetowymi w tym roku Centrala zorganizowała 2 spotkania z Janem Mazurkiewiczem o Wisławie Szymborskiej oraz Jarosławie Iwaszkiewicz. Była także współorganizatorem spotkania autorskiego (wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łędzinach) z pisarką Patrycją Żurek. Filia MBP w roku sprawozdawczym wspólnie z łędzińskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała spotkanie autorskie z Gabriellą Kotas, autorką cyklu *Uśpione niebo* oraz tomików poezji *Anielska ławeczka*, *Pogodna dojrzałość* i *Uśmiech codzienności*. Spotkanie skierowane było do kobiet z okazji ich święta. Gabriela Kotas zachęcając uczestniczki spotkania do sięgnięcia po książki jej autorstwa, przedstawiła cechy bohaterek jej twórczości – siłę, mądrość, odwagę, które ma każda kobieta.

Wszystkie w/w spotkania odbyły się w trybie stacjonarnym.

4.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.

4.2.1. W styczniu biblioteka zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 24 dzieci.

Tematy zajęć:

17 styczeń - „Zima Muminków”

19 styczeń - Zimowe inspiracje z Pingwinem

24 styczeń - „Mama MU” – zimowy kolaż

26 styczeń - „Mysi domek” – Zabawki z kartonu

Biblioteka zorganizowała także wiele spotkań tematycznych dla dzieci ze szkół i przedszkoli m. in. Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Dzień Pluszowego Misia. W sumie w spotkaniach udział wzięło 350 dzieci. Przez cały rok biblioteka współpracowała również z przedszkolem w ramach tworzenia przedszkolnej biblioteki.

Dla czytelników w wieku szkolnym przeprowadzono 21 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 385 dzieci. Lekcje te dotyczyły m.in. budowy książki czy historii pisma.

W styczniu Centrala zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 24 dzieci.

Tematy zajęć:

17 styczeń - „Zima Muminków”

19 styczeń - Zimowe inspiracje z Pingwinem

24 styczeń - „Mama MU” – zimowy kolaż

26 styczeń - „Mysi domek” – Zabawki z kartonu

W okresie ferii zimowych Filia MBP zorganizowała ciekawe zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność dzieci. Uczestnicy zajęć tworzyli postacie z ulubionych bajek, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Zajęcia zakończyły się zdobieniem pierników i słodkim poczęstunkiem.

Filia MBP wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała dla dzieci i młodzieży walentynkowy konkurs literacko-plastyczny.

Z okazji Dnia Dziecka biblioteka brała udział w pikniku zorganizowanym przez SP nr 3. W czasie pikniku odbył się pokaz recyklingowych strojów oraz występy artystyczne w ramach konkursu *Mam talent*.

Dla 125 uczniów klas 1-3 SP nr 2 zorganizowano 6 spotkań z panią Dorotą Król, członkinią zespołu Łędzianie i jedną z lektorek audiobooka *Tajemnica Cecylii Broll*. Pani Dorota posługując się gwarą śląską w przystępny sposób przybliżyła dzieciom historię Łędzin, śląskie tradycje i obyczaje oraz legendy o utopcach, strzygach, bebokach i skarbniku.

4.2.2. Spotkanie z Dorotą Król – cykl spotkań dla uczniów kl. I-III.

4.2.3. Biblioteka kontynuowała akcję *Cała Polska Czyta Dzieciom*. Ogółem w akcji CPCD wzięły udział **582** osoby. MBP Łędziny brała udział również w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki Mała Książka Wielki Człowiek.

Przez cały rok promowano idee „Daj książkom nowe życie”, „bookcrossing”. Wszystkie w/w zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym.

Wszystkie spotkania odbywały się stacjonarnie. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów nie było możliwości organizowania spotkań i warsztatów online.

4.3. Działania proekologiczne w bibliotekach.

4.3.1. Biblioteka nie prowadziła żadnych działań proekologicznych.

4.3.2. Biblioteka mogłaby prowadzić cykliczne zajęcia z zakresu ekologii i klimatu.

4.3.3. Najskuteczniejszą formą promocji tematyki klimatycznej wydają się być pogadanki, ulotki i plakaty.

4.4. Edukacja medialna w bibliotekach.

4.4.1. Biblioteka prowadzi zajęcia w ramach rozwijania umiejętności korzystania z mediów w ramach lekcji bibliotecznych, biblioteka prowadzi również akcję informacyjną, plakatową – kliknij – sprawdź – zrozum.

4.4.2. W planach MBP Łędziny znajdują się aktywności związane z edukacją medialną.

4.5. Działalność informacyjna Biblioteki.

Biblioteka tworzy katalog OPAC. Udostępnianie informacji regionalnej odbywa się poprzez stronę internetową oraz poprzez Facebooka.

4.6. Promocja działalności Biblioteki. Biblioteka w Internecie.

Biblioteka posiada konto w mediach społecznościowych (facebook, messenger) gdzie promuje swoją działalność i informuje czytelników o wszelkich zmianach i nadchodzących wydarzeniach. Do promocji swoich działań wykorzystuje także stronę www oraz plakaty, zaproszenia zawieszane w przestrzeni publicznej. Najlepiej sprawdzają się facebook i messenger. Planuje się ulepszenie strony internetowej.

4.6.2. Odwiedziny są rejestrowane na str. internetowej Biblioteki. Docieranie do nowych odbiorców, wzrost odwiedzalności odbywa się poprzez stałą poprawę jakości i czytelności strony www. W związku z tym nie zaobserwowano znaczącego wzrostu powiązanego z tymi działaniami.

5. Uchodźcy w bibliotekach

5.1. Wśród czytelników Filii jest dwoje dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym. Najczęściej wypożyczone przez nich książki to lektury szkolne, natomiast dorośli obywatele Ukrainy nie wykazują zainteresowania ofertą Biblioteki. Nie zgłaszali również potrzeby prowadzenia żadnych dodatkowych działań.

5.2. Wydaje się, iż w MBP Łędziny nie ma dalszej potrzeby działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Najlepiej sprawdziły się festyny i pikniki gromadzące i aktywizujące dużą część społeczności ukraińskiej.

5.3. Biblioteka nie prowadzi żadnych działań na rzecz innych uchodźców. MBP Łędziny nie zatrudnia uchodźców.

6. Badania nieużytkowników biblioteki. (osób niekorzystających z usług biblioteki)

W 2023r. Biblioteka prowadziła badania potrzeb nieużytkowników. Nieużytkownicy Biblioteki wskazywali przede wszystkim na księgozbiór – brak nowości, interesujących książek, brak różnorodności, wskazywali również na brak nowości w dziedzinie audiobooków oraz na brak dostępu do ebooków Legimi.

7. Obsługa osób z niepełnosprawnościami i specjalnych grup użytkowników

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. W 2023r. MBP Łęczyny ze względów finansowych nie mogła dokonać zakupu sprzętu przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Po wybuchu pandemii w obu placówkach działa usługa „książka na telefon”. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogą telefonicznie zamówić książki z dowozem do domu. Taka możliwość istnieje do chwili obecnej. Na rzecz osób z niepełnosprawnościami Biblioteka założyła bibliotekę w Centrum Terapii Zajęciowej. Dla osób uzależnionych dzięki współpracy z lokalnym kołem AA Biblioteka posiada w swoich zbiorach bogatą ofertę literatury o tej tematyce.

Łęczyny, dn.18.03.2024 r.

Lędziny, dnia 05.02.2024 r.

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Lędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przesyła sprawozdanie finansowe z działalności jednostki w 2023 roku.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach
mgr Andrzej Furczyk

Lp.		Plan roczny 2023	Wykonanie planu za rok 2023
	KOSZTY RAZEM	23 015 000,00	21 809 936,85
I	Amortyzacja	800 000,00	1 106 430,16
II	Zużycie materiałów i energii	1 994 000,00	1 613 422,42
1.	Paliwo	25 000,00	13 107,56
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00	10 621,52
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00	47 561,65
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	70 000,00	54 814,94
5.	Tonery i tusze	30 000,00	23 904,84
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	4 000,00	1 825,00
7.	Pozostałe materiały niemedyczne	300 000,00	300 840,32
8.	Leki	50 000,00	57 762,36
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	100 000,00	77 782,42
9.	Szczepionki	300 000,00	214 885,91
10.	Odczynniki i testy do badań	170 000,00	148 481,50
11.	Pozostałe materiały medyczne	270 000,00	220 602,57
11.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00	11 899,20
12.	Energia elektryczna	200 000,00	170 170,67
13.	Energia ciepła	300 000,00	201 840,18
14.	Woda i ścieki	70 000,00	57 321,78
	Usługi obce	6 180 000,00	5 753 949,96
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	800 000,00	703 112,34
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	100 000,00	79 452,21
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	10 000,00	8 991,86
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	15 000,00	9 839,85
5.	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	39 481,10
6.	Usługi bankowe	10 000,00	7 882,31
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	60 000,00	40 458,95
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00	67 144,74
9.	Usługi informatyczne	230 000,00	229 647,33
10.	Usługi pralnicze	40 000,00	30 737,72
11.	Usługi żywienia	250 000,00	266 457,42
12.	Inne usługi niemedyczne	70 000,00	55 724,08
13.	Usługi diagnostyczne	450 000,00	434 882,10
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	4 000 000,00	3 780 137,95
	Podatki i opłaty	41 000,00	38 031,68
1.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 351,68
2.	PFRON	0,00	0,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	680,00
	Wynagrodzenia	11 350 000,00	10 958 691,32
1.	Płace	11 000 000,00	10 596 434,82
2.	Umowy zlecenia	350 000,00	362 256,50
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 540 000,00	2 244 601,11
1.	Składki ZUS	2 200 000,00	1 920 757,61
2.	ZFŚS	170 000,00	164 853,18
3.	Woda i inne środki spożywcze	50 000,00	13 058,51
4.	Szkolenia dla pracowników	60 000,00	71 492,01
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00	45 745,61
6.	PPK (część pracodawcy)	30 000,00	28 694,19
	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	94 810,20
1.	Podróże służbowe	10 000,00	5 921,16
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	100 000,00	37 869,00

3.	Odprawa pośmiertna dla członków rodzin po zmarłym pracowniku	0,00	51 020,04
----	--	------	-----------

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROKU**MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2023	Wykonanie planu za rok 2023
	PRZYCHODY RAZEM	25 574 000,00	25 470 862,83
I	Przychody ze sprzedaży	24 274 000,00	23 891 583,04
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	21 000 000,00	20 770 562,37
2.	Medycyny pracy	1 300 000,00	1 244 206,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 700 000,00	1 618 979,34
4.	Czynsz	250 000,00	233 835,33
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00	24 000,00
II	Pozostałe przychody	550 000,00	850 815,93
III	Przychody finansowe	750 000,00	728 463,86
1.	Odsetki bankowe	750 000,00	728 463,86
	KOSZTY RAZEM	23 081 000,00	21 939 683,42
I	Koszty wg rodzaju	23 015 000,00	21 809 936,85
1.	Amortyzacja	800 000,00	1 106 430,16
2.	Zużycie materiałów i energii	1 994 000,00	1 613 422,42
3.	Usługi obce	6 180 000,00	5 753 949,96
4.	Podatki i opłaty	41 000,00	38 031,68
5.	Wynagrodzenia	11 350 000,00	10 958 691,32
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 540 000,00	2 244 601,11
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	110 000,00	94 810,20
II	Koszty finansowe	1 000,00	0,08
III	Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	129 746,49

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**3 531 179,41**

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 764,00

Korekta na świadczenia pracownicze

0,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**3 528 415,41**

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2023 roku osiągnął przychód w wysokości 23 891 583,04zł. z czego 86,94% 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 5,21% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 6,78% ogółu przychodów.

W 2023 roku jednostka poniosła koszty rodzajowe w wysokości 21 809 936,85zł. z czego 60,54% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 7,40% ogółu kosztów rodzajowych, do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego, materiałów stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

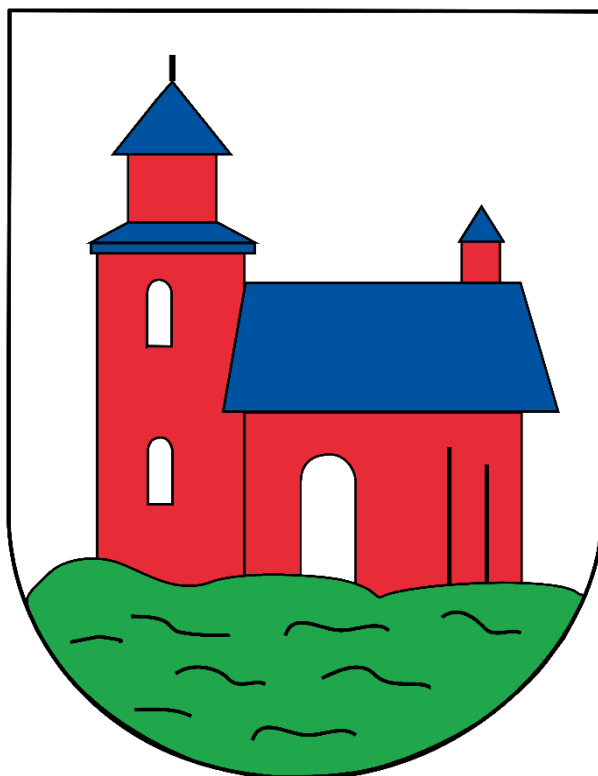
Koszty usług obcych stanowią 26,38% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury lekarskie i pielęgniarskie, przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 703 112,34zł. (adaptacja szatni w ZPR, położenie wykładziny PCV oraz malowanie w ZPR, malowanie oddziału i korytarzy w Przychodni Specjalistycznej, remont instalacji wodociągowej w PS, malowanie pomieszczeń w poradni dla dzieci w Przychodni Rejonowej nr 1 i 2, remont elewacji wnek w PR1) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, pralnicze, transportowe, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 5,07% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 1 106 430,16zł.

W 2023 roku jednostka przeprowadziła modernizację kotłowni w Przychodni Rejonowej nr 2, zakupiono aparat USG VINNO wraz z głowicami, aparat do laseroterapii wraz z aplikatorem.

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 115 345,56 zł.

W 2023 roku zakończyliśmy 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.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY
ZA 2023 ROK**

Lędziny marzec 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LĘDZINY ZA 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miasta informacji o stanie mienia za rok 2023 w terminie do dnia 31 marca 2024 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 2023 r. Dane wykazane w poprzedniej informacji jako stan na 31 grudnia 2022 r., stanowią stan początkowy wykazany w obecnej informacji za 2023 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 z późniejszymi zmianami).

Gospodarowanie majątkiem Gminy określone jest przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami),
- 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. 2023 poz. 1752 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 ze zmianami).

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 2023 roku wynosił ogółem **2 226 działek** o łącznej powierzchni 437,0644 ha, ich wartość wynosi 14 579 848,36 zł., w rozbiu na poszczególne rodzaje:

Wartości oraz powierzchnia gruntów w Grupa 0, w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT) w okresie od dnia 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

Gmina Łęczyny		Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		Zmiana wartości (4-2)	Zmiana powierzchni (5-3)		
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (ha)				
1		2	3	4	5	6	7		
Grunty		14 136 154,49	441,5820	14 579 848,36	437,0644	443 693,87	-4,5176		
w tym:									
1.	Grunty rolne	01	010	2 200 888,41	120,1672	2 195 370,91	119,3824	-5 517,50	-0,7848
			011	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			012	2 410 626,51	48,3038	2414970,23	48,2390	4 343,72	-0,0648
			013	665 528,41	41,6834	647 046,66	40,0510	-18 481,75	-1,6324
			014	31 092,14	0,0359	45 703,98	0,0359	14 611,84	0
			016	6 390,10	0,6240	6 390,10	0,5957	0,00	-0,0283
			017	321 209,51	28,2051	321 209,51	28,2051	0,00	0
			018	78 096,20	7,3380	77 726,00	7,2671	-370,20	-0,0709
2.	Grunty leśne	02	020	303 870,10	30,2605	303 870,10	30,2605	0,00	0
			021	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	03	030	963 915,87	15,9170	948 642,27	15,4887	-15 273,60	-0,4283
			031	121 790,23	4,7625	96 931,03	2,6922	-24 859,20	-2,0703
			032	1 743 966,51	24,6807	2 142 982,67	25,2227	399 016,16	0,5420
			033	39 325,80	0,4463	39 325,80	0,4463	0,00	0
			034	1 096 295,17	40,8830	1 099 525,17	41,3127	3 230,00	0,4297
4.	Tereny komunikacyjne	04	040	3 092 172,80	57,6365	3 171 627,20	57,2130	79 454,40	-0,4235
			041	6 832,50	0,5657	6 832,50	0,5797	0,00	0,0140
			042	1 726,00	0,0817	1 726,00	0,0817	0,00	0
			043	441 101,00	0,6244	448 641,00	0,6244	7 540,00	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	19,3663	611 327,23	19,3663	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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ogólnym bilansie **zmniejszeniu uległa** łączna powierzchnia gruntów o **4,5176 ha**, natomiast wartość gruntów **zwiększyła się** o kwotę **443 693,87 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 2826/157 o pow. 473 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 1 702,80 zł.
2. działka nr 1107/157 o pow. 310 m² (KŚT 013), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 310,00 zł.
3. działka nr 1412/48 o pow. 621 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 2 235,60 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 2874/15 o pow. 24 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Panoramy, o wartości 256,80 zł.
2. działka nr 715/37 o pow. 216 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Głogowa o wartości 2 311,20 zł.
3. działka nr 876/36 o pow. 132 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Wapienna, o wartości 1 412,40 zł.
4. działka nr 141/20 o pow. 27 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Bracka, o wartości 288,90 zł.
5. działka nr 2783/21 o pow. 93 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Modra, o wartości 995,10 zł.
6. działka nr 1217/10 o pow. 191 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Olimpijska o wartości 2 043,70 zł.
7. działka nr 1199/9 o pow. 415 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Olimpijska, o wartości 4 440,50 zł.
8. działka nr 2771/55 o pow. 148 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Wysoka, o wartości 1 583,60 zł.
9. działka nr 2775/58 o pow. 176 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Wysoka, o wartości 1 883,20 zł.

10. działka nr 149/9 o pow. 60 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego, o wartości 642,00 zł.
11. działka nr 2644/31 o pow. 23 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Głogowa, o wartości 246,10 zł.
12. działka nr 2932/52 o pow. 2 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego, o wartości 21,40 zł.
13. działka nr 2053/11 o pow. 61 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 652,70 zł.
14. działka nr 2057/11 o pow. 390 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 4 173,00 zł.
15. działka nr 2059/11 o pow. 9 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 96,30 zł.
16. działka nr 2061/14 o pow. 11 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karola Miarki, o wartości 117,10 zł.
17. działka nr 2977/25 o pow. 37 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Asnyka, o wartości 395,90 zł.
18. działka nr 971/64 o pow. 50 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Goławiec, ul. Kopciowicka, o wartości 535,00 zł.
19. działka nr 1141/132 o pow. 58 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Reymonta, o wartości 678,60 zł.
20. działka nr 2930/52 o pow. 13 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego, o wartości 139,10 zł.

- **nabycia nieruchomości drogowej za odszkodowaniem na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami** (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami),

1. działka nr 3308/40 o pow. 12 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze, o wartości 800,00 zł.

- **nabycia nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej, w tym umowy zamiany, umowy darowizny:**

1. działka nr 2633/52 o pow. 396 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Lędzińskiej o wartości 35 272,16 zł.
2. działka nr 1413/47 o pow. 3 858 m² (KŚT 032), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Pokoju o wartości 394 707,56 zł.
3. działka nr 1496/100 o pow. 47 m² (KŚT 012), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Blych o wartości 4 343,72 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. 2023, poz. 162 z późniejszymi zmianami), w związku z wypłatą odszkodowań, odpowiednio dla działek:

1. nr 1320/49 o pow. 68 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Blych o kwotę 3 368,16 zł.
2. nr 1344/64 o pow. 295 m² (KŚT 014), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Blych o kwotę 14 611,84 zł.

3. nr 1458/18 o pow. 7 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Zabytkowa o kwotę 717,10 zł.
4. nr 1460/31 o pow. 59 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Lipuszowa o kwotę 3 900,03 zł.
5. nr 2675/31 o pow. 137 m² (KŚT 043), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Hołodunowska - Gwarków o kwotę 7 540,00 zł.

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

- sprzedaży n/w nieruchomości:

1. działka nr 862/96 o pow. 378 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 642,60 zł, działka nr 865/96 o pow. 1 116 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 550,00 zł, działka nr 868/97 o pow. 1 147 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 570,00 zł, działka nr 869/97 o pow. 812 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 1 380,40 zł, działka nr 871/97 o pow. 2 916 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 1 450,00 zł, działka nr 866/97 o pow. 480 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 816,00 zł, działka nr 900/97 o pow. 35 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 59,50 zł oraz działka nr 2180/96 o pow. 9 260 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 9 251,00 zł, zlokalizowane w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Oficerskiej, sprzedane za łączną cenę netto 505 000,00 zł.
2. działka nr 2903/99 o pow. 457 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 1 508,00 zł oraz działka nr 2905/99 o pow. 61 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 201,00 zł, zlokalizowane w Lędzinach, obręb Hołodunów, zabudowane budynkiem mieszkalnym przy ul. Hołodunowskiej 11, sprzedane za łączną cenę netto 254 500,00 zł (grunt + budynek).
3. działka nr 1504/220 o pow. 724 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołodunów, przy ul. Traugutta o wartości księgowej 2 389,00 zł, sprzedana za cenę netto 162 000,00 zł.
4. działka nr 999/1 o pow. 996 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Ratusz, o wartości księgowej 996,00 zł, sprzedana za cenę netto 104 030,00 zł.
5. działka nr 600/43 o pow. 1 118 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 1 118,00 zł oraz działka nr 601/43 o pow. 213 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 213,00 zł, zlokalizowane w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Ułańskiej, sprzedane za cenę netto 50 500,00 zł.
6. działka nr 3585/375 o pow. 200 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołodunów przy ul. Przodowników, o wartości księgowej 321,00 zł, sprzedana za cenę netto 15 150,00 zł.
7. działka nr 1881/377 o pow. 178 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 587,00 zł oraz działka nr 1902/378 o pow. 521 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 1 875,60 zł zlokalizowane w Lędzinach, obręb Hołodunów przy ul. Słowackiego (zabudowane domkiem fińskim), sprzedane za cenę netto 25 980,00 zł (grunt + budynek).
8. działka nr 3082/51 o pow. 829 m² (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 530,00 zł, sprzedana za cenę netto 145 000,00 zł.
9. działka nr 567/79 o pow. 1 031 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 3 711,60 zł, działka nr 570/79 o pow. 469 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 1 688,40 zł, działka nr 864/96 o pow. 18 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 9,00 zł, działka nr 872/96 o pow. 142 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 71,00 zł oraz działka nr 573/80 o pow. 1 777 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 3 020,90 zł, zlokalizowane w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Oficerskiej, sprzedane za łączną cenę netto 55 550,00 zł.
10. działka nr 2816/35 o pow. 3 207 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny przy ul. Panoramy, o wartości księgowej 3 182,00 zł, sprzedana za cenę netto 434 300,00 zł.
11. działka nr 3078/51 o pow. 829 m² (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 530,00 zł, sprzedana za cenę netto 159 000,00 zł.

12. działka nr 3079/51 o pow. 894 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 572,00 zł wraz z udziałem ½ w działce nr 3081/51 o pow. 271 m² (KŚT 010) o wartości księgowej udziału 86,50 zł zlokalizowane w Lędzinach, obręb Smardzowice przy ul. Spokojnej, sprzedane za cenę netto 166 000,00 zł.
13. działka nr 431/75 o pow. 211 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 358,70 zł, działka nr 436/76 o pow. 266 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 452,20 zł, działka nr 1127/73 o pow. 118 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 200,60 zł oraz działka nr 1129/74 o pow. 369 m² (KŚT 031) o wartości księgowej 627,30 zł, zł, zlokalizowane w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Gwarków, sprzedane za łączną cenę netto 51 010,00 zł.

- zbycia w drodze zamiany:

1. działka nr 2677/36 o pow. 405 m² (KŚT 030), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego, o wartości księgowej 1 458,00 zł.

- zasiedzenia nieruchomości Gminy przez osoby trzecie:

1. działka nr 2961/71 o pow. 355 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 1 246,00 zł.
2. działka nr 2583/241 o pow. 967 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 3 481,20 zł.
3. działka nr 2581/241 o pow. 993 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 3 574,80 zł.

Zmiany dotyczące powierzchni posiadanych nieruchomości gruntowych oraz ich klasyfikacji w ewidencji środków trwałych następowały również w wyniku 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły **4 066 602,27 zł**, w rozbiciu na:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: **34 654,95 zł**,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: **56 981,21 zł**
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu: **1 295 144,75 zł**
- odpłatne zbycie: **2 455 125,57 zł**
- odsetki: **28 730,93 zł**
- rezerwacje miejsc na placu targowym: **195 964,86 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 Łędziny 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 Łędziny, 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 grudnia 2023 r. wynosiła: **48 747 062,75 zł**, w rozbiciu na:

a. budynki mieszkalne:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. miasto posiadało 11 budynków komunalnych, 14 domków fińskich, dwa wyodrębnione lokale mieszkalne oraz jeden budynek socjalny o łącznej wartości **3 644 200,40 zł**.

W roku 2023 r. **zmniejszono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki mieszkalne** o kwotę **90 782,36 zł** w związku z sprzedażą dwóch domków fińskich (przy ul. Słowackiego 13 i Traugutta 19) oraz budynku przy ul. Hołodunowskiej 11.

b. budynki użyteczności publicznej:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. miasto posiadało 68 budynków użyteczności publicznej o wartości **45 102 862,35 zł**.

W 2023 r. **zwiększono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki użyteczności publicznej** o kwotę **1 449 679,63 zł**. Zmiana wartości wynikała z:

- modernizacji budynku ORS Centrum o wartości: 1 499 635,63 zł, obejmującej m.in. zakup wraz z montażem dziewięciu wymienników ciepła, modernizację dachu basenu krytego, wymianę oświetlenia basenu i hali sportowej, zabudowę drzwi p.poż wraz ze ściankami, wykonanie modernizacji sterowników kontrolno-pomiarowych wraz z pompami membranowymi, kompleksową wymianę złożeń filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych, wykonanie drenażu wraz z budową studni oraz montażem pomp ciśnieniowych, wymianę dwóch dźwigów osobowych oraz przeciwpożarowe wydzielenie klatki schodowej,
- przekazania do Szkoły Podstawowej nr 4 pracowni przyrodniczej o wartości: 49 956,00 zł.

W 2023 r. w grupie tej wykonano ponadto n/w zadania inwestycyjne o łącznej wartości: 13 665 940,63 zł, w tym:

- pracownię matematyczno – informatyczną w wartości: 49 807,78 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4,
- sieć oświetlenia wewnętrznego o wartości : 77 524,67 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4,
- sieć oświetlenia wewnętrznego o wartości : 93 941,25 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3,
- sieć oświetlenia wewnętrznego o wartości : 111 180,02 zł – środek trwały następnie

- przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2,
- kotłownię o wartości: 98 400,00 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2,
 - instalację przeciwpożarową o wartości 46 343,52 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4,
 - kotłownię o wartości: 96 001,50 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach,
 - drzwi wejściowe wraz z przeszkleniami o wartości: 31 980,00 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3,
 - budynek przedszkola wraz z łącznikiem o wartości: 12 896 892,51 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2,
 - wyposażenie kuchni, szatni przedszkola oraz łącznika w szafki szkolne o wartości: 163 869,38 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych grupy 2 wynosiła: **55 963 577,70 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. **zwiększono** wartość obiektów o kwotę **588 479,14 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- budowy drogi – ul. Działkowców o wartości: 467 601,27 zł,
- budowy placu zabaw dla psów przy ul. Botanicznej o wartości: 98 319,89 zł,
- wprowadzenia na stan darowizny – ogrodzenia niecki basenowej wraz z bramą i furtkami o wartości: 24 351,00 zł.
- zbycia ogrodzeń sprzedanych domków fińskich o wartości: 1 793,02 zł.

4. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 **uległ zmniejszeniu** o wartość 984 621,21 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych wynosiła: **1 912 836,86 zł.**

Zmiana wartości wynikała z:

- przekazania 21 zestawów komputerowych oraz 27 notebooków do Szkoły Podstawowej nr 1 o wartości: 170 742,00 zł,
- przekazania 14 zestawów komputerowych oraz 4 notebooków do Szkoły Podstawowej nr 2 o wartości: 86 017,50 zł,
- przekazania 20 szt. notebooków do Szkoły Podstawowej nr 3 wartości: 87 825,00 zł,
- przekazania 12 szt. notebooków do Szkoły Podstawowej nr 4 wartości: 52 695,00 zł,
- przekazania 3 zestawów komputerowych i 11 szt. notebooków do Miejskiego Przedszkola nr 1 o wartości: 62 031,00 zł,
- przekazania 10 szt. notebooków do Miejskiego Przedszkola nr 2 o wartości: 44 835,00 zł,
- przekazania 6 zestawów komputerowych i 14 szt. notebooków do Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości 88 932,00 zł,

- przekazania 4 zestawów komputerowych i 10 szt. notebooków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wartości 62 215,50 zł,
- przekazania 12 zestawów komputerowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej o wartości 54 909,00 zł,
- przekazania 7 zestawów komputerowych uczestnikom programu cyfrowe wykluczenie o wartości: 34 516,06 zł,
- likwidacji 16 zestawów komputerowych z programu cyfrowe wykluczenie o wartości: 76 047,28 zł,
- likwidacji drukarki HP CLJ M855 o wartości: 9 346,77 zł,
- likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet o wartości: 7 441,50 zł,
- likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego HP o wartości: 7 441,50 zł,
- likwidacji drukarki HP CLJ M855 o wartości: 15 143,76 zł,
- likwidacji komputera HP o wartości: 3 939,38 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego o wartości: 2 679,85 zł,
- likwidacji laptopa Fujitsu o wartości: 4 458,00 zł,
- likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Ecosys o wartości: 4 059,00 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego Dell Optiplex o wartości: 3 429,24 zł,
- likwidacji monitora Hivision o wartości: 3 429,25 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego Tracer o wartości: 3 800,73 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 2 984,31 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 2 984,31 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 2 984,31 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 2 984,35 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 3 170,78 zł,
- likwidacji komputera HP o wartości: 2 790,14 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego Merkury o wartości: 4 492,47 zł,
- likwidacji monitora Samsung o wartości: 1 267,58 zł,
- likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera o wartości: 3 690,00 zł,
- likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera o wartości: 3 936,00 zł,
- likwidacji monitora BenQ o wartości: 200,00 zł,
- likwidacji drukarki o wartości: 1 152,90 zł,
- likwidacji laptopa Fujitsu o wartości: 4 318,53 zł,
- likwidacji komputera o wartości: 1 776,75 zł,
- likwidacji sprzętu komputerowego (wyposażenie targowiska) o wartości: 37 397,88 zł,
- likwidacji zestawu komputerowego o wartości: 1 267,58 zł,
- likwidacja przełącznika sieciowego o wartości: 11 224,00 zł,
- likwidacja skanera Fujitsu o wartości: 10 065,00 zł.

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 5 nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych wynosiła: **18 869,79 zł.**

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 uległ **zwiększeniu** o kwotę: **1 265 790,23 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- wprowadzenia do ewidencji księgowej 80 szt. ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych o wartości: 1 362 676,26 zł,
- przekazania sprzętu nagłaśniającego na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości: 96 886,03 zł,

W opisywanym okresie zakupiono, a następnie przekazano do Ochotniczej Straży Pożarnej:

- zestaw poduszek wysokociśnieniowych o wartości: 13 420,00 zł,
- sprężarkę Junior II o wartości: 35 670,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **2 552 982,65 zł.**

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w grupie 7 wartość posiadanych środków trwałych **nie zmieniła się** i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła: **144 408,00 zł.**

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 uległ **zmniejszeniu** o kwotę 3 863,00 zł.

Zmiana wartości wynikała z:

- przyjęcia na stan sauny Infrared (ORS) o wartości: 25 051,00 zł,
- likwidacji lampy 3-ogniskowej statywowej o wartości: 11 468,00 zł,
- likwidacji kserokopiarki Canon o wartości: 17 446,00 zł.

W opisywanym okresie zakupiono, a następnie przekazano do Ochotniczej Straży Pożarnej:

- ubranie specjalistyczne o wartości: 50 910,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **454 090,80 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych grup 0-8 wynosiła: 124 514 461,07 zł.

10. Pozostałe środki trwale:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

zwiększono stan pozostałych środków trwałych o wartość **515 097,51 zł** w związku z nabyciem i wprowadzeniem na stan następujących środków trwałych:

- komputer dell Vostro o wartości: 2 690,00 zł,
- notebook ASUS (18 szt.) o wartości: 53 100,00 zł,
- tablica informacyjna o wartości: 2 664,00 zł,
- komputer dell Vostro o wartości: 2 450,00 zł,
- komputer dell Vostro o wartości: 2 450,00 zł,
- traktor ogrodowy o wartości: 8 799,00 zł,
- wymienny moduł bateryjny wartości: 3 600,00 zł,
- metalowa szafka kartotekowa o wartości: 1 587,22 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne MFP Ecosys o wartości: 3 616,20 zł,
- tablica informacyjna (Czyste powietrze) o wartości: 4 797,00 zł,

- niszczarka HSM o wartości: 1 241,07 zł,
- notebook HP (2 szt.) o wartości: 6 720,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera o wartości: 4 336,98 zł,
- ergonomiczny fotel obrotowy (70 szt.) o wartości: 137 329,50 zł,
- biurko z elektryczną regulacją wysokości (2 szt.) o wartości: 7 763,88 zł,
- wózek transportowy (6 szt.) o wartości: 9 003,60 zł,
- niszczarka HSM o wartości: 1 350,00 zł,
- ekspres do kawy JURA E8 o wartości: 4 999,00 zł,
- ciągnik jednoosiowy DAKR Panter o wartości: 8 679,00 zł,
- zbiornik zamiatarki SB 110 o wartości: 2 017,00 zł,
- zmiatarka walcowa DARK SB 110 o wartości: 6 750,00 zł,
- odśnieżarka wirnikowa Dakr SF-70 o wartości: 3 563,00 zł,
- lemiesz do śniegu RAP 100 o wartości: 1 010,00 zł,
- maszyna do popcornu z wózkiem o wartości: 1 549,00 zł,
- myjka ciśnieniowa Kärcher o wartości: 7 997,00 zł,
- klimatyzacja Rotenso o wartości: 4 100,00 zł,
- kosa Stihl FS 235 o wartości: 2 297,00 zł,
- maszyna do waty cukrowej o wartości: 1 521,97 zł,
- projektor EPSON EB -FH52 o wartości: 4 000,00 zł,
- mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR 1403 o wartości: 2 230,00 zł,
- radiotelefon Motorola o wartości: 3 324,69 zł,
- akcesoria do odkurzacza basenowego o wartości: 6 090,00 zł,
- odkurzacz basenowy Dolphin o wartości: 9 900,00 zł,
- pompa SKB o wartości: 1 530,12 zł,
- serwer ESOK o wartości: 5 200,00 zł,
- laptop ASUS o wartości: 3 900,00 zł,
- monitoring chemii basenowej o wartości: 2 610,00 zł,
- system monitoringu ORS o wartości: 4 120,00 zł,
- system kontroli dostępu rozpoznawania twarzy o wartości: 5 699,00 zł,
- nadmuchiwana zjeżdżalnia o wartości: 9 500,00 zł,
- kącak dziecięcy o wartości: 8 150,00 zł,
- kserokopiarka Konica Minolta o wartości: 6 900,00 zł,
- parownica SG 4/4 o wartości: 3 200,00 zł,
- słup reklamowy (5 szt.) o wartości: 25 000,00 zł,
- pompa Ebara o wartości: 1 700,00 zł,
- komputer DELL o wartości: 1 500,00 zł,
- traktorek Murray o wartości: 3 450,00 zł,
- zestaw gaśnic o wartości: 4 217,00 zł,
- urządzenie myjąco-czyszczące FRV 30 o wartości: 1 900,00 zł,
- centrala Slican NCT o wartości: 2 600,00 zł,
- plecak R1 z butlą tlenową o wartości: 2 100,00 zł,
- tokarka Hobby mat o wartości: 1 500,00 zł,
- lina basenowa (5 szt.) o wartości: 6 500,00 zł,
- bęben do lin basenowych o wartości: 3 600,00 zł,
- szafka na sprzęt o wartości: 3 000,00 zł,
- tablica reklamowa o wartości: 1 900,00 zł,
- słupki (1 kpl.) oraz siatki (2 szt.) do tenisa ziemnego o wartości: 1 050,00 zł,

- słupki (1 kpl.) oraz siatki (2 szt.) do siatkówki o wartości: 1 300,00 zł,
- bramka (2 szt.) oraz siatka (1 kpl.) do piłki ręcznej o wartości: 3 000,00 zł,
- bramka (2 szt.) oraz siatka (1 kpl.) do piłki nożnej wraz z obciążeniem do bramki (2 szt.) o wartości: 2 829,00 zł,
- zestaw nagłaśniający o wartości: 2 950,00 zł,
- bramka (2 szt.) oraz siatka (1 kpl.) do piłki nożnej wraz z obciążeniem do bramki (2 szt.) o wartości: 2 829,00 zł,
- drukarka atramentowa EPSON o wartości: 2 000,00 zł,
- słupki BT uniwersalne z napinaczem śrubowym o wartości: 1 400,00 zł,
- kamera IP Vivotek CC o wartości: 1 400,00 zł,
- młotowiertarka DEWALT o wartości: 1 200,00 zł,
- UPS Ares o wartości: 1 200,00 zł,
- tablica informacyjna o wartości: 1 100,00 zł,
- ekspres do kawy Philips o wartości: 1 800,00 zł,
- dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekującego o wartości: 1 100,00 zł,
- kurtyna powietrzna Elis o wartości: 6 482,00 zł,
- czytnik bramkowy o wartości: 7 000,00 zł,
- sala taneczna o wartości: 4 200,00 zł,
- monitoring (korty tenisowe) o wartości: 5 980,00 zł,
- monitoring (zalew) o wartości: 5 580,00 zł,
- system alarmowy (4 szt.) o wartości: 4 600,00 zł,
- odkurzacz o wartości: 2 550,00 zł,
- stacja napełniająca do solarów i pomp ciepła ANP 100 o wartości: 1 350,00 zł,
- zbiornik bezodpływowy przy budynkach pergoli o wartości: 8 600,00 zł,
- drabinka do siłowni o wartości: 1 600,00 zł,
- apteczka na basen o wartości: 4 100,00 zł,
- szafka skrytkowa (2 szt.) o wartości: 4 595,28 zł.

zmniejszono stan pozostałych środków trwałych o wartość **120 231,88 zł**, w związku z:

- przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 notebooków ASUS (8 szt.) o wartości: 23 600,00 zł,
- przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 notebooków ASUS (5 szt.) o wartości: 14 750,00 zł,
- przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 notebooków ASUS (3 szt.) o wartości: 8 850,00 zł,
- przekazaniem na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 notebooków ASUS (2 szt.) o wartości: 5 900,00 zł,
- przekazaniem do MOPS laptopa HP o wartości: 3 932,31 zł,
- likwidacją laptopa Acer o wartości: 2 159,40 zł
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 1 845,00 zł,
- likwidacją komputera Actina o wartości: 1 722,00 zł,
- likwidacją komputera Actina o wartości: 1 849,99 zł,
- likwidacją komputera Intel o wartości: 1 843,77 zł,
- likwidacją komputera Dell o wartości: 1 915,00 zł,
- likwidacją drukarki Data MAX o wartości: 1 771,20 zł,
- likwidacją komputera Dell Vostro o wartości: 1 988,00 zł,
- likwidacją drukarki Kyocera Ecosys o wartości: 1 230,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 2 952,00 zł,

- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 1 463,70 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 1 968,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 1 968,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 1 968,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 4 182,00 zł,
- likwidacją komputera Dell Optiplex o wartości: 4 305,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA Ecosys o wartości: 8 623,53 zł,
- likwidacją drukarki HP Laser Jet o wartości: 2 499,78 zł,
- likwidacją komputera o wartości: 1 400,70 zł,
- likwidacją komputera o wartości: 1 400,70 zł,
- likwidacją komputera o wartości: 1 830,60 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser o wartości: 1 050,00 zł,
- likwidacją urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser o wartości: 1 105,77 zł,
- likwidacją zestawu komputerowego Belinea o wartości: 2 444,00 zł,
- likwidacją zestawu komputerowego o wartości: 3 178,10 zł,
- likwidacją zestawu komputerowego o wartości: 3 178,10 zł,
- likwidacją komputera o wartości: 1 357,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość pozostałych środków trwałych wynosiła: **1 628 211,07 zł.**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. **zwiększyła się** wartość oprogramowania o kwotę: **20 820,00 zł**, w związku z zakupem i przyjęciem na stan :

- Oprogramowania Microsoft Office – 6 szt. o wartości: 6 520,00 zł,
- Oprogramowania BXEsok V.3 o wartości: 12 900,00 zł,
- Program graficzny Adobe In Designe (ORS) o wartości: 1 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość programów i licencji komputerowych wynosiła **1 151 198,28 zł.**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zwiększeniu uległa wartość udziałów Gminy Łęczyny w spółkach o wartość: 100 000,75 zł. Zmiana była wynikiem:

- podniesienia kapitału zakładowego Spółki Partner Spółka z o.o. o kwotę : 100 000,00 zł,
- przeliczenie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (PEC) o kwotę: 0,75 zł.

Wartość udziałów Gminy Łęczyny w spółkach prawa handlowego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła **31 420 158,16 zł.**

13. Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

Gmina zabezpieczyła zobowiązania dłużników, poprzez wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 619 080,00 zł.

Zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą łącznie 3 891 184,98 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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Lędziny	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	3 469 973,63	12 389 779,30	16 030 494,93	4 029 584,58	12 000 910,35	170 742,00
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	3 436 913,09	12 389 779,30	15 997 434,39	3 996 524,04	12 000 910,35	170 742,00
1 Środki trwałe	15 826 692,39	3 436 913,09	12 389 779,30	15 997 434,39	3 996 524,04	12 000 910,35	170 742,00
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	2 791 315,39	11 001 411,15	13 792 726,54	3 116 455,31	10 676 271,23	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 158,42	199 398,13	1 262 760,29	1 462 158,42	246 232,74	1 215 925,68	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	400 274,22	375 895,36	24 378,86	571 016,22	553 531,78	17 484,44	170 742,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	110 304,21	70 304,21	40 000,00	110 304,21	80 304,21	30 000,00	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	215 544,80	0,00	215 544,80	254 962,97	0,00	254 962,97	39 418,17
I Zapasy	1 017,60		1 017,60	9 191,50		9 191,50	8 173,90
II Należności krótkoterminowe	102 362,40		102 362,40	91 824,80		91 824,80	-10 537,60
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 164,80		112 164,80	153 946,67		153 946,67	41 781,87
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	16 075 297,73	3 469 973,63	12 605 324,10	16 285 457,90	4 029 584,58	12 255 873,32	210 160,17

Zmiana wartości w aktywach trwałych nastąpiła w wyniku nieodpłatnego przejęcia sprzętu komputerowego z Urzędu Miasta Lędziny o wartości: 170 742,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 18 455,54 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 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	1 797 137,46	2 122 036,27	17 231 530,54	1 797 137,46	15 434 393,08	13 312 356,81
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	1 762 751,58	2 122 036,27	17 197 144,66	1 762 751,58	15 434 393,08	13 312 356,81
1 Środki trwałe	3 884 787,85	1 762 751,58	2 122 036,27	17 197 144,66	1 762 751,58	15 434 393,08	13 312 356,81
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	1 321 105,43	1 150 925,94	15 742 373,28	1 321 105,43	14 421 267,85	13 270 341,91
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 100,51	199 601,18	885 499,33	1 085 100,51	199 601,18	885 499,33	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	175 689,97	141 777,97	33 912,00	203 707,47	141 777,97	61 929,50	28 017,50
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	105 067,00	100 267,00	4 800,00	119 064,40	100 267,00	18 797,40	13 997,40
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	61 815,12	0,00	61 815,12	70 474,95	0,00	70 474,95	8 659,83
I Zapasy	22 122,10		22 122,10	22 547,98		22 547,98	425,88
II Należności krótkoterminowe	19 253,78		19 253,78	41 187,11		41 187,11	21 933,33
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 439,24		20 439,24	6 739,86		6 739,86	-13 699,38
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	3 980 988,85	1 797 137,46	2 183 851,39	17 302 005,49	1 797 137,46	15 504 868,03	13 321 016,64

Zmiana wartości w aktywach trwałych w kwocie: 13 270 341,91 zł nastąpiła w wyniku nieodpłatnego przejęcia środków trwałych z Urzędu Miasta Łędziny, w tym:

- sieci oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły o wartości: 111 180,02 zł,
- kotłowni w budynku szkoły o wartości: 98 400,00 zł,
- dobudowy budynku przedszkola oraz łącznika o wartości: 12 896 892,51 zł,
- wyposażenia kuchni, szatni przedszkola oraz łącznika o wartości: 163 869,38 zł.

Zmiana wartości w aktywach trwałych w kwocie: 28 017,50 zł nastąpiła w wyniku:

- nabycia 19 szt. Notebook DELL z wyposażeniem o wartości: 86 017,50 zł,
- likwidacji podgrzewacza o wartości: 58 000,00 zł.

Zmiana wartości w aktywach trwałych w kwocie: 13 997,40 zł nastąpiła w wyniku przyjęcia środka trwałego: maszyna czyszcząca wraz z wyposażeniem.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 17 042,98 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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. Hołdunowskiej 13

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołdunowska 13 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	4 359 856,65	1 966 657,23	2 393 199,42	4 463 602,90	1 966 657,23	2 496 945,67	103 746,25
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	4 325 470,77	1 932 271,35	2 393 199,42	4 429 217,02	1 932 271,35	2 496 945,67	103 746,25
1 Środki trwałe	4 325 470,77	1 932 271,35	2 393 199,42	4 429 217,02	1 932 271,35	2 496 945,67	103 746,25
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	2 929 858,65	1 454 749,19	1 475 109,46	3 055 779,90	1 454 749,19	1 601 030,71	125 921,25
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 669,18	189 539,93	539 129,25	728 669,18	189 539,93	539 129,25	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	562 256,64	234 942,93	327 313,71	540 081,64	234 942,93	305 138,71	-22 175,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	81 839,30	53 039,30	28 800,00	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	99 463,92	0,00	99 463,92	102 671,67	0,00	102 671,67	3 207,75
I Zapasy	6 183,88		6 183,88	13 879,90		13 879,90	7 696,02
II Należności krótkoterminowe	48 634,65		48 634,65	70 157,35		70 157,35	21 522,70
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 645,39		44 645,39	18 634,42		18 634,42	-26 010,97
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 459 320,57	1 966 657,23	2 492 663,34	4 566 274,57	1 966 657,23	2 599 617,34	106 954,00

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 125 921,25 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejścia środków trwałych z Urzędu Miasta Łędziny, w tym:

- sieci oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły o wartości: 93 941,25 zł,
- drzwi wejściowych wraz z przeszkleniami bocznymi o wartości: 31 980,00 zł.

Zmniejszenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 22 175,00 zł nastąpiła w wyniku:

- nabycia 20 szt. Notebook DELL z wyposażeniem o wartości: 87 825,00 zł,
- likwidacji dwóch kotłów CO Viessmann o wartości: 110 000,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 35 864,23 zł.

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

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołodunowska 13 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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 Łędzinach przy ul. Goławieckiej 36

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.								
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	5 944 982,95	1 293 189,63	4 651 793,32	6 221 309,92	1 487 673,10	4 733 636,82	276 326,97
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	5 908 922,41	1 257 129,09	4 651 793,32	6 185 249,38	1 451 612,56	4 733 636,82	276 326,97
1	Środki trwałe	5 908 922,41	1 257 129,09	4 651 793,32	6 185 249,38	1 451 612,56	4 733 636,82	276 326,97
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	4 811 549,47	964 745,67	3 846 803,80	5 035 181,44	1 091 115,50	3 944 065,94	223 631,97
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 371,28	153 940,56	493 430,72	647 371,28	169 359,20	478 012,08	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	133 440,04	133 440,04	0,00	186 135,04	186 135,04	0,00	52 695,00
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	34 192,92	0,00	34 192,92	44 219,64	0,00	44 219,64	10 026,72
I	Zapasy							0,00
II	Należności krótkoterminowe	27 944,72		27 944,72	31 384,94		31 384,94	3 440,22
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 248,20		6 248,20	12 834,70		12 834,70	6 586,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		5 979 175,87	1 293 189,63	4 685 986,24	6 265 529,56	1 487 673,10	4 777 856,46	286 353,69

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 276 326,97 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejęcia środków trwałych z Urzędu Miasta Łędziny, w tym:

- sieci oświetlenia wewnętrznego o wartości: 77 524,67 zł,
- instalacji p.poż: 46 343,52 zł,
- pracowni matematyczno – informatycznej o wartości: 49 807,78 zł,
- 12 szt. notebooków DELL o wartości: 52 695,00 zł,
- pracowni przyrodniczej o wartości: 49 956,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 13 189,20 zł

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

Szkola Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	4 105 178,88	1 089 020,55	3 016 158,33	4 188 999,23	1 283 655,83	2 905 343,40	83 820,35
I Wartości niematerialne i prawne	36 874,65	36 874,65	0,00	41 425,65	41 425,65	0,00	4 551,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 068 304,23	1 052 145,90	3 016 158,33	4 147 573,58	1 242 230,18	2 905 343,40	79 269,35
1 Środki trwałe	4 068 304,23	1 052 145,90	3 016 158,33	4 147 573,58	1 242 230,18	2 905 343,40	79 269,35
1.1 Grunty	10 577,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	3 013 714,65	602 742,96	2 410 971,69	3 013 714,65	678 085,83	2 335 628,82	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 170,95	298 693,36	552 477,59	851 170,95	336 030,04	515 140,91	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	192 841,63	150 709,58	42 132,05	272 110,98	166 083,31	106 027,67	79 269,35
1.5 Środki transportu							0,00
1.6 Inne środki trwałe							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	36 942,15	0,00	36 942,15	46 383,21	0,00	46 383,21	9 441,06
I Zapasy	1 328,69		1 328,69	1 025,36		1 025,36	-303,33
II Należności krótkoterminowe	22 098,95		22 098,95	32 057,87		32 057,87	9 958,92
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 514,51		13 514,51	13 299,98		13 299,98	-214,53
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 142 121,03	1 089 020,55	3 053 100,48	4 235 382,44	1 283 655,83	2 951 726,61	93 261,41

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 83 820,35 zł nastąpiło w wyniku nabycia:

- 14 szt. notebooków DELL o wartości: 62 031,00 zł,
- licencji o wartości: 2 050,00 zł,
- licencji o wartości: 2 501,00 zł,

oraz przyjęcia darowizny środka trwałego o wartości: 17 238,35 zł.

**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 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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	10 577,00	6 741	0,00
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	10 577,00	6 741	10 577,00	6 741	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

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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołdunowska 20 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	6 595 770,68	2 247 871,52	4 347 899,16	6 595 770,68	2 412 036,86	4 183 733,82	0,00
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	6 565 795,09	2 217 895,93	4 347 899,16	6 565 795,09	2 382 061,27	4 183 733,82	0,00
1 Środki trwałe	6 565 795,09	2 217 895,93	4 347 899,16	6 565 795,09	2 382 061,27	4 183 733,82	0,00
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	2 084 173,10	4 163 679,43	6 247 852,53	2 233 908,73	4 013 943,80	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 686,49	54 161,82	133 524,67	187 686,49	59 918,49	127 768,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	94 870,68	64 604,62	30 266,06	94 870,68	73 277,66	21 593,02	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	46 815,21	0,00	46 815,21	43 547,26	0,00	43 547,26	-3 267,95
I Zapasy	2 655,82		2 655,82	1 864,16		1 864,16	-791,66
II Należności krótkoterminowe	40 342,06		40 342,06	38 729,72		38 729,72	-1 612,34
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 817,33		3 817,33	2 953,38		2 953,38	-863,95
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	6 642 585,89	2 247 871,52	4 394 714,37	6 639 317,94	2 412 036,86	4 227 281,08	-3 267,95

W 2023 roku przejęto nieodpłatnie z Urzędu Miasta Łędziny 5 szt. Notebooków DELL i 5 zestawów komputerowych o wartości: 44 835,00 zł, które następnie zostały zlikwidowane.

**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 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 ŁĘDZINY ul. Paderewskiego 17	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	398 994,18	4 885 624,92	5 284 619,10	531 784,04	4 752 835,06	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	398 369,58	4 885 624,92	5 283 994,50	531 159,44	4 752 835,06	0,00
1 Środki trwałe	5 283 994,50	398 369,58	4 885 624,92	5 283 994,50	531 159,44	4 752 835,06	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	394 769,58	4 868 824,92	5 263 594,50	526 359,44	4 737 235,06	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	3 600,00	8 400,00	12 000,00	4 800,00	7 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	27 267,97	0,00	27 267,97	25 486,39	0,00	25 486,39	-1 781,58
I Zapasy	5 372,66		5 372,66	5 371,78		5 371,78	-0,88
II Należności krótkoterminowe	21 895,31		21 895,31	20 114,61		20 114,61	-1 780,70
III Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 311 887,07	398 994,18	4 912 892,89	5 310 105,49	531 784,04	4 778 321,45	-1 781,58

W 2023 roku nie nastąpiła zmiana wartości środków trwałych.

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

Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 LĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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	8 703	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	8 703	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 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejski Żłobek 43-140 Łędziny ul. Paderewskiego 5A	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	2 695,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	2 695,00
1 Środki trwałe	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	2 695,00
1.1 Grunty		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	1 790 469,49	212 943,60	1 577 525,89	1 790 469,49	257 705,28	1 532 764,21	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	16 453,65	16 453,65	0,00	13 010,15
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	21 558,39	21 558,39	0,00	11 243,24	11 243,24	0,00	-10 315,15
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	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	1 815 471,38	237 945,49	1 577 525,89	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	2 695,00

Jednostka w 2023 r. zakupiła komputer o wartości 2 695,00 zł oraz dokonała porządkującej zmiany pomiędzy grupami rzeczowych aktywów trwałych, zgodnie z klasyfikacją KŚT.

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ul. Łędzińska 47	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	943 539,11	509 295,20	434 243,91	983 617,67	509 295,20	474 322,47	40 078,56
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	874 053,91	486 488,47	387 565,44	918 293,44	486 488,47	431 804,97	44 239,53
1 Środki trwałe	874 053,91	486 488,47	387 565,44	918 293,44	486 488,47	431 804,97	44 239,53
1.1 Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	601 559,79	213 994,35	387 565,44	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	243 476,16	243 476,16	0,00	287 715,69	243 476,16	44 239,53	44 239,53
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	46 678,47	0,00	46 678,47	42 517,50	0,00	42 517,50	-4 160,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	4 088 790,71	3 917 474,12	171 316,59	4 539 472,40	3 917 474,12	621 998,28	450 681,69
I Zapasy			0,00			0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4 084 220,11	3 917 474,12	166 745,99	4 535 944,46	3 917 474,12	618 470,34	451 724,35
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 570,60		4 570,60	3 527,94		3 527,94	-1 042,66
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	5 032 329,82	4 426 769,32	605 560,50	5 523 090,07	4 426 769,32	1 096 320,75	490 760,25

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 62 215,50 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejęcia środków trwałych z Urzędu Miasta Łędziny, w tym:

- notebooka DELL (10 szt.) o wartości: 43 912,50 zł,
- zestawów komputerowych (4 szt.) o wartości: 18 303,00 zł,

Zmniejszenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 17 975,97 zł nastąpiło w wyniku likwidacji :

- kserokopiarki MINOLTA o wartości: 9 625,80 zł,
- szafy wolnostojącej o wartości: 1 200,00 zł,
- szafy metalowej o wartości: 1 133,00 zł,
- biurka wraz z kontenerem i stojakiem o wartości: 1 049,93 zł,
- pralki automatycznej o wartości: 1 234,04 zł,
- zestawu komputerowego Planetux E 8400 o wartości: 2 513,20 zł,
- niszczarki Fellowes o wartości: 1 220,00 zł.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 86**Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł)
wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.**

Miejska Biblioteka Publiczna 43-100 Łędziny ul. Łędzińska 86		Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	98 341,00	98 341,00	0,00	54 909,00
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	97 243,00	97 243,00	0,00	54 909,00
1	Środki trwałe	42 334,00	42 334,00	0,00	97 243,00	97 243,00	0,00	54 909,00
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	83 591,00	83 591,00	0,00	54 909,00
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	2 188,00	0,00	2 188,00	2 708,00	0,00	2 708,00	520,00
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	2 188,00		2 188,00	2 708,00		2 708,00	520,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		45 620,00	43 432,00	2 188,00	101 049,00	98 341,00	2 708,00	55 429,00

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 54 909,00 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejęcia z Urzędu Miasta Łędziny 12 zestawów komputerowych.

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz na dzień 31.12.2023r.							
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołdunowska 39	Stan na dzień 31.12.2022r.			Stan na dzień 31.12.2023r.			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	797 311,74	518 946,78	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	281 819,53
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	281 819,53
1 Środki trwałe	1 316 258,52	797 311,74	518 946,78	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	281 819,53
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	572 109,40	166 784,43	738 893,83	598 119,76	140 774,07	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 827,72	56 060,57	323 767,15	379 827,72	59 519,67	320 308,05	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	25 345,20	25 345,20	0,00	307 164,73	25 345,20	281 819,53	281 819,53
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	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	0,00	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	797 311,74	518 946,78	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	281 819,53

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 281 819,53 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejęcia środków trwałych z Urzędu Miasta Łędziny, w tym:

- kotłowni w budynku MOK o wartości: 96 001,50 zł,
- sprzętu nagłaśniającego o wartości: 96 886,03 zł,
- 6 zestawów komputerowych oraz 14 notebooków o wartości: 88 932,00 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)					
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołdunowska 39	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		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 2023 rok*.

Dochód z tytułu najmu składników majątkowych w 2023 r. wyniósł: 207 299,80 zł.

IV. Podsumowanie

**OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘDZINY
wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi: 223 228 558,98 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 31.12.2023 r. wynosiła : 223 228 558,98 zł, w tym:

- mienie na stanie Urzędu Miasta: 158 714 028,58 zł,
- mienie na stanie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury : 64 514 530,40 zł.

Zdaniem Burmistrza Miasta w 2024 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 2023 rok

część cyfrowa

Lp	Gmina Łędziny Wykaz składników majątkowych (bez przekazanych w trwały zarząd jednostek gminnych)		Stan na 31.12.2022r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023r. – 31.12.2023r.				Stan na 31.12.2023r.		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 O] łącznie zmiany wynikające ze sprzedaży, komunalizacji, zakupów, ujawnień, zamian, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z podziałów geodezyjnych, zmiany klasyfikacji gruntów na posiadanym zasobie	441,5820	14 136 154,49	7,4878	582 726,12	12,0054	139 032,25	437,0644	14 579 848,36	Własność gminy lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	
010	Grunty orne	UM BN	120,1672	2 200 888,41	1,7321	23 178,00	2,5169	28 695,50	119,3824	2 195 370,91	Własność gminy
012	Łąki trwałe	UM BN	48,3038	2 410 626,51	0,1431	4 343,72	0,2079	0,00	48,2390	2 414 970,23	Wł/uż. wieczyste
013	Pastwiska trwałe	UM BN	41,6834	665 528,41	1,9808	21 983,00	3,6132	40 464,75	40,0510	647 046,66	Własność gminy
014	Grunty rolne zabudowane	UM BN	0,0359	31 092,14	0	14 611,84	0	0,00	0,0359	45 703,98	Wł/uż. wieczyste
016	Grunty pod rowami	UM BN	0,6240	6 390,10	0	0,00	0,0283	0,00	0,5957	6 390,10	Własność gminy
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	UM BN	28,2051	321 209,51	0	0,00	0	0,00	28,2051	321 209,51	Wł/uż. wieczyste
018	Nieużytki	UM BN	7,3380	78 096,20	0,0007	0,00	0,0716	370,20	7,2671	77 726,00	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 zadrzewione i zakrzewione	UM BN	2,2927	29 321,00	0	0,00	0	0,00	2,2927	29 321,00	Własność gminy
030	Tereny mieszkaniowe	UM BN	15,9170	963 915,87	0,2665	4 562,00	0,6948	19 835,60	15,4887	948 642,27	Wł/uż. wieczyste
031	Tereny przemysłowe	UM BN	4,7625	121 790,23	0	0,00	2,0754	24 859,20	2,6922	96 931,03	Własność gminy
032	Inne tereny zabudowane	UM BN	24,6807	1 743 966,51	0,5668	399 016,16	0,0248	0,00	25,2227	2 142 982,67	Wł/uż. 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	40,8830	1 096 295,17	0,9082	18 197,00	0,4785	14 967,00	41,3127	1 099 525,17	Wł/uż. wieczyste
040	Drogi	UM BN	57,6365	3 092 172,80	1,8705	89 294,40	2,2940	9 840,00	57,2130	3 171 627,20	Wł/uż. wieczyste
041	Tereny kolejowe	UM BN	0,5657	6 832,50	0,0140	0,00	0	0,00	0,5797	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	441 101,00	0	7 540,00	0	0,00	0,6244	448 641,00	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]			47 388 165,48	10	15 165 576,26	14	13 806 678,99		48 747 062,75	
	a. mieszkalne		31	3 734 982,76	0	0,00	3	90 782,36	28	3 644 200,40	
1	budynki komunalne	UM RK	12	1 906 919,58			1	53 685,93	11	1 853 233,65	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	domki fińskie	UM RK	16	290 592,81			2	37 096,43	14	253 496,38	Własność gminy
3	lokale mieszkalne	UM RK	2	82 570,00					2	82 570,00	Własność gminy
4	budynek socjalny ul.Pokoju 37	UM RK	1	1 454 900,37					1	1 454 900,37	Własność gminy
	b. użyteczności publicznej		69	43 653 182,72	10	15 165 576,26	11	13 715 896,63	68	45 102 862,35	
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. Hołdunowska	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		1 499 635,63			1	6 653 646,73	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 (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM BI	3	3 328 491,89					3	3 328 491,89	Własność gminy
23	Izba Porodowa	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 RK	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	SP 4 - pracownia przyrodnicza	UM BI	1	49 956,00			1	49 956,00	0	0,00	Własność gminy
31	Budynek przy ul. Pokoju 29 - (były Dom Górnika)	UM RK	1	2 641 511,14					1	2 641 511,14	Własność gminy
32	Pracownia matematyczno-informatyczna w SP 4	UM BI		0,00	1	49 807,78	1	49 807,78		0,00	Własność gminy
33	Oświetlenie wewnętrzne w SP 4	UM BI		0,00	1	77 524,67	1	77 524,67		0,00	Własność gminy
34	Oświetlenie wewnętrzne w SP 3	UM BI		0,00	1	93 941,25	1	93 941,25		0,00	Własność gminy
35	Oświetlenie wewnętrzne w SP 2	UM BI		0,00	1	111 180,02	1	111 180,02		0,00	Własność gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Kotłownia w SP 2	UM BI	0,00	1	98 400,00	1	98 400,00		0,00	Własność gminy
37	Instalacja przeciwpożarowa SP 4	UM BI	0,00	1	46 343,52	1	46 343,52		0,00	Własność gminy
38	Kotłownia w MOK	UM BI	0,00	1	96 001,50	1	96 001,50		0,00	Własność gminy
39	Drzwi wejściowe SP 3	UM BI	0,00	1	31 980,00	1	31 980,00		0,00	Własność gminy
40	Dobudowa łącznika oraz budynku przedszkola - SP 2	UM BI	0,00	1	12 896 892,51	1	12 896 892,51		0,00	Własność gminy
41	Wyposażenie kuchni, szatni, przedszkola oraz łącznika SP 2	UM BI	0,00	1	163 869,38	1	163 869,38		0,00	Własność gminy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]		55 375 098,56		590 272,16		1 793,02		55 963 577,70	
1	drogi, ulice, chodniki, place, parkingi	UM BI	30 752 867,54		467 601,27				31 220 468,81	Własność gminy
2	oświetlenie	UM BI	8 676 034,11						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 GFOŚ i GW	UM BI	29 963,35						29 963,35	Własność gminy
7	wodociągi GFOŚ i GW	UM BI	100 636,75						100 636,75	Własność gminy
8	boisko przy oś. PKP	UM BI	28 813,77	1				1	28 813,77	Własność gminy
9	ogrodzenie domków fińskich	UM RK	14 344,00	16			1 793,02	16	12 550,98	Własność gminy
10	place zabaw	UM BI	1 514 934,69	1	98 319,89			22	1 613 254,58	Własność gminy
11	basen odkryty MKS	UM BI	582 940,73	1				1	582 940,73	Własność gminy
12	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM BI	1 639 502,40						1 639 502,40	Własność gminy
13	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW	UM BI	97 984,99						97 984,99	Własność gminy
14	miejska sieć szerokopasmowa	UM BI	33 486,45						33 486,45	Własność gminy
15	mała architektura skwery	UM BI	272 516,90	6				6	272 516,90	Własność gminy
16	Plac Farski (mała architektura)	UM BI	2 178 000,00	2				2	2 178 000,00	Własność gminy
17	OSR „Zalew” - infrastruktura okołoturystyczna	UM BI	807 774,75						807 774,75	Własność gminy
18	OSR „Zalew” - wyposażenie placu zabaw	UM BI	48 880,20						48 880,20	Własność gminy
19	Siłownię zewnętrzne	UM BI	632 185,76	11				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. Szenwalda 49	UM BI	72 781,90	1				1	72 781,90	Własność gminy
22	Korty tenisowe Zalew	UM BI	36 900,00	1				1	36 900,00	Własność gminy
23	Plac zabaw przedszkola POKL	UM SO	31 279,00	2				2	31 279,00	Własność gminy
24	Boisko wielofunkcyjne ul. Ułańska	UM BI	99 903,00	1				1	99 903,00	Własność gminy
25	Boisko treningowe ul. Stadionowa	UM BI	172 657,18	2				2	172 657,18	Własność gminy
26	OSR "Zalew" - ogrodzenie strefy aktywnej rekreacji	UM BI	54 790,01	1				1	54 790,01	Własność gminy
27	Boisko przy ul. Pokoju 29	UM RK	9 401,00	1				1	9 401,00	Własność gminy
28	Wodny plac zabaw	UM BI	1 099 402,80	1				1	1 099 402,80	Własność gminy
29	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna	UM BI	202 950,00	3				3	202 950,00	Własność gminy
30	Ogrodzenie niecki basenowej wraz z furtkami - darowizna	UM RK	0,00		24 351,00				24 351,00	Własność gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]		140 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00		140 784,16	
	kocioł grzewczy (budynek poczty Łędziny)	UM RK	2	15 242,94				2	15 242,94	Własność gminy
	kotły gazowe (budynek poczty Hołdunów)	UM RK		19 600,00					19 600,00	Własność gminy
	kotły- Izba Porodowa	UM RK		15 283,43					15 283,43	Własność gminy
	kocioł gazowy (budynek MBP)	UM RK		28 047,80					28 047,80	Własność gminy
	kotły – Plac Farski	UM RK		56 265,99					56 265,99	Własność gminy
	kocioł - Pokoju 37	UM RK		6 344,00					6 344,00	Własność gminy
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [grupa 4]		2 897 458,07	0,00	0,00	220,00	984 621,21		1 912 836,86	
	Komputery i urządzenia	UM SO	69	451 504,64		21	64 527,88	48	386 976,76	Własność gminy
	SEKAP	UM SO	7	56 808,40		3	21 289,00	4	35 519,40	Własność gminy
	komputery einclusion	UM SO	260	2 102 068,77		182	820 765,34	78	1 281 303,43	Własność gminy
	sprzęt komputerowy dot. GIS Record	UM SO	20	248 410,80		4	39 373,53	16	209 037,27	Własność gminy
	komputery z MSWiA	UM SO	1	1 267,58		1	1 267,58	0	0,00	Własność gminy
	wyposażenie targowiska miejskiego – zestawy komputerowe	UM RK	9	37 397,88		9	37 397,88	0	0,00	Własność gminy
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [grupa 5]		18 869,79	0,00	0,00	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 RK	1	4 887,00				1	4 887,00	Własność gminy
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]		1 287 192,42	2,00	1 411 766,26	2,00	145 976,03		2 552 982,65	
	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	306 973,36			96 886,03	21	210 087,33	Własność gminy
	telewizor w nieodpt. użyt. MOK	UM SO	1	3 889,00				1	3 889,00	Własność gminy
	urządzenia w nieodpt. użyt. 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
	mobilny podnośnik basenowy „Panda”	UM SO	1	40 000,00				1	40 000,00	Własność gminy
	Wyposażenie targowiska miejskiego	UM RK	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 RK	2	45 253,46				2	45 253,46	Własność gminy
	Zstaw poduszek wysokociśnieniowe dla OSP	UM BW	0	0,00	1	13 420,00	1	13 420,00	0	0,00
	Sprężarka Junior II dla OSP	UM BW	0	0,00	1	35 670,00	1	35 670,00	0	0,00
	Plac Farski - urządzenia	UM RK	6	174 971,76				6	174 971,76	Własność gminy
	Ogniwa fotowoltaiczne na bud. prywatnych - 80 szt.	UM FE	80	0,00		1 362 676,26		80	1 362 676,26	Własność gminy
8	Środki transportu [grupa 7]		144 408,00	0	0,00	0	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]		457 953,80	2	75 961,00	1	79 824,00		454 090,80	
	wyposażenie targowiska miejskiego - kserokopiarka	UM RK	2	9 536,35				2	9 536,35	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Plac Farski -narzędzia	UM RK	3	31 390,13					3	31 390,13	Własność gminy
	ORS Centrum – kotara	UM RK	1	16 715,70					1	16 715,70	Własność gminy
	ORS Centrum - siłownia wewnętrzna	UM RK	1	53 800,20					1	53 800,20	Własność gminy
	narzędzia	UM SO	44	81 509,83				17 446,00	44	64 063,83	Własność gminy
	narzędzia .. sala widowiskowo-kinowa	UM SO	11	95 367,18					11	95 367,18	Własność gminy
	narzędzia ... w nieodpł. użyt. MZOZ	UM SO	11	147 580,41				11 468,00	11	136 112,41	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 Gimnazjaliści	UM SO	1	5 900,00					1	5 900,00	Własność gminy
	Sauna Infrared ORS - darowizna	UM SO	0	0,00	1	25 051,00			1	25 051,00	Własność gminy
	Ubranie specjalistyczne dla OSP	UM BW	0	0,00	1	50 910,00	1	50 910,00	0	0,00	Własność gminy
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 1 - 9			121 846 084,77		17 826 301,80		15 157 925,50		124 514 461,07	
10	Pozostałe środki trwałe			1 233 345,44	0,00	515 097,51	0,00	120 231,88	0,00	1 628 211,07	
	UM – wyposażenie	UM SO		969 178,64		304 211,42		103 286,68		1 170 103,38	Własność gminy
	UM OSP	UM SO		43 847,40		3 324,69				47 172,09	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 Gimnazjaliści z przyszłością POKL	UM SO		8 900,00						8 900,00	Własność gminy
	Targowisko Miejskie – pierwsze wyposażenie	UM RK		15 015,76						15 015,76	Własność gminy
	pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska 47	UM RK		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		7 950,00						7 950,00	Własność gminy
	Wyposażenie po MZB	UM SO		50 864,29				16 945,20		33 919,09	Własność gminy
	UM komputer przekazany ze Świątlicy Parafialnej	UM SO		2 498,13						2 498,13	Własność gminy
	Wyposażenie ORS	UM SO		0,00		207 561,40				207 561,40	Własność gminy
11	Programy i licencje komputerowe			1 130 378,28	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	1 151 198,28	
	UM	UM SO		380 682,76		6 520,00				387 202,76	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

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gimnazjaliści pokl	UM SO		6 000,00						6 000,00	Własność gminy
	Przejęte z MZB	UM SO		27 344,17						27 344,17	Własność gminy
	UM – oprogramowanie GIS	UM SO		559 670,30						559 670,30	Własność gminy
	Oprogramowanie BXE sok	UM SO		0,00		12 900,00				12 900,00	Własność gminy
	Program graficzny ORS	UM SO		0,00		1 400,00				1 400,00	Własność gminy
12	Udziały w spółkach			31 320 157,41	0,00	100 000,75	0,00	0,00	0,00	31 420 158,16	
	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Tychach			43 277,41		0,75				43 278,16	864 udziały
	MASTER Odpady i Energia Spółka z o.o. w Tychach			280 500,00						280 500,00	465 udziałów
	PARTNER Spółka z o.o. w Łędzinach			26 518 600,00		100 000,00				26 618 600,00	100% udziałów
	EKOREC Spółka z o.o. w Łędzinach			1 476 000,00						1 476 000,00	100% udziałów
	RPWiK S.A. w Tychach			3 001 780,00						3 001 780,00	300 178 udziałów
	OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE			155 529 965,90	0,00	18 462 220,06	0,00	15 278 157,38	0,00	158 714 028,58	