



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 3375

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach za 2024 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) oraz 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 2024 rok.

z up. Burmistrza Miasta Łędziny
Skarbnik Miasta Łędziny

Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	105 633 835,36	104 263 210,90	103 229 223,59	99,01
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 783 312,50	95 808 214,21	94 926 703,08	99,08
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 850 522,86	8 454 996,69	8 302 520,51	98,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	Dochody bieżące	0,00	177 331,98	177 331,98	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	177 331,98	177 331,98	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	5 940,68	594,07
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	5 940,68	594,07
	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	1 000,00	1 000,00	5 940,68	594,07
600	Transport i łączność	227 792,50	409 590,00	605 128,54	147,74
	Dochody bieżące	227 792,50	409 590,00	605 128,54	147,74
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	113 200,00	116 237,37	102,68
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 838,45	107,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	386,33	38,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 465,00	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	269 883,12	99,81
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	190 318,27	00,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 094 000,00	4 839 190,00	4 727 568,99	97,69
	Dochody bieżące	2 184 000,00	3 359 190,00	3 399 945,51	101,21
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	38 619,89	64,37

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 451 000,00	1 451 000,00	1 467 643,21	101,15
	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	654 189,14	109,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	24 853,56	82,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 190,00	5 440,81	41,25
	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	1 205 000,00	1 209 198,90	100,35
	Dochody majątkowe	3 910 000,00	1 480 000,00	1 327 623,48	89,70
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 615,64	96,54
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 000,00	1 440 000,00	1 289 007,84	89,51
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	29 569,63	95,08
	Dochody bieżące	31 100,00	31 100,00	29 569,63	95,08
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 778,75	95,93
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	190,88	38,18
	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	199 055,00	361 320,95	486 028,98	134,51
	Dochody bieżące	199 055,00	302 168,76	272 670,34	90,24
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	213,54	21,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	19 250,82	38,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	7 040,71	352,04
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	75 000,00	76 046,21	101,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,60	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	59 152,19	213 358,64	360,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 467,48	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 152,19	193 891,16	327,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	Dochody bieżące	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	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	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
752	Obrona narodowa	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
	Dochody bieżące	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77

	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	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	1 466,00	69,81
	Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	1 466,00	69,81
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 727 757,00	48 137 028,10	48 012 855,74	99,74
	Dochody bieżące	45 727 757,00	48 137 028,10	48 012 855,74	99,74
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 915 900,00	26 630 447,00	26 630 447,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	726 757,00	726 757,00	726 757,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	115 000,00	114 856,65	99,88
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	15 755 724,10	16 009 376,75	101,61
	Wpływy z podatku rolnego	218 100,00	218 100,00	219 597,15	100,69
	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	27 900,00	27 659,69	99,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	258 000,00	295 442,79	114,51
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	52 662,08	131,66
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	70 231,00	70,23
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	69 949,10	99,93
	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	370 000,00	349 761,00	94,53
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 000,00	503 130,06	101,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	00,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	905 000,00	945 000,00	1 182 095,17	125,09
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 900 000,00	2 130 000,00	2 128 690,88	99,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	18 736,58	367,38
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	211 772,57	96,26
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-598 326,55	00,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2,48	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,34	0,00
758	Różne rozliczenia	19 335 785,00	23 574 578,00	23 574 578,00	100,00
	Dochody bieżące	19 335 785,00	23 574 578,00	23 574 578,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 248,00	410 248,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 335 785,00	23 164 330,00	23 164 330,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 205 483,33	3 504 370,23	3 261 830,19	93,08
	Dochody bieżące	1 222 150,00	3 504 370,23	3 261 830,19	93,08
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	182,00	91,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	273 000,00	153 149,71	56,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	844 000,00	747 103,54	88,52
	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	720,08	130,92
	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	0,00	7 000,00	10 377,50	148,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 900,00	7 077,70	244,06
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 188,71	27 050,05	127,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	213 335,61	211 762,31	99,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 110 781,00	2 072 442,30	98,18
	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	8 390,40	8 390,40	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	400,00	1 038,29	259,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 524,51	22 524,51	100,00
	Dochody majątkowe	1 983 333,33	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 983 333,33	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	729,00	10 170,00	9 690,00	95,28
	Dochody bieżące	729,00	10 170,00	9 690,00	95,28
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00
	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	840,00	760,00	90,48
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
852	Pomoc społeczna	709 664,00	1 321 594,94	1 273 441,98	96,36
	Dochody bieżące	709 664,00	1 321 594,94	1 273 441,98	96,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	132 000,00	174 316,30	132,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 500,00	1 289,97	4,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	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	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 100,00	810 849,00	792 589,99	97,75

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 368,00	111 368,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 245,00	14 838,52	81,33
	Dochody bieżące	0,00	18 245,00	14 838,52	81,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 680,00	3 880,00	68,31
	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	5 565,00	3 958,52	71,13
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
855	Rodzina	7 179 832,03	7 556 789,71	7 150 994,27	94,63
	Dochody bieżące	5 877 416,00	7 402 483,71	7 150 994,27	96,60
	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	504 000,00	507 787,00	100,75
	Wpływy z usług	112 000,00	120 000,00	115 880,00	96,57
	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	6 500,00	13 500,00	7 687,80	56,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	69 000,00	58 084,06	84,18
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00
	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	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 688,43	150 604,83	94,31
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 065,00	110 063,25	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 777,32	168,89
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 222,28	32 639,35	95,37
	Dochody majątkowe	1 302 416,03	154 306,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03	154 306,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 583 849,50	11 203 548,50	11 135 803,00	99,40
	Dochody bieżące	5 159 076,00	5 115 525,00	5 047 779,61	98,68

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4,19	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 910,45	89,10
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 341,50	71,71
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 925,00	45 525,00	45 525,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	0,00	0,00	00,00
	Dochody majątkowe	10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 900 000,00	2 773 515,00	2 425 848,60	87,46
	Dochody bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 752 333,60	83,44
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	250 329,81	62,58
	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 440 300,08	84,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 613,86	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 089,85	0,00
	Dochody majątkowe	1 800 000,00	673 515,00	673 515,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	103 933 835,36	105 452 710,90	103 136 777,90	97,80
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	79 607 812,50	93 084 462,58	91 231 169,25	98,01
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 326 022,86	12 368 248,32	11 905 608,65	96,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	211 831,98	209 728,81	99,01
01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
01095	Pozostała działalność	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 477,10	3 477,10	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	202 854,88	201 640,71	99,40
600	Transport i łączność	6 128 674,50	7 421 980,00	7 263 133,19	97,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	314 890,00	314 040,12	99,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
60016	Drogi publiczne gminne	881 000,00	2 077 208,00	1 919 211,07	92,39

	I. Wydatki bieżące, w tym:	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	96 000,00	1 211 400,00	1 059 696,60	87,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	1 211 400,00	1 059 696,60	87,48
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 162 100,00	2 306 407,00	2 141 209,48	92,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 054 307,00	975 856,31	92,56
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 000,00	1 002 000,00	915 263,17	91,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 400,00	21 400,00	17 400,00	81,31
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
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
750	Administracja publiczna	9 967 500,00	11 121 272,12	10 931 443,47	98,29
75011	Urzędy wojewódzkie	222 355,00	302 050,13	294 705,78	97,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	222 355,00	302 050,13	294 705,78	97,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 355,00	272 370,13	265 026,52	97,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 005,00	264 418,13	257 575,10	97,41
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00	7 952,00	7 451,42	93,70
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 680,00	29 679,26	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	417 000,00	412 166,28	98,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	435 000,00	417 000,00	412 166,28	98,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 000,00	416 000,00	411 166,28	98,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 165 145,00	10 177 115,95	10 001 351,45	98,27
	I. Wydatki bieżące, w tym:	9 165 145,00	10 073 157,59	9 897 832,15	98,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 155 145,00	10 062 207,59	9 888 452,52	98,27
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 340,00	8 300 510,00	8 264 820,88	99,57
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 805,00	1 761 697,59	1 623 631,64	92,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 950,00	9 379,63	85,66
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	103 958,36	103 519,30	99,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 353,86	39 975,00	99,06
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 604,50	63 544,30	99,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 126,00	76 239,92	97,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	78 126,00	76 239,92	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	78 126,00	76 239,92	97,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	78 126,00	76 239,92	97,59
75095	Pozostała działalność	145 000,00	146 980,04	146 980,04	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	146 980,04	146 980,04	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	146 980,04	146 980,04	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	146 980,04	146 980,04	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	93 147,00	93 147,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 818,44	56 818,44	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 328,56	36 328,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 680,00	129 350,00	98,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 090,00	35 090,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 479,20	22 479,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 610,80	12 610,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	49 300,00	93,37
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 200,00	765 016,00	725 714,14	94,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	228 000,00	210 425,49	92,29
	I. Wydatki bieżące, w tym:	161 000,00	228 000,00	210 425,49	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	140 733,00	125 190,45	88,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	140 733,00	125 190,45	88,96
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 267,00	7 154,04	98,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	80 000,00	78 081,00	97,60

75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	381 700,00	415 286,00	401 812,26	96,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	361 700,00	415 286,00	401 812,26	96,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 700,00	411 236,00	397 802,26	96,73
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	388 000,00	374 749,01	96,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	23 236,00	23 053,25	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 050,00	4 010,00	99,01
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	101 230,00	95 476,39	94,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	101 230,00	95 476,39	94,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 230,00	80 409,39	94,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 230,00	80 409,39	94,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	15 067,00	94,17
757	Obsługa długu publicznego	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
	Wydatki na obsługę długu	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
758	Różne rozliczenia	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 138 699,33	43 523 559,15	42 861 175,87	98,48
80101	Szkoły podstawowe	21 340 333,33	21 883 307,54	21 721 834,74	99,26
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 257 000,00	21 587 307,54	21 426 874,28	99,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 242 000,00	21 570 277,54	21 409 848,26	99,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 180 400,00	18 989 541,53	18 837 877,66	99,20
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061 600,00	2 580 736,01	2 571 970,60	99,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 030,00	17 026,02	99,98

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 875,00	1 553 616,00	1 522 661,70	98,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	930 875,00	1 553 616,00	1 522 661,70	98,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	929 910,00	1 552 651,00	1 521 713,98	98,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 060,00	1 412 961,00	1 382 045,74	97,81
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 850,00	139 690,00	139 668,24	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	965,00	947,72	98,21
80104	Przedszkola	9 107 671,00	11 121 693,00	10 965 016,17	98,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	9 107 671,00	11 121 693,00	10 965 016,17	98,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 911 171,00	10 797 953,00	10 646 623,82	98,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031 700,00	8 818 690,39	8 753 362,48	99,26
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879 471,00	1 979 262,61	1 893 261,34	95,65
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	305 740,00	303 180,51	99,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	18 000,00	15 211,84	84,51
80107	Świetlice szkolne	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 790,00	1 191 626,00	1 184 245,65	99,38
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 720,00	71 940,00	71 910,80	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	I. Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
80145	Komisje egzaminacyjne	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 100,00	991 386,00	986 972,61	99,55
	I. Wydatki bieżące, w tym:	934 100,00	991 386,00	986 972,61	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	933 600,00	990 886,00	986 472,61	99,55

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 540,00	961 086,00	956 675,49	99,54
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 060,00	29 800,00	29 797,12	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	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	1 239 720,00	1 819 488,00	1 552 379,87	85,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 239 720,00	1 732 859,54	1 465 751,41	84,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 239 720,00	1 732 859,54	1 465 751,41	84,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 420,00	1 466 677,71	1 249 328,13	85,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 300,00	266 181,83	216 423,28	81,31
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 247 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 247 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 246 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 350,00	3 862 215,00	3 852 788,15	99,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 900,00	359 532,00	358 918,02	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211 223,39	209 622,86	99,24
80195	Pozostała działalność	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
851	Ochrona zdrowia	590 229,00	620 159,01	571 629,53	92,17
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38

	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 000,00	550 230,01	502 777,52	91,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 500,00	258 654,00	252 894,24	97,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 500,00	291 576,01	249 883,28	85,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89,00	88,44	99,37
85158	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	840,00	760,00	90,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	840,00	760,00	90,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	840,00	760,00	90,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	840,00	760,00	90,48
852	Pomoc społeczna	3 547 273,00	4 463 805,94	4 390 908,82	98,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 101,97	94,69
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 500,00	7 101,97	94,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 500,00	7 101,97	94,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 791,00	1 790,30	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 709,00	5 311,67	93,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 511,00	868 707,00	868 008,81	99,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	673 511,00	868 707,00	868 008,81	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 600,00	726 400,00	725 799,58	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 600,00	726 400,00	725 799,58	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 911,00	142 307,00	142 209,23	99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	275 703,00	229 286,67	83,16
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	275 703,00	229 286,67	83,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 500,49	3 079,93	87,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	936,84	79,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 320,49	2 143,09	92,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	272 202,51	226 206,74	83,10
85216	Zasiłki stałe	253 378,00	287 785,00	283 813,63	98,62

	I. Wydatki bieżące, w tym:	253 378,00	287 785,00	283 813,63	98,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 289,97	43,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 289,97	43,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 378,00	284 785,00	282 523,66	99,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 068,00	2 504 650,00	2 487 057,57	99,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 183 068,00	2 504 650,00	2 487 057,57	99,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 175 068,00	2 496 898,00	2 479 305,66	99,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 459,00	2 185 042,00	2 169 908,06	99,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 609,00	311 856,00	309 397,60	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 752,00	7 751,91	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 620,00	186 263,00	182 728,69	98,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	143 620,00	186 263,00	182 728,69	98,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	57 209,00	53 743,69	93,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	57 209,00	53 743,69	93,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 120,00	129 054,00	128 985,00	99,95
85295	Pozostała działalność	18 464,00	214 783,94	214 783,94	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 464,00	214 783,94	214 783,94	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	6 962,20	6 962,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	6 962,20	6 962,20	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00	192 821,74	192 821,74	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	72,00	72,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00	60,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	12,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 810,00	516 659,00	393 796,90	76,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02

	I. Wydatki bieżące, w tym:	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 210,00	318 474,89	222 800,95	69,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	174 789,11	152 187,43	87,07
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
855	Rodzina	9 023 312,03	9 502 856,71	9 145 094,66	96,24
85501	Świadczenia wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 688,00	6 735 524,00	6 495 550,99	96,44
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 582 688,00	6 735 524,00	6 495 550,99	96,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 062,00	1 162 228,00	1 121 452,98	96,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 372,00	1 052 302,00	1 016 383,52	96,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	109 926,00	105 069,46	95,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 626,00	5 573 296,00	5 374 098,01	96,43
85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	262 660,00	286 530,28	283 988,96	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	262 660,00	286 530,28	283 988,96	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 160,00	285 091,28	282 550,03	99,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 500,00	276 323,28	273 831,74	99,10
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 660,00	8 768,00	8 718,29	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 439,00	1 438,93	100,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	269 826,00	269 826,00	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	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 964 946,03	2 014 412,43	1 911 024,84	94,87
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 682 530,00	1 880 106,43	1 776 718,84	94,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 030,00	1 877 606,43	1 774 368,34	94,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 500,00	1 595 648,43	1 512 100,61	94,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 530,00	281 958,00	262 267,73	93,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 350,50	94,02
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	115 565,00	112 050,15	96,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	115 565,00	112 050,15	96,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 210,00	4 695,17	57,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 688,00	2 686,67	99,95
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 522,00	2 008,50	36,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	107 355,00	107 354,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 609 349,50	15 928 340,50	15 855 930,99	99,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 573 250,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	I. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki - Polski Ład	6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	77 540,42	96,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 001 000,00	7 041 000,00	7 031 000,00	99,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	477 292,00	476 435,76	99,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 177,00	1 750 777,00	1 745 357,20	99,69
	I. Wydatki bieżące, w tym:	36 925,00	45 525,00	41 206,31	90,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 925,00	45 525,00	41 206,31	90,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 925,00	23 660,56	19 668,71	83,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	21 864,44	21 537,60	98,51
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 703 252,00	1 705 252,00	1 704 150,89	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	17 000,00	15 899,00	93,52
	Wydatki - Polski Ład	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
	I. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607 771,50	5 630 771,50	5 593 122,55	99,33
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 532 771,50	4 488 271,50	4 487 944,05	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	88 500,00	88 172,55	99,63
	Wydatki - Polski Ład	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 151,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 000,00	1 302 500,00	1 264 690,53	97,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	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	650 000,00	708 000,00	707 290,15	99,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	678 000,00	677 290,15	99,90
	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	678 000,00	677 290,15	99,90
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92116	Biblioteki	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	70 000,00	35 363,00	50,52
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	70 000,00	35 363,00	50,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	70 000,00	35 363,00	50,52
926	Kultura fizyczna	6 984 000,00	6 492 315,00	6 274 611,05	96,65
92601	Obiekty sportowe	6 907 000,00	6 079 315,00	5 922 166,83	97,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 892 000,00	2 181 500,00	2 172 556,65	99,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 892 000,00	2 181 500,00	2 172 556,65	99,63

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	237 000,00	235 184,46	99,23
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 000,00	1 944 500,00	1 937 372,19	99,63
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 015 000,00	3 897 815,00	3 749 610,18	96,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 215 000,00	3 897 815,00	3 749 610,18	96,20
	Wydatki - Polski Ład	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	248 000,00	246 664,22	99,46
	I. Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	248 000,00	246 664,22	99,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	86 000,00	84 664,22	98,45
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	86 000,00	84 664,22	98,45
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	105 780,00	64,11
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	165 000,00	105 780,00	64,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 000,00	105 780,00	64,11

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 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	84 228,85	84 228,85	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	489,01	489,01	100,00
1.1.1	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	489,01	489,01	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	83 739,84	83 739,84	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 900 000,00	705 271,15	705 319,92	100,01
3	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Razem:		1 900 000,00	4 789 500,00	4 789 548,77	100,00
ROZCHODY BUDŻETU					
1	Wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
2	Spláty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2.1	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem:		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe ogółem:		24 326 022,86	12 368 248,32	11 905 608,65	96,26
600	Transport i łączność	96 000,00	1 255 900,00	1 103 853,60	87,89
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
	Budowa zatok przystanku autobusowego - ul. Łędzińska-Stadionowa	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00	1 211 400,00	1 059 696,60	87,48
	Budowa drogi ul. Spokojna	96 000,00	496 000,00	495 941,10	99,99
	Budowa nowego chodnika oraz modernizacja istniejącego w ciągu ul. Mickiewicza	0,00	414 900,00	413 920,00	99,76
	Przebudowa ul. PCK w Łędzinach	0,00	55 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łędzinach	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Polnej w Łędzinach	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zabudowa wiat autobusowych wraz z peronami	0,00	150 000,00	149 835,50	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	91 117,00	29 992,71	32,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
	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	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
750	Administracja publiczna	0,00	103 958,36	103 519,30	99,58
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103 958,36	103 519,30	99,58
	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	63 958,36	63 544,30	99,35
	Cyfrowa Gmina Łędziny - Urząd w zasięgu ręki	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łędzinach	20 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	3 083 333,33	382 628,46	381 588,92	99,73
80101	Szkoły podstawowe	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach	2 833 333,33	0,00	0,00	0,00
	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łędzinach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	55 500,00	55 500,00	54 600,46	98,38
	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach	92 500,00	92 500,00	92 360,00	99,85
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
	budowa białej Sali doświadczania świata w MP nr 1	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
855	Rodzina	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 273,50	6 199 523,50	6 197 594,94	99,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 703 252,00	1 705 252,00	1 704 150,89	99,94
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - etap 2	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach	0,00	16 000,00	15 899,00	99,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 771,50	4 488 271,50	4 487 944,05	99,99
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	2 532 771,50	4 426 771,50	4 426 462,50	99,99
	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	61 500,00	61 481,55	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000,00	100 000,00	65 363,00	65,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	70 000,00	35 363,00	50,52
	Wykonanie pamiątkowego obelisku Ks. Kontnego	20 000,00	20 000,00	19 373,00	96,87

	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach	0,00	50 000,00	15 990,00	31,98
926	Kultura fizyczna	5 015 000,00	4 062 815,00	3 855 390,18	94,89
92601	Obiekty sportowe	5 015 000,00	3 897 815,00	3 749 610,18	96,20
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej	715 000,00	717 000,00	716 999,99	100,00
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	4 200 000,00	3 012 015,00	2 866 539,50	95,17
	Budżet Obywatelski - Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. Uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa)	100 000,00	148 000,00	145 281,69	98,16
	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Łędziny	0,00	20 800,00	20 789,00	99,95
92695	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	105 780,00	64,11
	Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej	0,00	165 000,00	105 780,00	64,11

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2025-2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 920 022,42	10 785 302,86	10 484 035,28	97,21	28 510 239,94
1.a	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	30 000,00	100,00	726 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 163 217,42	10 755 302,86	10 454 035,28	97,20	27 783 434,94
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:				2 960 055,94	198 264,36	197 850,30	99,79	2 741 791,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 960 055,94	198 264,36	197 850,30	99,79	2 741 791,58
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2025	2 264 752,08	134 306,00	134 306,00	100,00	2 110 446,08
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	ŁĘDZINY	2024	2025	695 303,86	63 958,36	63 544,30	99,91	631 345,50
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				41 718 966,48	10 587 038,50	10 286 184,98	97,16	25 768 448,36
1.3.1	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	30 000,00	100,00	726 805,00
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	ŁĘDZINY	2024	2026	81 805,00	0,00	0,00	0,00	81 805,00
1.3.1.2	Badania morfologiczne odpadów komunalnych - polepszenie standardów ochrony środowiska	ŁĘDZINY	2024	2025	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	10 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łędziny	ŁĘDZINY	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.1.4	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i powiatu na lata 2025-2035+ - Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę	LĘDZINY	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Lędziny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	LĘDZINY	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 203 161,48	10 557 038,50	10 256 184,98	97,15	25 041 643,36
1.3.2.1	Kompleksowa Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	LĘDZINY	2017	2025	7 993 378,00	3 012 015,00	2 866 539,50	95,17	1 737 310,03
1.3.2.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny	LĘDZINY	2021	2026	311 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	241 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny - Budowa nowego odcina oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	LĘDZINY	2022	2024	4 932 771,50	4 426 771,50	4 426 462,50	99,99	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	LĘDZINY	2023	2024	496 000,00	496 000,00	495 941,10	99,99	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach - poprwa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	LĘDZINY	2023	2025	2 853 333,33	0,00	0,00	0,00	2 833 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	LĘDZINY	2024	2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	LĘDZINY	2022	2024	3 457 678,65	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	LĘDZINY	2023	2024	732 000,00	717 000,00	716 999,99	100,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski - Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek	LĘDZINY	2023	2024	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny	LĘDZINY	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	LĘDZINY	2024	2025	150 000,00	50 000,00	15 990,00	31,98	100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach - Modernizacja budynku MOK w Lędzinach	LĘDZINY	2024	2025	3 530 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	3 500 000,00
1.3.2.13	Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	LĘDZINY	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2024 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	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
855	Rodzina		151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
		Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
Razem:			151 092,20	1 131 323,83	35 889,33	162 021,17	35 876,16	161 974,14	99,96	99,97

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	142 500,00	152 500,00	152 360,00	99,91
80101	Szkoły podstawowe	142 500,00	152 500,00	152 360,00	99,91
	Okręg Nr 1 - Górki-Goławiec „Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka)” w ramach inwestycji dokonano naprawy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z odmalowaniem linii.	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Okręg Nr 3 - Łędziny - Holdunów „Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach” zadanie w BO ujęto pod nazwą: „Sala komputerowa przyszłości w SP3 w Łędzinach (ul. Holdunowska 13)” w ramach inwestycji dla Szkoły Podstawowej Nr 3 zakupiono i dostarczono 25 szt. zestawów komputerowych wraz z monitorami, zakupiono i dostarczono 7 szt. laptopów.	92 500,00	92 500,00	92 360,00	99,85
926	Kultura fizyczna	100 000,00	148 000,00	145 281,69	98,16
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	148 000,00	145 281,69	98,16
	Okręg Nr 2- Łędziny „Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul.Stadionowa)” inwestycja obejmowała wykonanie ogrodzenia murawy boiska, naprawę uszkodzonego zasilania tablicy wyników na boisku MKS oraz dokonano modernizacji i montażu zegara stadionowego.	100 000,00	148 000,00	145 281,69	98,16
Razem:		242 500,00	300 500,00	297 641,69	99,05

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		5 397 852,00	7 480 096,51	7 184 783,35	96,05
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	dochody bieżące	0,00	177 331,98	177 331,98	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	177 331,98	177 331,98	100,00
750	Administracja publiczna	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	dochody bieżące	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	dochody bieżące	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	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	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
752	Obrona narodowa	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
	dochody bieżące	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
	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	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
801	Oświata i wychowanie	0,00	213 335,61	211 762,31	99,26
	dochody bieżące	0,00	213 335,61	211 762,31	99,26
	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	213 335,61	211 762,31	99,26
851	Ochrona zdrowia	229,00	840,00	760,00	90,48
	dochody bieżące	229,00	840,00	760,00	90,48
	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	840,00	760,00	90,48
852	Pomoc społeczna	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
	dochody bieżące	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
	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	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
855	Rodzina	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
	dochody bieżące	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
	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	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	5 397 852,00	7 480 096,51	7 184 755,85	96,05
.010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 477,10	3 477,10	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 854,88	173 854,88	100,00
750	Administracja publiczna	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
75011	Urzędy wojewódzkie	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 205,00	170 618,13	166 894,83	97,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	700,00	200,00	28,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	93 147,00	93 147,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 818,44	56 818,44	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 328,56	36 328,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 680,00	129 350,00	98,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 090,00	35 090,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 479,20	22 479,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 610,80	12 610,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	49 300,00	93,37
752	Obrona narodowa	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211 223,39	209 622,86	99,24
851	Ochrona zdrowia	229,00	840,00	760,00	90,48
85195	Pozostała działalność	229,00	840,00	760,00	90,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	840,00	760,00	90,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	840,00	760,00	90,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	840,00	760,00	90,48
852	Ochrona zdrowia	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153 676,00	107 259,78	69,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	153 676,00	107 259,78	69,80

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 500,49	3 079,93	87,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	936,84	79,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 320,49	2 143,09	92,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 175,51	104 179,85	69,37
85295	Pozostała działalność	2 064,00	73 620,30	73 620,30	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 064,00	73 620,30	73 620,30	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 893,53	3 893,53	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 893,53	3 893,53	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00	69 726,77	69 726,77	100,00
855	Rodzina	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 798,00	6 297 909,00	6 061 663,94	96,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 207 798,00	6 297 909,00	6 061 663,94	96,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372,00	724 755,00	687 707,44	94,89
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,00	709 388,00	673 499,23	94,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 367,00	14 208,21	92,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 426,00	5 573 154,00	5 373 956,50	96,43
85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	1 121,00	1 121,00	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	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 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 Nr 1
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2024 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	269 883,12	99,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 151,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			254 943,50	290 390,00	289 883,12	99,83
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna		0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
Razem:			0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
Dochody ogółem (I+II)			254 943,50	963 905,00	963 398,12	99,95

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	269 883,12	99,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 151,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			254 943,50	290 390,00	289 883,12	99,83
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna		0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
Razem:			0,00	673 515,00	673 515,00	100,00
Wydatki ogółem (I+II)			254 943,50	963 905,00	963 398,12	99,95

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 28 marca 2025 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 2024
ROK**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na
		01.01.2024 r.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	31.12.2024 r.
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	1 038,29	1 287 300,00	1 389 620,00	1 238 603,81	89,13	1 287 300,00	1 389 620,00	1 239 344,04	89,19	298,06
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,20	432 000,00	467 000,00	425 973,74	91,21	432 000,00	467 000,00	425 971,29	91,21	2,65
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	301,88	320 100,00	380 100,00	358 092,54	94,21	320 100,00	380 100,00	358 152,74	94,23	241,68
	Szkoła Podstawowa Nr 3	735,38	365 200,00	367 520,00	298 771,45	81,29	365 200,00	367 520,00	299 486,15	81,49	20,68
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,83	170 000,00	175 000,00	155 766,08	89,01	170 000,00	175 000,00	155 733,86	88,99	33,05
80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 680,00	1 975,00	117,56	0,00	1 680,00	1 944,24	115,73	30,76
	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	1 680,00	1 975,00	117,56	0,00	1 680,00	1 944,24	115,73	30,76
	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:	1 038,29	1 287 300,00	1 391 300,00	1 240 578,81	89,17	1 287 300,00	1 391 300,00	1 241 288,28	89,22	328,82

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna		5 598,00	5 598,00	173,60	3,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 598,00	5 598,00	173,60	3,10
855	Rodzina		135 020,00	135 020,00	33 777,32	25,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000,00	135 000,00	33 774,42	25,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	2,90	14,50
Razem:			140 618,00	140 618,00	33 950,92	24,14

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27
SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2024 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	618 830,00	626 816,71	101,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	610 000,00	617 986,71	101,31
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	610 000,00	617 986,71	101,31
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	115 000,00	114 856,65	99,88
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 000,00	503 130,06	101,64
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
DOCHODY BIEŻĄCE		40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
	0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
DOCHODY BIEŻĄCE		5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85

IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD					
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 236 750,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 750,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50
V. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY					
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	638 203,63	638 201,88	100,00
750	Administracja publiczna		0,00	2 850,63	2 850,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	2 850,63	2 850,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,63	2 850,63
758	Różne rozliczenia		0,00	410 248,00	410 248,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	410 248,00	410 248,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	410 248,00	410 248,00
852	Pomoc społeczna		0,00	111 368,00	111 368,00
85295	Pozostała działalność		0,00	111 368,00	111 368,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 368,00	111 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 672,00	3 672,00
85395	Pozostała działalność		0,00	3 672,00	3 672,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00
855	Rodzina		0,00	110 065,00	110 063,25
85595	Pozostała działalność		0,00	110 065,00	110 063,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 065,00	110 063,25

VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH						
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
852	Pomoc społeczna		0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 581,64	12 581,64	100,00

WYDATKI					
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		590 000,00	619 319,01	570 869,53	92,18
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	619 319,01	570 869,53	92,18
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 000,00	550 230,01	502 777,52	91,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	204 500,00	258 654,00	252 894,24	97,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 500,00	291 576,01	249 883,28	85,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89,00	88,44	99,37
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		40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
WYDATKI BIEŻĄCE		7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	80 000,00	80 000,00	77 540,42	96,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania	7 001 000,00	7 041 000,00	7 031 000,00	99,86

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD					
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 224 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach	6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	638 203,63	638 201,88	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	410 248,00	410 248,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	371 745,00	371 745,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	371 745,00	371 745,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	351 936,20	351 936,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 808,80	19 808,80	100,00
80104	Przedszkola	0,00	38 503,00	38 503,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38 503,00	38 503,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	25 630,50	25 630,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 872,50	12 872,50	100,00

852	Pomoc społeczna	0,00	111 368,00	111 368,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	111 368,00	111 368,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	608,00	608,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	608,00	608,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110 760,00	110 760,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	72,00	72,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	60,00	60,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	12,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
855	Rodzina	0,00	110 065,00	110 063,25	100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	110 065,00	110 063,25	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 710,00	2 708,27	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	2 688,00	2 686,67	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22,00	21,60	98,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	107 355,00	107 354,98	100,00
VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	246,67	246,67	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	246,67	246,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 334,97	12 334,97	100,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 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
DOTACJE BIEŻĄCE											
600	Transport i łączność			Plan pierwotny	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	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	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	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	
				Plan po zmianach	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00
				Wykonanie	7 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,04
				% wykonania planu	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00	
			Wykonanie	7 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,04	
			% wykonania planu	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
801	Oświata i wychowanie			Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	305 740,00	0,00	0,00	305 740,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	303 180,51	0,00	0,00	303 180,51	0,00	0,00	0,00
				% wykonania planu	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	305 740,00	0,00	0,00	305 740,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	303 180,51	0,00	0,00	303 180,51	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania planu	99,16	0,00	0,00	99,16	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	1 103 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	1 201 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie	1 197 827,53	0,00	1 194 827,53	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			% wykonania planu	99,74	0,00	99,74	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	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	677 290,15	0,00	677 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	517 537,38	0,00	517 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
DOTACJE MAJĄTKOWE										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan pierwotny	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	6 337 882,00	0,00	1 100 000,00	5 219 882,00	0,00	0,00	18 000,00
			Plan po zmianach	6 718 889,00	0,00	1 198 000,00	5 345 622,00	0,00	0,00	175 267,00
			Wykonanie	6 713 044,08	0,00	1 194 827,53	5 343 062,51	0,00	0,00	175 154,04
			% wykonania planu	99,91	0,00	99,74	99,95	0,00	0,00	99,94
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)	Plan pierwotny	9 867 882,00	0,00	1 100 000,00	8 749 882,00	0,00	0,00	18 000,00
	Plan po zmianach	6 748 889,00	0,00	1 198 000,00	5 375 622,00	0,00	0,00	175 267,00
	Wykonanie	6 743 044,08	0,00	1 194 827,53	5 373 062,51	0,00	0,00	175 154,04
	% wykonania planu	99,91	0,00	99,74	99,95	0,00	0,00	99,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2024 rok

Budżet Miasta Łęczyny na rok 2024 rok został przyjęty Uchwałą nr CXVI/583/23 Rady Miasta Łęczyny z dnia 21 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości **105 633 835,36 zł** w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **82 783 312,50 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **22 850 522,86 zł**.

Wydatki w wysokości **103 933 835,36 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **79 607 812,50 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **24 326 022,86 zł**.

Przychody w wysokości **1 900 000,00 zł**, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 900 000,00 zł**.

Rozchody w wysokości **3 600 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. wykupu papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości **3 200 000,00 zł**,
2. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości **400 000,00 zł**, z tego:
 - 2.1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 400 000,00 zł.

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

- ZBM 0050.1054.2024 z 05.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1061.2024 z 15.01.2024 r.,
- URM CXVII/591/24 z 25.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1064.2024 z 25.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1068.2024 z 31.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1083.2024 z 15.02.2024 r.,
- ZBM 0050.1085.2024 z 20.02.2024 r.,
- ZBM 0050.1096.2024 z 06.03.2024 r.,
- URM CXIX/603/24 z 11.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1109.2024 z 19.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1110.2024 z 20.03.2024 r.,
- URM CXX/616/24 z 28.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1116.2024 z 29.03.2024 r.,
- URM CXXI/618/24 z 02.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1120.2024 z 02.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1122.2024 z 04.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1125.2024 z 11.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1131.2024 z 16.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1135.2024 z 26.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1136.2024 z 30.04.2024 r.,
- ZBM 0050.4.2024 z 10.05.2024 r.,
- ZBM 0050.5.2024 z 15.05.2024 r.,
- ZBM 0050.6.2024 z 17.05.2024 r.,
- URM III/16/24 z 27.05.2024 r.,
- ZBM 0050.16.2024 z 29.05.2024 r.,
- ZBM 0050.22.2024 z 10.06.2024 r.,
- ZBM 0050.30.2024 z 14.06.2024 r.,
- URM IV/27/24 z 24.06.2024 r.,
- ZBM 0050.42.2024 z 28.06.2024 r.,
- ZBM 0050.53.2024 z 05.07.2024 r.,
- ZBM 0050.58.2024 z 17.07.2024 r.,
- ZBM 0050.65.2024 z 30.07.2024 r.,

- ZBM 0050.69.2024 z 08.08.2024 r.,
- URM V/41/24 z 22.08.2024 r.,
- ZBM 0050.71.2024 z 23.08.2024 r.,
- ZBM 0050.77.2024 z 30.08.2024 r.,
- ZBM 0050.84.2024 z 09.09.2024 r.,
- ZBM 0050.85.2024 z 13.09.2024 r.,
- ZBM 0050.87.2024 z 17.09.2024 r.,
- URM VI/56/24 z 30.09.2024 r.,
- ZBM 0050.118.2024 z 30.09.2024 r.,
- ZBM 0050.123.2024 z 16.10.2024 r.,
- URM VII/68/24 z 28.10.2024 r.,
- ZBM 0050.127.2024 z 29.10.2024 r.,
- ZBM 0050.136.2024 z 15.11.2024 r.,
- URM VIII/79/24 z 25.11.2024 r.,
- ZBM 0050.143.2024 z 27.11.2024 r.,
- URM IX/81/24 z 11.12.2024 r.,
- ZBM 0050.161.2024 z 17.12.2024 r.,
- ZBM 0050.166.2024 z 27.12.2024 r.,
- ZBM 0050.168.2024 z 30.12.2024 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zmniejszono o kwotę **(-) 1 370 624,46 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **13 024 901,71 zł**,
 - 1.2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **(-) 14 395 526,17 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **1 518 875,54 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **13 476 650,08 zł**,
 - 2.2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **(-) 11 957 774,54 zł**.
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Łędziny o kwotę **2 889 500,00 zł**, w tym:
 - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **84 228,85 zł**, w tym:

- a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 489,01 z tego:
- środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 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 83 739,84 zł.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę **(-) 1 194 728,85 zł**,
- 3) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4 000 000,00 zł**,
4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym Uchwałą nr CXVI/583/23 Rady Miasta Łęczyny z dnia 21 grudnia 2023 roku, tj. w wysokości **3 600 000,00 zł**.

Po zmianach Budżet Miasta Łęczyny ustalony został w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **104 263 210,90 zł**, w tym:

- 1.1. dochody bieżące 95 808 214,21 zł,
- 1.2. dochody majątkowe 8 454 996,69 zł

2. wydatki w wysokości **105 452 710,90 zł**, w tym:

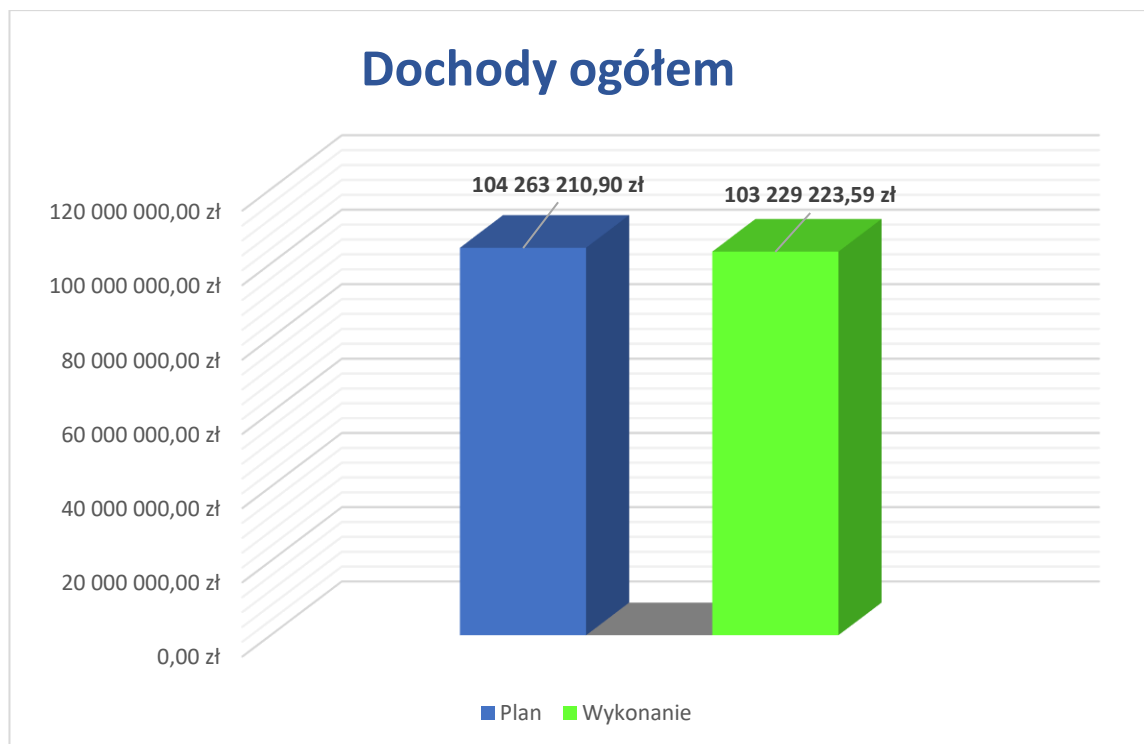
- 2.1. wydatki bieżące 93 084 462,58 zł,
- 2.2. wydatki majątkowe 12 368 248,32 zł,

3. przychody w wysokości **4 789 500,00 zł**,

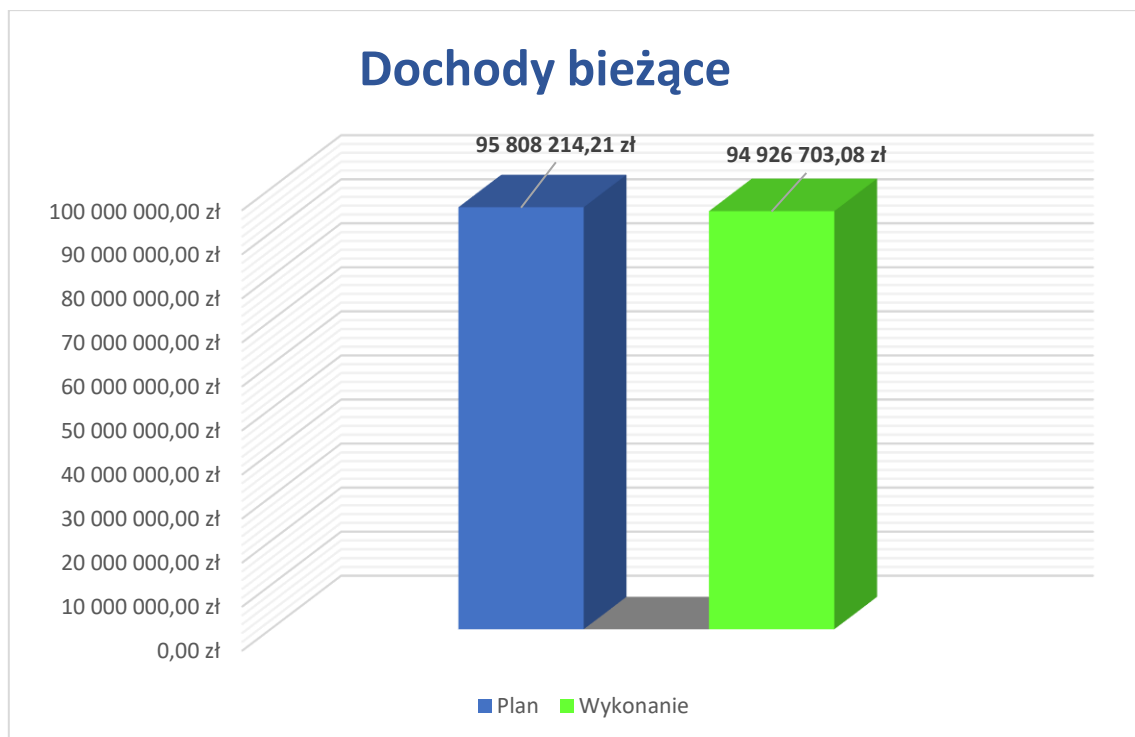
4. rozchody w wysokości **3 600 000,00 zł**.

I. DOCHODY

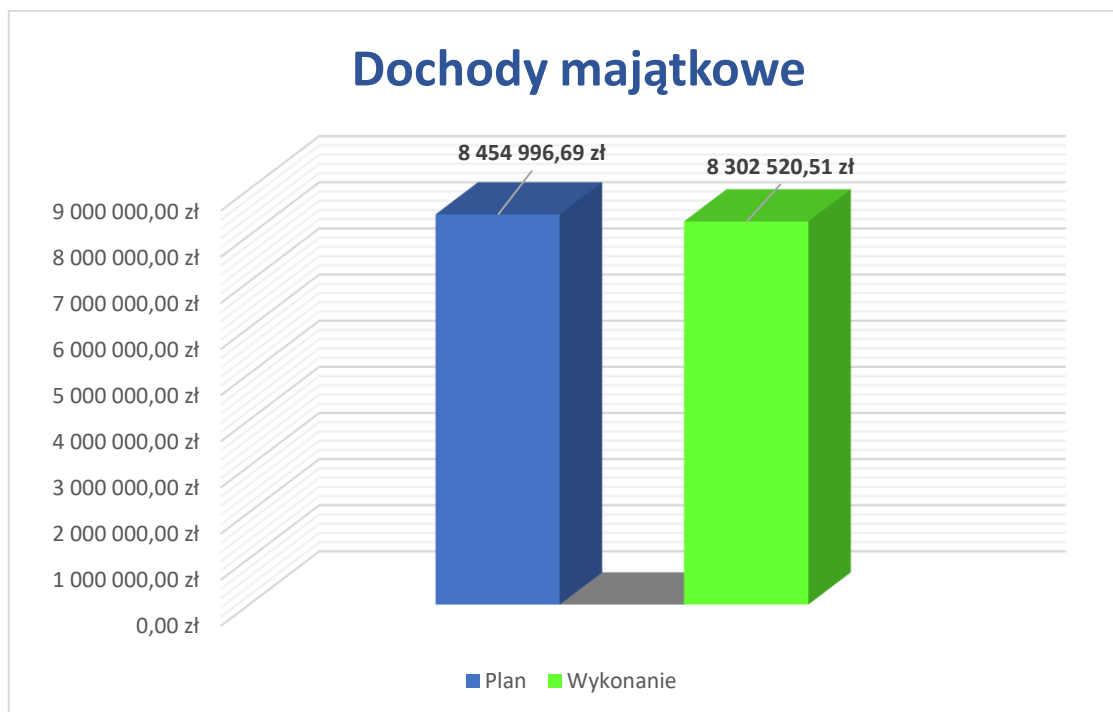
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach ustalone zostały w wysokości **104 263 210,90 zł** i zostały zrealizowane w **99,01 %**, tj. w wysokości **103 229 223,59 zł**.



Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **95 808 214,21 zł** zrealizowano w kwocie **94 926 703,08 zł**, co stanowi **99,08 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **8 454 996,69 zł** zrealizowano w kwocie **8 302 520,51 zł**, co stanowi **98,20 %** 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:	177 331,98 zł	177 331,98 zł	100,00
dochody bieżące	177 331,98 zł	177 331,98 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **177 331,98 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 **177 331,98 zł**. Wydano 90 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 000,00 zł	5 940,68 zł	594,07
dochody bieżące	1 000,00 zł	5 940,68 zł	594,07

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5 940,68 zł**, tj. **594,07 %** planu z wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego na terenie miasta Łędziny.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	409 590,00 zł	605 128,54 zł	147,74
dochody bieżące	409 590,00 zł	605 128,54 zł	147,74

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **605 128,54 zł**, tj. **147,74 %** planu, w tym z tytułu:

- a. opłat za zatrzymywanie się busów na przystankach autobusowych w wysokości **26 838,45 zł**,
- b. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **116 237,37 zł**,
- c. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **190 318,27 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Lędziny”,
- d. dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w wysokości **269 883,12 zł**,
- e. odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **386,33 zł**,
- f. wpłata z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **1 465,00 zł** tytułem rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2023 na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Lędziny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	4 839 190,00 zł	4 727 568,99 zł	97,69
dochody bieżące	3 359 190,00 zł	3 399 945,51 zł	101,21
dochody majątkowe	1 480 000,00 zł	1 327 623,48 zł	89,70

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **3 399 945,51 zł**, tj. **101,21 %** planu, w tym z tytułu:

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **38 619,89 zł**, tj. **64,37 %** planu,
- b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **166 876,34 zł**, tj. **83,44 %** planu, w tym:
 - dzierżawa garaży w wysokości 107 073,28 zł,
 - dzierżawa rolna w wysokości 2 027,86 zł,
 - dzierżawa inna w wysokości 8 734,25 zł,
 - dzierżawa handlowa w wysokości 46 864,71 zł,
 - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 2 176,24 zł
- c. najem pomieszczenia z przeznaczeniem pod bankomat w wysokości **1 292,47 zł**, tj. **129,25 %** planu,

- d. wpływów z czynszów za pawilony handlowe i budynki gospodarcze (ul. Oficerska) w wysokości **713 364,14 zł**, tj. **101,91 %** planu,
- e. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **290 200,10 zł**, tj. **116,08 %** planu,
- d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **18 060,41 zł**, tj. **90,30 %** planu,
- e. wpływy z różnych dochodów, w tym kary umowne od nieterminowych wpłat oraz wpływ odszkodowania za zniszczone mienie (budynek przy ul. Pokoju 37) w wysokości **1 185 965,66 zł**, tj. **100,66 %**,
- f. najem lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **586 110,26 zł**, tj. **106,57 %** planu,
- g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **363 989,04 zł**, tj. **104,00 %** planu,
- h. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **6 793,15 zł**, tj. **67,93 %** planu,
- i. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów, dotyczących lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **28 674,05 zł**, tj. **71,69 %** planu.

W zakresie tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie **784 359,75 zł**. Zaległości te objęte są postępowaniem windykacyjnym.

Dochody majątkowe w wysokości **1 327 623,48 zł**, tj. **89,70 %** planu, uzyskano z tytułu:

- a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **38 615,64 zł**, tj. **96,54 %** planu,
- b. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **1 289 007,84 zł**, tj. **89,51 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	31 100,00 zł	29 569,63 zł	95,08

dochody bieżące	31 100,00 zł	29 569,63 zł	95,08
-----------------	--------------	--------------	-------

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **29 569,63 zł**, tj. **95,08 %** 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 **28 778,75 zł** tj. **95,93 %** planu,
- c. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłaty w wysokości **190,88 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	361 320,95 zł	486 028,98 zł	134,51
dochody bieżące	302 168,76 zł	272 670,34 zł	90,24
dochody majątkowe	59 152,19 zł	213 358,64 zł	360,69

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **272 670,34 zł**, tj. **90,24 %** planu, z tytułu:

- a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **173,60 zł**,
- b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **167 094,83 zł**, tj. **97,53 %** planu,
- c. środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych wydawanych dla obywateli Ukrainy w wysokości **2 850,63 zł**, tj. **100 %** planu,
- d. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **7 040,71 zł**, tj. **352,04 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie i inne,

- e. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w wysokości **2 731,21 zł, tj. 13,66 %**
- f. wpływów z usług ksero w wysokości **213,54 zł, tj. 21,35 %** planu,
- g. wpływy z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **19 250,82 zł, tj. 38,50 %** planu,
- h. wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata 2021 i 2023 oraz rozliczeń za lata ubiegłe w wysokości **73 315,00 zł, tj. 133,30 %** planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **213 358,64 zł, tj. 360,69 %** planu, z tytułu:

- a. wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **19 467,48 zł,**
- b. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu granowego na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości **162 868,57 zł,**
- c. dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach projektu granowego na realizację inwestycji pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości **31 022,59 zł.**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	314 947,00 zł	310 117,00 zł	98,47
dochody bieżące	314 947,00 zł	310 117,00 zł	98,47

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **310 117,00 zł, tj. 98,47 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej. Uzyskano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 230,00 zł, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. w wysokości 222 497,00 zł oraz zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w 2024 r. w wysokości 84 390,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 119,49 zł	2 519,49 zł	80,77
dochody bieżące	3 119,49 zł	2 519,49 zł	80,77

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **2 519,49 zł**, tj. **80,77 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jako refundacja poniesionych kosztów na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 100,00 zł	1 466,00 zł	69,81
dochody bieżące	2 100,00 zł	1 466,00 zł	69,81

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 466,00 zł**, tj. **69,81 %** planu, z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską w Łędzinach w wysokości **1 450,00 zł**. Nałożono 9 mandatów karnych. Wobec zalegających wpłat trwa postępowanie windykacyjne. Z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych odnotowano dochody w kwocie **16,00 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:	48 137 028,10 zł	48 012 855,74 zł	99,74
dochody bieżące	48 137 028,10 zł	48 012 855,74 zł	99,74

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **48 137 028,10 zł** zostały zrealizowane w wysokości **48 012 855,74 zł**, co stanowi **99,74 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości **52 662,08 zł**, co stanowi **131,66 %** planu.
Wpływy z odsetek w wysokości **60,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z w/w tytułów w łącznej wysokości **9 385,53 zł**. Zaległości są pobierane i windykowane przez Urzędy Skarbowe.

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości **12 292 889,02 zł**, tj. **96,59 %** planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości w wysokości **12 751 193,29 zł**, co stanowi **101,56 %** planu.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 195 osób prawnych,

- b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **7 609,19 zł**, tj. **107,17 %** planu.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 45 podatników,

- c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **25 446,00 zł**, tj. **97,87 %** planu.

Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 9 podmiotów,

- d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **106 715,00 zł**, tj. **114,75 %** planu.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 19 osób prawnych na 66 sztuk pojazdów,

- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **44 133,00 zł** tj. **98,07 %** planu,

- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **208,00 zł**, tj. **208,00 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 642 415,46 zł** wynika z zaksięgowania zwrotów z tytułu zawartego w 2021 r. porozumienia, dotyczącego zwrotu nadpłat wraz z oprocentowaniem w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **814 928,65 zł**, w tym zaległości w wysokości **514 075,60 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **4 069 336,43 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 **5 493 413,95 zł**, tj. **105,58 %** planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **3 258 183,46 zł**, tj. **101,82 %** planu.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 9 040 osób fizycznych.
- b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **100,47 %**, tj. w wysokości **211 987,96 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 2 590 osób fizycznych.
- c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **116,51 %**, tj. w wysokości **2 213,69 zł**.
Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 75 osób fizycznych.

- d. podatku od środków transportowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **114,38 %**, tj. w wysokości **188 727,79 zł**.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 56 podatników na 114 szt. pojazdów,

- e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **70,23 %** tj. w wysokości **70 231,00 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 **126,44 %**, tj. w wysokości **1 137 962,17 zł**,

- g. opłaty od rezerwacji miejsc targowych oraz opłat eksploatacyjnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **96,26 %**, tj. w wysokości **211 772,57 zł**,

- h. opłaty targowej – zaplanowane dochody zrealizowano w **94,53 %**, tj. w wysokości **349 761,00 zł**,

- i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **18 528,58 zł**, tj. **370,57 %**.

- j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **146,76 %**, tj. w wysokości **44 028,91 zł**,

- k. wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **16,82 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **822 116,22 zł**, w tym zaległości w kwocie **579 862,88 zł**.

Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **47 684,28 zł**.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę **687 935,81 zł** tj. **101,17 %** planu, w tym z tytułu:

- a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **99,93 %**, tj. w wysokości

69 949,10 zł,

b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **101,64 %**. tj. w wysokości **503 130,06 zł,**

c. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **99,88 %**, tj. w wysokości **114 856,65 zł,**

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. opłat nie występowały zaległości.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosiły **6 300,01 zł.**

5. wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od przedsiębiorstw górniczych zaplanowane dochody po zmianach zrealizowano w **99,94 %**, tj. w wysokości **2 128 690,88 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **7 766 161,72 zł**, w tym z tytułu:

- a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **7 708 742,06 zł,**
- b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **22 341,86 zł,**
- c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **35 077,80 zł.**

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **27 357 204,00 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 **26 630 447,00 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 **726 757,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	23 574 578,00 zł	23 574 578,00 zł	100,00
dochody bieżące	23 574 578,00 zł	23 574 578,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **23 574 578,00 zł**, tj. co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- a. dochody z wpływów części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **22 124 546 00 zł**,
- b. część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości **1 039 784,00 zł**,
- c. środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **410 248,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 504 370,23 zł	3 261 830,19 zł	93,08
dochody bieżące	3 504 370,23 zł	3 261 830,19 zł	93,08

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **3 504 370,23 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3 261 830,19 zł**, tj. w **93,08 %**, w tym z tytułu:

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **153 149,71 zł**, tj. **56,10 %** planu,
- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **747 103,54 zł**, tj. **88,52 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **2 025 442,30 zł**, tj. **98,14 %** 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 **211 762,31 zł**, tj. **99,26 %** planu,
- f. wpłaty środków unijnych w wysokości **22 524,51 zł**, wynikających z rozliczenia projektu Erasmus + realizowanego w latach ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach,
- g. dofinansowania dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości **8 390,40 zł** w ramach wymiany międzynarodowej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego,
- h. dotacji celowej z budżetu państwa przyznana w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości **12 000,00 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach,
- i. pozostałych dochodów w wysokości **35 041,63 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. wpływów do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **1 038,29 zł**,
- k. wpływów z najmu pomieszczeń przynależnych do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lędzinach w wysokości **10 377,50 zł**, tj. **148,25 %** planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	10 170,00 zł	9 690,00 zł	95,28
dochody bieżące	10 170,00 zł	9 690,00 zł	95,28

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **9 690,00 zł**, tj. **95,28 %** planu, z następujących tytułów:

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **760,00 zł**,
- b. z 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. z wpływu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu w wysokości **8 830,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	1 321 594,94 zł	1 273 441,98 zł	96,36
dochody bieżące	1 321 594,94 zł	1 273 441,98 zł	96,36

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 273 441,98 zł**, tj. **96,36 %** planu, z następujących tytułów:

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **25 178,54 zł**, tj. **99,23 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **48 209,23 zł**, tj. **99,80 %** planu,
- c. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **282 523,66 zł**, tj. **99,21 %** planu,
- d. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków osłonowych (energetycznych) w wysokości **73 620,30 zł** tj. **100,00 %** planu,
- e. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **107 259,78 zł** tj. **69,80 %** planu,

- e. dotacji na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 993,87 zł**, tj. **99,90 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **108 284,94 zł**, tj. **99,43 %** 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 **111 368,00 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 **12 581,64 zł** tj. **100,00 %** planu,
- i. dotacji celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości **322 399,75 zł** tj. **95,53 %** planu,
- j. wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie ze strony przebywających tam osób bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **105 012,90 zł**,
- k. wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ze strony rodzin osób tam przebywających w wysokości **31 043,77 zł**,
- l. zwrotu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wypłaconego zasiłku celowego na zakup żywności i środków czystości osobie bezdomnej w wysokości **400,00 zł**,
- m. spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w wysokości **1 289,97 zł**,
- n. wpływów z usług w wysokości **38 259,63 zł**, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o. zwrotu 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:	23 672,00 zł	23 672,00 zł	100,00
dochody bieżące	23 672,00 zł	23 672,00 zł	100,00

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **23 672,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a. środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości **3 672,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego w Katowicach w wysokości **20 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu z tytułu pomocy finansowej dla dwójki dzieci, które straciły ojca w wypadku górniczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	18 245,00 zł	14 838,52 zł	81,33
dochody bieżące	18 245,00 zł	14 838,52 zł	81,33

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **14 838,52 zł**, tj. **81,33 %** 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 **3 880,00 zł** tj. **68,31 %** planu,
- b. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości **3 958,52 zł** tj. **71,13 %** planu,
- c. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **7 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na „Zieloną szkołę”.

Dział 855 – Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	7 556 789,71 zł	7 150 994,27 zł	94,63
dochody bieżące	7 402 483,71 zł	7 150 994,27 zł	96,60
dochody majątkowe	154 306,00 zł	0,00 zł	0,00

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **7 150 994,27 zł**, tj. **96,60 %** 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 **6 061 663,94 zł** tj. **96,25 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **71 532,72 zł**, tj. **98,15 %** planu,
- c. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 121,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- d. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w wysokości **116 099,96 zł** tj. **93,40 %** planu,
- e. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości **34 504,87 zł** tj. **97,52 %** planu,
- f. należne dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **2,90 zł**,
- g. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **507 787,00 zł**, tj. **100,75 %** planu,
- h. wpływy z tytułu żywienia dzieci w żłobku w wysokości **115 880,00 zł** tj. **96,57 %** planu,
- i. wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w terminie ustawowo przyjętym w wysokości **153,00 zł**, tj. **153,00 %** planu,

- j. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **110 063,25 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- k. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **32 639,35 zł** tj. **95,37 %** planu,
- l. należne dochody gminy z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **33 774,42 zł**, tj. **168,87 %** planu,
- m. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych w wysokości **58 084,06 zł**,
- n. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynoszą **7 687,80 zł**,

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 302 999,39 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 zaplanowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **154 306,00 zł** nie zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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:	11 203 548,50 zł	11 135 803,00 zł	99,40
dochody bieżące	5 115 525,00 zł	5 047 779,61 zł	98,68
dochody majątkowe	6 088 023,50 zł	6 088 023,39 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **5 047 779,61 zł**, tj. **98,68 %** planu z następujących tytułów:

- a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 942 597,81 zł**, co stanowi **98,85 %** planu,
- b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat oraz z tytułu odsetek w wysokości **23 251,95 zł**,
- c. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **36 400,66 zł**, tj. **91,00 %** planu,
- d. wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości **45 525,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- e. wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) w wysokości **4,19 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą **565 226,52 zł**, w tym zaległości w wysokości **223 697,27 zł**. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Występują również nadpłaty w wysokości **31 418,22 zł**.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **6 088 023,39 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a. wpływ środków dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **1 688 251,89 zł**, tj. **100,00 %** planu, na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”,
- b. wpływ środków dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości **4 399 771,50 zł**, tj. **100,00 %** planu na realizację zadania „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 773 515,00 zł	2 425 848,60 zł	87,46

dochody bieżące	2 100 000,00 zł	1 752 333,60 zł	83,44
dochody majątkowe	673 515,00 zł	673 515,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 752 333,60 zł**, tj. **83,44 %** planu, z tytułu:

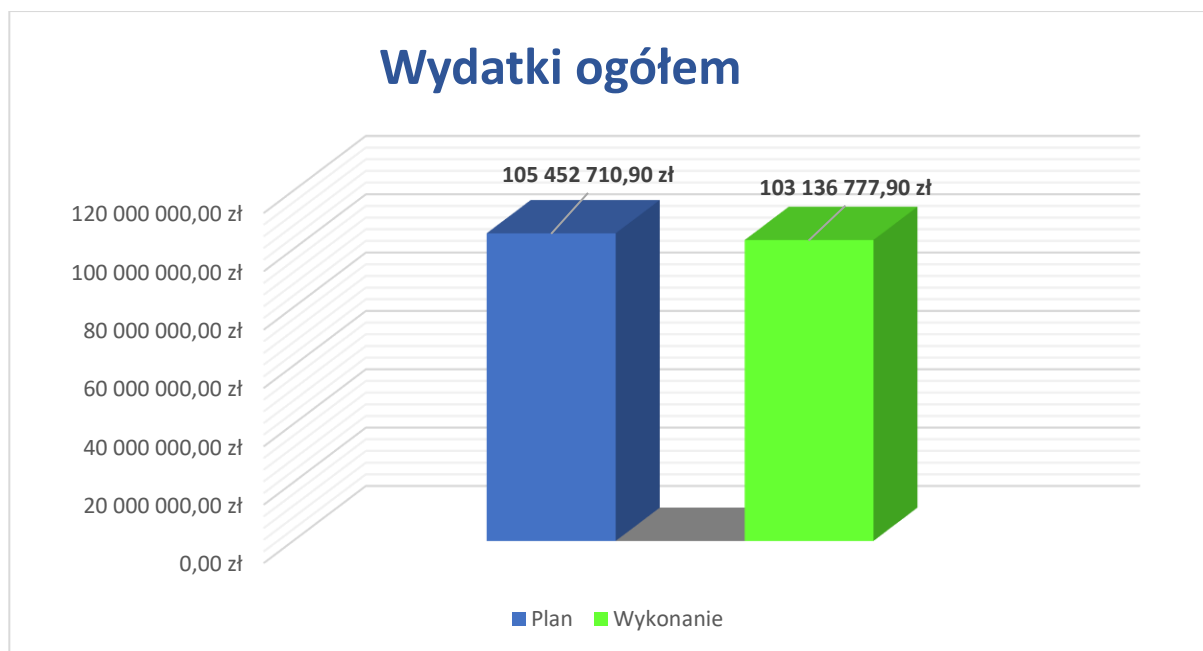
- a. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **250 329,81 zł** tj. **62,58 %** planu, tj.:
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w wysokości 216 493,61 zł,
 - wpływy z wynajmu hali sportowej i siłowni w wysokości 33 836,20 zł,
- b. wpływów z usług w wysokości **1 440 300,08 zł**, tj. **84,72 %** planu, tj.:
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na baseny miejskie w wysokości 835 997,57 zł,
 - opłaty za korzystanie z kortów tenisowych w wysokości 12 671,24 zł,
 - opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w wysokości 77 833,84 zł,
 - opłaty za pakiety sportowe dla klientów biznesowych w wysokości 513 797,43 zł,
- c. wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) w wysokości **60 089,85 zł**,
- d. wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **1 613,86 zł**.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **673 515,00 zł** tj. **100,00 %** planu, tj. dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach przyznana w ramach Funduszu Odporności na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum””.

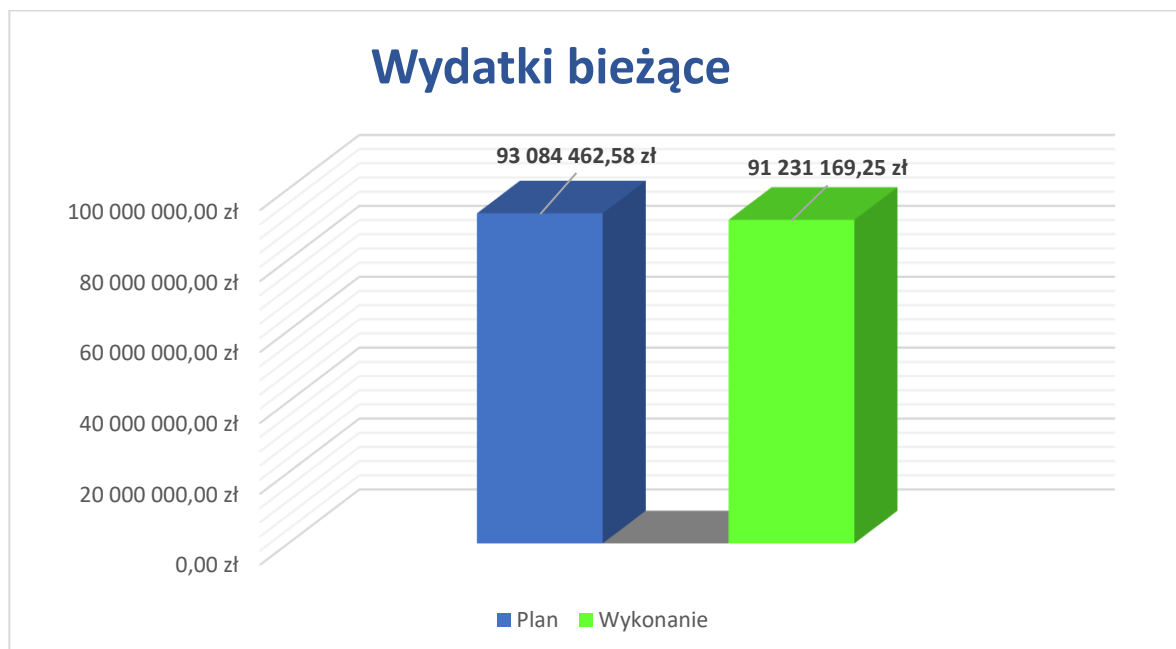
II.

WYDATKI

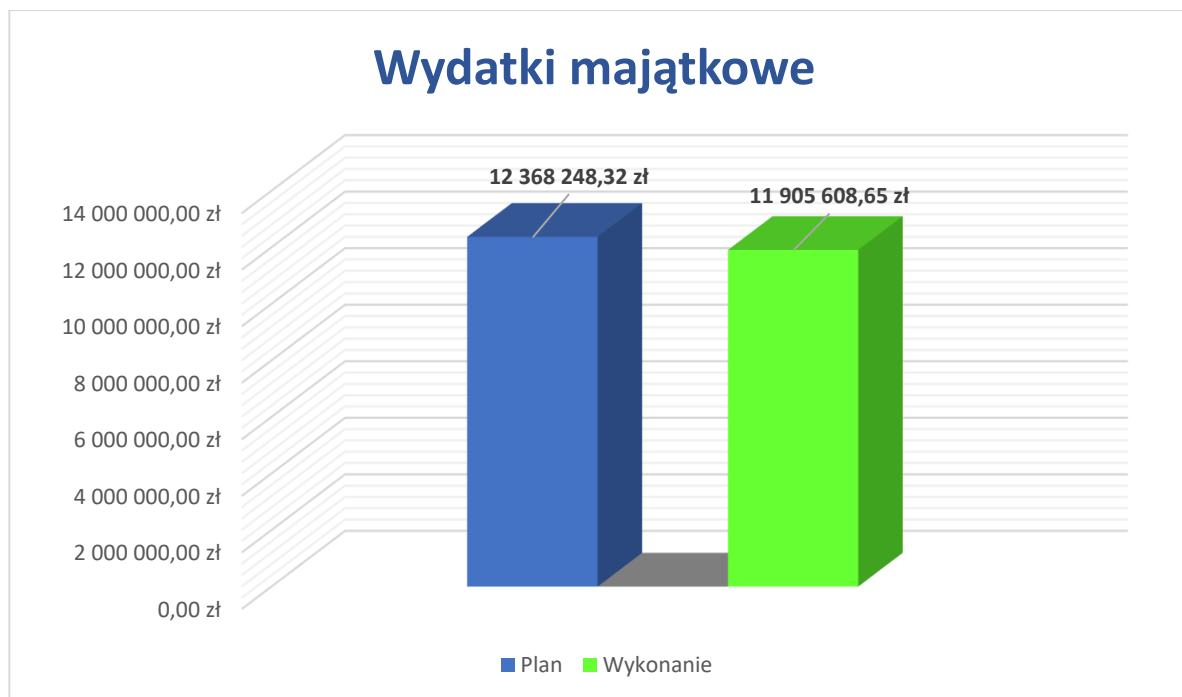
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **105 452 710,90 zł** zostały zrealizowane w **97,80 %**, tj. w wysokości **103 136 777,90 zł**.



Wydatki bieżące ustalone po zmianach w wysokości **93 084 462,58 zł** zrealizowano w kwocie **91 231 169,25 zł**, co stanowi **98,01 %** planu.



Wydatki majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **12 368 248,32 zł**, zrealizowano w wysokości **11 905 608,65 zł**, co stanowi **96,26 %**.



**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:	5 500,00 zł	4 611,00 zł	83,84
wydatki bieżące	5 500,00 zł	4 611,00 zł	83,84

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 611,00 zł** tj. **83,84 %** 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 2024 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	206 331,98 zł	205 117,81 zł	99,41
wydatki bieżące	206 331,98 zł	205 117,81 zł	99,41

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **205 117,81 zł** tj. **99,41 %** planu. Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie **177 331,98 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 90 decyzji przyznających zwrot podatku. Sfinansowano przejazd rolników na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w wysokości **3 450,00 zł** oraz sfinansowano wydatki na organizację dożynek miejskich w wysokości **24 335,83 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 014 882,00 zł	5 014 882,00 zł	100,00
wydatki bieżące	5 014 882,00 zł	5 014 882,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **5 014 882,00 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:	314 890,00 zł	314 040,12 zł	99,73
wydatki bieżące	270 390,00 zł	269 883,12 zł	99,81
wydatki majątkowe	44 500,00 zł	44 157,00 zł	99,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **269 883,12 zł** tj. **99,81 %** planu i przeznaczono na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych. Zadanie było realizowane ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **44 157,00 zł** tj. **99,23 %** planu i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zatok przystanku autobusowego – ul. Lędzińska-Stadionowa”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 077 208,00 zł	1 919 211,07 zł	92,39
wydatki bieżące	865 808,00 zł	859 514,47 zł	99,27
wydatki majątkowe	1 211 400,00 zł	1 059 696,60 zł	87,48

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **859 514,47 zł**, tj. w **99,27 %** planu, w tym:

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę **158 318,97 zł**,
- b. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania w kwocie **94 224,15 zł**,

- c. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg i chodników gminnych w kwocie **141 659,10 zł**,
- d. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Łędziny w kwocie **214 181,81 zł**,
- e. zakupiono usługę wykonania tablic z nazwami ulic, elementy progu zwalniającego, usługę pomiaru widoczności na przejeździe kolejowym ul. Leśna, projekt organizacji ruchu dla komunikacji miejskiej, aktualizacja przedmiaru i kosztorysu dotycząca przebudowy ul. Grunwaldzkiej, przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz usługę wykonania kostki brukowej w czterech lokalizacjach na kwotę **52 685,31 zł**,
- f. dokonano wymiany szyb w wiatkach przystankowych na kwotę **4 501,80 zł**,
- g. wykonano odwodnienie drogi – zabudowa wpustu na kwotę **5 535,00 zł**,
- h. dokonano remontu nawierzchni dróg ul. Dębowa i ul. Małkowiec na kwotę **188 408,33 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **1 059 696,60 zł** tj. **87,48 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa drogi ul. Spokojna” w wysokości **495 941,10 zł** tj. **99,99 %** planu,
- b) „Budowa nowego chodnika oraz modernizacja istniejącego w ciągu ul. Mickiewicza” w wysokości **413 920,00 zł** tj. **99,76 %** planu,
- c) „Zabudowa wiat autobusowych wraz z peronami” w wysokości **149 835,50 zł** tj. **99,89 %** planu.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym: „Przebudowa ul. PCK w Łędzinach”, „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Łędzinach”, „Budowa ul. Polnej w Łędzinach” nie zostały wykonane. Realizację zadań przeniesiono na 2025 rok.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00

wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **15 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów remontów cząstkowych dróg wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 054 307,00 zł	975 856,31 zł	92,56
wydatki bieżące	1 013 190,00 zł	945 863,60 zł	93,36
wydatki majątkowe	41 117,00 zł	29 992,71 zł	72,94

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **945 863,60 zł**, tj. **93,36 %** 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. Lędzińskiej w wysokości **4 665,37 zł**,
- b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości **6 640,00 zł**,
- c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości **46 682,75 zł**,
- d. koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **66 493,17 zł**,
- e. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu dla budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. Placu Farskiego, Targowiska Miejskiego, budynku przy ul. Lędzińskiej 47, budynku przy ul. Asnyka 6, ul. Lipowej 61, ul. Hołodunowskiej 70, ul. Pokoju 29, w wysokości **615 194,98 zł**,

- f. usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla w/w budynków, usługa monitorowania Targowiska Miejskiego, projekt techniczny wzmocnienia elewacji Pokoju 106, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych ul. Lędzińska 88, przeglądy gazowe budynków, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wysokości **129 749,31 zł**,
- g. stałe serwisy, w tym 5-letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, bieżące konserwacje i remonty oraz materiały zakupione do budynków komunalnych w wysokości **76 438,02 zł**.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **29 992,71 zł** tj. **72,94 %** planu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykupu nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycję na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych.

Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. Asnyka, ul. Głogowa, ul. Kopciowicka, ul. Modra, ul. Reymonta, ul. Sobieskiego.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 002 000,00 zł	915 263,17 zł	91,34
wydatki bieżące	952 000,00 zł	915 263,17 zł	96,14
Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0 00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **915 263,17 zł** tj. **96,14 %** 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 **172 435,70 zł**,
- b. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w wysokości **627 756,38 zł**,
- c. 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 **115 071,09 zł**,

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu” przeniesiono na 2025 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	250 100,00 zł	250 090,00 zł	100,00
wydatki bieżące	250 100,00 zł	250 090,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **250 090,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zarządzania budynkiem komunalnym przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach przez firmę EKOREC sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	21 400,00 zł	17 400,00 zł	81,31

wydatki bieżące	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym z tytułu udziału w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zostały zrealizowane w kwocie **1 400,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16 000,00 zł**, tj. **80,00 %** planu tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach.

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:	302 050,13 zł	294 705,78 zł	97,57
wydatki bieżące	302 050,13 zł	294 705,78 zł	97,57

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **294 705,78 zł**, tj. **97,57 %** 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 **257 575,10 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **7 451,42 zł**,
- c. zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe w wysokości **29 679,26 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	417 000,00 zł	412 166,28 zł	98,84
wydatki bieżące	417 000,00 zł	412 166,28 zł	98,84

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **412 166,28 zł**, tj. **98,84 %** planu. Zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Rady Miasta Łęczyny w wysokości **411 166,28 zł** oraz wydatki związane obsługą sesji Rady Miasta w wysokości **1 000,00 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 177 115,95 zł	10 001 351,45 zł	98,27

wydatki bieżące	10 073 157,59 zł	9 897 832,15 zł	98,26
wydatki majątkowe	103 958,36 zł	103 519,30 zł	99,58

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **9 897 832,15 zł**, tj. **98,26 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Łędziny, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w łącznej wysokości **8 264 820,88 zł**,
- b. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **216 816,57 zł**,
- c. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z meldunkiem obywateli Ukrainy w wysokości **2 850,63 zł** ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- d. opłat i składek (ubezpieczenie majątku gminy, w tym ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej mieszkańców domów jednorodzinnych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny”, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty abonentowe RTV) w wysokości **147 300,50 zł**,
- e. opłat za energię elektryczną i wodę dostarczaną do budynku Urzędu Miasta w wysokości **110 401,59 zł**,
- f. koszty usług remontowych, w tym wymiana uszkodzonej rynny, naprawa pomy ciepła oraz instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta w wysokości **18 950,00 zł**,
- g. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **21 613,73 zł**,
- h. 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, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, obsługa prawna oraz obsługa pocztowa, prenumerata prasy, 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 **718 143,31 zł**,

- i. podatku od nieruchomości w wysokości **19 606,00 zł**,
- j. postępowania egzekucyjnego w wysokości **43 975,34 zł**,
- k. odsetki od należnego wynagrodzenia, wypłacone zgodnie z wyrokiem sądowym w wysokości **60 015,97 zł**,
- l. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **195 893,19 zł**,
- m. pozostałych wydatków, w tym PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia dla jubilatów w wysokości **77 444,44 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **103 519,30 zł** tj. **99,58 %** planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości **63 544,30 zł** tj. **99,35 %** planu, w ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników jednostek organizacyjnych,
- b. „Cyfrowa Gmina Łędziny – Urząd w zasięgu ręki” w wysokości **39 975,00 zł** tj. **99,94 %** planu, w ramach zadania zlecono przygotowanie dokumentacji w formie wniosku aplikacyjnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	78 126,00 zł	76 239,92 zł	97,59
wydatki bieżące	78 126,00 zł	76 239,92 zł	97,59

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Łędziny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **76 239,92 zł**, tj. **97,59 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in.: przygotowanie i wydruk „Gazety Miejskiej Łędziny”, zakupiono materiały, sprzęt, oprawę artystyczną dla celów organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, zakupiono wyprawki na spotkania Burmistrza Miasta z nowonarodzonymi dziećmi z Łędzin, zakupiono nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o Górnym Śląsku w Szkole Podstawowej Nr 1, udzielono wsparcia finansowego na organizację Międzynarodowego Obozu Strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach pod nazwą „FFW Mitterteich” w ramach Patronatu Burmistrza Miasta, zakup publikacji książkowej „Śląskiem wiedziony...” dla celów promocyjnych miasta, przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu „Jestem pasją” pod Patronatem Burmistrza Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	146 980,04 zł	146 980,04 zł	100,00
wydatki bieżące	146 980,04 zł	146 980,04 zł	100,00

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości **146 980,04 zł**, tj. w **100,00 %** planu. Pokryto koszty udziału Miasta Łędziny w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Przekazano składki na rzecz:

- a. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wysokości **9 550,28 zł**,
- b. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **119 580,00 zł**,
- c. Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości **11 922,00 zł**,
- d. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego w wysokości **5 927,76 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:	3 230,00 zł	3 230,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 230,00 zł	3 230,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **3 230,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Sfinansowano zakup wyposażenia pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	223 827,00 zł	222 497,00 zł	99,41
wydatki bieżące	223 827,00 zł	222 497,00 zł	99,41

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **222 497,00 zł** tj. **99,41 %** planu. Sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników obsługi technicznej, zakupiono materiały na potrzeby pracy komisji, wyposażenie pomieszczeń do głosowania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	87 890,00 zł	84 390,00 zł	96,02
wydatki bieżące	87 890,00 zł	84 390,00 zł	96,02

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **84 390,00 zł** tj. **96,02 %** planu. Sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia pracowników obsługi technicznej, zakupiono materiały na potrzeby pracy komisji, wyposażenie pomieszczeń do głosowania.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	600,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	600,00 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.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 519,49 zł	2 519,49 zł	100,00
wydatki bieżące	2 519,49 zł	2 519,49 zł	100,00

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowane wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości **2 519,49 zł** tj. **100,00 %** planu jako refundacja poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **18 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu w ramach wpłaty na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	228 000,00 zł	210 425,49 zł	92,29
wydatki bieżące	228 000,00 zł	210 425,49 zł	92,29

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **210 425,49 zł**, tj. **92,29 %** 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 **78 081,00 zł**,

- b. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **35 891,02 zł**,
- c. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach w wysokości **60 466,70 zł**,
- d. koszty badań lekarskich w wysokości **3 150,00 zł**,
- e. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **25 682,73 zł**,
- f. udzielono dotacji dla OSP Lędziny na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków w wysokości **7 154,04 zł**, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na konserwację oraz utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	415 286,00 zł	401 812,26 zł	96,76
wydatki bieżące	415 286,00 zł	401 812,26 zł	96,76

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **401 812,26 zł**, tj. **96,76 %** planu.

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 strażników w wysokości **374 749,01 zł**,
- b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa, zakup zestawu ratowniczego, szkolenie podstawowe strażnika w wysokości **10 967,55 zł**,
- c. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **12 085,70 zł**,
- d. świadczenia na rzecz strażników (zakup sortu mundurowego) w wysokości **4 010,00 zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	101 230,00 zł	95 476,39 zł	94,32
wydatki bieżące	101 230,00 zł	95 476,39 zł	94,32

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **95 476,39 zł**, tj. **94,32 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. ekwiwalenty dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **15 067,00 zł**,
- b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu silnikowego dla jednostki OSP Łędziny, naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego uszkodzonego podczas działań ratowniczych w wysokości **80 409,39 zł**.

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:	831 000,00 zł	753 401,97 zł	90,66
wydatki bieżące	831 000,00 zł	753 401,97 zł	90,66

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **753 401,97 zł**, tj. w **90,66 %** planu. Pokryto koszty obsługi pożyczek i emisji obligacji w tym:

- a. pożyczek w wysokości **22 148,40 zł**,
- b. wyemitowanych obligacji w wysokości **731 253,57 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	81 270,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	81 270,00 zł	0,00 zł	0,00

Rezerwy Wydatki bieżące

zaplanowane w wysokości **285 500,00 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 **181 500,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **101 230,00 zł**, w tym na:
 - a. wydatki bieżące związane z wykonaniem zabezpieczenia terenu wokół zapadliska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach, spowodowanego uszkodzeniami górnictwem w wysokości **1 230,00 zł**,

- b. wydatki bieżące związane z usunięciem skutków powodzi w mieście Łędziny w wysokości **100 000,00 zł**.

2. **Rezerwa ogólna** w wysokości **104 000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **103 000,00 zł** na wydatki związane z:

- a. zakupem mebli i wyposażeniem do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. G. Morcinka w Łędzinach w wysokości **50 000,00 zł**,
- b. zakupem maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach w kwocie **12 000,00 zł**, dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach w kwocie **12 000,00 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach w kwocie **12 000,00 zł**,
- c. promocją jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapoznania mieszkańców z nowymi informacjami i wiadomościami dotyczącymi Miasta Łędziny w „Gazecie Miejskiej Łędziny” w wysokości **12 000,00 zł**,
- d. realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej” w wysokości **2 000,00 zł**,
- e. realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach” w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wymaganej do udziału w naborze projektu w wysokości **2 000,00 zł**,
- f. finansowym objęciem patronatem Burmistrza Miasta Łędziny wydarzenia sportowego - zawody wędkarskie, na zakończenie sezonu o Puchar Burmistrza Miasta Łędziny w wysokości **1 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	21 883 307,54 zł	21 721 834,74 zł	99,26

wydatki bieżące	21 587 307,54 zł	21 426 874,28 zł	99,26
wydatki majątkowe	296 000,00 zł	294 960,46 zł	99,65

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **21 426 874,28 zł**, tj. **99,26 %** planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miasta oraz poszczególne placówki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta Łędziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	59 812,33 zł	0,00 zł	0,00

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jako zabezpieczenie środków na potrzeby oświatowe nie zostały zrealizowane.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	8 227 710,00 zł	8 182 944,72 zł	99,46
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 381 870,50 zł	7 340 537,57 zł	99,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00 zł	2 827,84 zł	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 009,50 zł	839 579,31 zł	99,59

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 96 osób na 91,92 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **2 827,84 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 **28 887,50 zł**,

- b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **249 828,81 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 **135 184,04 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **410 003,96 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **10 878,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **4 797,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	4 803 916,50 zł	4 771 626,66 zł	99,33
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 876,63 zł	4 099 740,18 zł	99,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00 zł	7 698,20 zł	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 339,87 zł	664 188,28 zł	99,68

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 84 osób na 68,99 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **7 698,20 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 **80 156,77 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **261 999,52 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **100 798,25 zł**,

- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **183 764,74 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **12 259,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **25 210,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	5 613 278,71 zł	5 604 754,55 zł	99,85
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 712,07 zł	4 974 392,61 zł	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 999,98 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 566,64 zł	626 361,96 zł	99,97

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 61 pracowników na 57,12 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **3 999,98 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 **29 267,37 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **187 372,21 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **87 112,76 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **291 673,85 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 087,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **27 848,77 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 882 590,00 zł	2 867 548,35 zł	99,48
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 270,00 zł	2 423 207,30 zł	99,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 820,00 zł	441 841,05 zł	99,33

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 40 pracowników na 32,50 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **2 500,00 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) w wysokości **20 502,41 zł**,
- b. opłatę usług remontowych obejmującą naprawę schodów do głównego wejścia w budynku szkoły, bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **71 571,92 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **113 199,78 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **103 141,98 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **128 931,96 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 493,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **294 960,46 zł**, tj. **99,65 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

- a. „Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)” w kwocie **60 000,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- b. „Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach” w kwocie **52 000,00 zł**.
- c. „Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” w kwocie **54 600,46 zł**.
- d. „Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach” w kwocie **92 360,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, które zostało ujęte w BO pod nazwą „Sala komputerowa przyszłości w SP 3 w Lędzinach (ul. Hołodunowska 13)”,
- e. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach” w kwocie **12 000,00 zł**,
- f. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach” w kwocie **12 000,00 zł**,
- g. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach” w kwocie **12 000,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 553 616,00 zł	1 522 661,70 zł	98,01
wydatki bieżące	1 553 616,00 zł	1 522 661,70 zł	98,01

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 522 661,70 zł** tj. **98,01 %** 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:	658 854,00 zł	658 826,04 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 274,00 zł	562 252,23 zł	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 580,00 zł	96 573,81 zł	99,99
---	--------------	--------------	-------

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W placówce funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne do 31.08.2024 r., od 01.09.2024 r. funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	278 026,00 zł	278 011,15 zł	99,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 766,00 zł	254 755,36 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 260,00 zł	23 255,79 zł	99,98

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W placówce funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne do 31.08.2024 r., od 01.09.2024 r. placówka nie posiada oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	616 736,00 zł	585 824,51 zł	94,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 921,00 zł	565 038,15 zł	94,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 850,00 zł	19 838,64 zł	99,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00 zł	947,72 zł	98,21

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:	11 121 693,00 zł	10 965 016,17 zł	98,59
wydatki bieżące	11 121 693,00 zł	10 965 016,17 zł	98,59

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **10 965 016,17 zł** tj. **98,59 %** planu. Zadanie to było realizowane w 3 placówkach oświatowych oraz przez Urząd Miasta Łęczyny i przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Łęczyny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	310 740,00 zł	303 180,51 zł	97,57

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały przekazaną dotację jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Łęczyn uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Bieruniu, Imielinie, Chełmie Śląskim, Tychach, Mysłowicach i Katowicach w wysokości **303 180,51 zł**, tj. **97,57 %** planu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 621 040,00 zł	3 599 208,69 zł	99,40
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 155,89 zł	2 974 148,62 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	4 811,19 zł	80,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 884,11 zł	620 248,88 zł	96,78

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 43 pracowników na 34,03 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **4 811,19 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 **249 089,21 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **133 833,52 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **58 391,77 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **162 802,30 zł**,
- e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **11 632,08 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 500,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	4 056 079,00 zł	3 958 644,52 zł	97,60
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 479,00 zł	3 250 251,68 zł	98,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł	6 123,06 zł	94,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 100,00 zł	702 269,78 zł	93,50

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 53 pracowników na 50,34 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **6 123,06 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 **300 712,34 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 314,18 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **142 319,80 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **63 553,90 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **182 766,56 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 603,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 133 834,00 zł	3 103 982,45 zł	99,05
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 055,50 zł	2 528 962,18 zł	99,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	4 277,59 zł	77,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 278,50 zł	570 742,68 zł	98,02

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 37 pracowników na 32,46 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **4 277,59 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 **306 919,02 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **4 930,19 zł**,

- c. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **75 499,18 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **38 854,71 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, w wysokości **138 813,58 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **5 726,00 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 263 566,00 zł	1 256 156,45 zł	99,41
wydatki bieżące	1 263 566,00 zł	1 256 156,45 zł	99,41

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 256 156,45 zł**, tj. **99,41 %** planu.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **71 910,80 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **1 184 245,65 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **425 359,78 zł**, tj. **99,82%** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **267 571,68 zł**, tj. **98,04 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **428 570,50 zł**, tj. **99,94 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **134 654,49 zł**, tj. **99,25 %** planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	390 760,00 zł	368 516,78 zł	94,31
wydatki bieżące	390 760,00 zł	368 516,78 zł	94,31

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **368 516,78 zł** tj. **94,31 %** planu. Pokryto koszty transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych w Łędzinach, Tychach i Mysłowicach oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy zapewniają dowóz indywidualny swojego dziecka. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łędziny.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100,00
wydatki bieżące	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 040,00 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:	28 920,00 zł	28 466,76 zł	98,43
wydatki bieżące	28 920,00 zł	28 466,76 zł	98,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **28 466,76 zł** tj. **98,43 %** 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 **5 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **3 742,00 zł**, tj. **93,08 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **4 898,00 zł**, tj. **99,96 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **4 837,00 zł**, tj. **96,74 %** planu,
- e. Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości **5 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
- f. Miejskie Przedszkole Nr 2 w wysokości **4 989,76 zł**, tj. **99,80 %** planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	991 386,00 zł	986 972,61 zł	99,55
wydatki bieżące	991 386,00 zł	986 972,61 zł	99,55

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **986 972,61 zł**, tj. **99,55 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **956 675,49 zł**, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **29 797,12 zł**, na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę **500,00 zł**. W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **360 769,27 zł**, tj. **99,09 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **337 067,82 zł**, tj. **99,76 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **289 135,52 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:	1 819 488,00 zł	1 552 379,87 zł	85,32
wydatki bieżące	1 732 859,54 zł	1 465 751,41 zł	84,59
wydatki majątkowe	86 628,46 zł	86 628,46 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 465 751,41** tj. **84,59 %** 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 **165 111,79 zł**, tj. **99,97 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **1 164 518,00 zł**, tj. **81,35 %** planu,
- c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **110 326,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **25 795,62 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **86 628,46** tj. **100,00 %** planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Białej Sali doświadczania świata w MP nr 1”. Zadanie to było realizowane przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Łędzinach.

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:	4 221 747,00 zł	4 211 706,17 zł	99,76
wydatki bieżące	4 221 747,00 zł	4 211 706,17 zł	99,76

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **4 211 706,17 zł** tj. **99,76 %** 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 **2 029 726,78 zł**, tj. **99,88 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **1 789 148,48 zł**, tj. **99,65 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **271 345,54 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **121 485,37 zł**, tj. **98,94 %** 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:	213 335,61 zł	211 734,81 zł	99,25
wydatki bieżące	213 335,61 zł	211 734,81 zł	99,25

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **211 734,81 zł**, tj. **99,25 %** 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:	34 700,00 zł	34 689,81 zł	99,97
wydatki bieżące	34 700,00 zł	34 689,81 zł	99,97

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **34 689,81 zł**, tj. **99,97 %** planu na wydatki z tytułu zapewnienia dostępu do

portalu oświatowego LEX Optimum Prawo Oświatowe, oprogramowania związanego z obsługą prawa oświatowego PABS i ADMIN oraz programu NABO wspierającego proces elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	44 000,00 zł	43 003,57 zł	97,74
wydatki bieżące	44 000,00 zł	43 003,57 zł	97,74

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **43 003,57 zł** tj. **97,74 %** planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Łędziny przy współudziale Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- prorowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
- prorowadzenie zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- prorowadzenie zajęć profilaktycznych „Sztuki walki – moja pasja na życie” w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- organizacja zajęć ruchowo-sportowych, wynajem torów wodnych w trakcie ferii zimowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	550 319,01 zł	502 865,96 zł	91,38
wydatki bieżące	550 319,01 zł	502 865,96 zł	91,38

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **502 865,96 zł** tj. w **91,38 %** planu.

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

1. W ramach poniesionych wydatków przez Urząd Miasta w wysokości **214 935,11 zł** sfinansowano następujące zadania:
 - a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - b. zakup sprzętu i akcesoriów do modernizacji obiektów sportowych służących alternatywnym formom spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny,
 - c. organizacja zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, placówkach oświatowych oraz ORS „Centrum” w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich 2024 roku, w tym wynajem torów wodnych,
 - d. organizacja programu zajęć sportowych, malarskich,
 - e. dofinansowanie przedsięwzięcia promującego zdrowy tryb życia „Olimpiada Pierwszaka”
 - f. organizacja pikników rodzinnych w mieście oraz placówkach oświatowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - g. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łędziny poprzez wstęp bezpłatny na obiekty sportowe (basen kryty) w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Łędzin, w tym zajęcia pływackie,
 - h. sfinansowanie programu „Kreatywka” dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego, prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury Łędziny,
 - i. dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych m.in. spektakli profilaktycznych,

- j. zakup pakietów profilaktycznych, materiałów (tonery), dla potrzeb pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

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 2 wychowawców świetlicy, dla 1 pracownika na umowę zlecenie za sprzątanie świetlicy oraz dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za punkt konsultacyjny i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia w wysokości **206 087,67 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, korzystanie z pływalni krytej, ochrona antywirusowa usługa telefonii stacjonarnej i sieci internet, usługa szkoleniowa, usługa dostępu do internetowych aktów prawnych, opłaty związane z funkcjonowaniem tej placówki w wysokości **81 754,74 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **88,44 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 Wyrzeźwien” w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	840,00 zł	760,00 zł	90,48
wydatki bieżące	840,00 zł	760,00 zł	90,48

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **760,00 zł**, tj. w **90,48 %** 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	7 500,00 zł	7 101,97 zł	94,69
wydatki bieżące	7 500,00 zł	7 101,97 zł	94,69

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7 101,97 zł**, tj. w **94,69 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zespołu interdyscyplinarnego w wysokości **1 790,30 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego m.in. (artykuły biurowe, zakup drukarki laserowej, tonery, broszury edukacyjne związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, drukarskie, koszty przesyłek kurierskich)

w wysokości **4 203,57 zł** pokryto z dotacji budżetu państwa, pozostałe wydatki statutowe m.in. usługi pocztowe, usługa wykonania pieczętek, delegacje służbowe pracowników zespołu interdyscyplinarnego w wysokości **1 108,10 zł** pokryto ze środków własnych gminy.

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:	25 375,00 zł	25 178,54 zł	99,23
wydatki bieżące	25 375,00 zł	25 178,54 zł	99,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **25 178,54 zł**, tj. w **99,23 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń zdrowotnych dla 35 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:	868 707,00 zł	868 008,81 zł	99,92
wydatki bieżące	868 707,00 zł	868 008,81 zł	99,92

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **868 008,81 zł**, tj. w **99,92 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. zasiłki okresowe dla 70 osób w 35 rodzinach w wysokości **48 209,23 zł**, sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa,

- b. zasiłki celowe dla 59 osób w 42 rodzinach w wysokości **33 393,50 zł**, środki własne gminy,
- c. specjalne zasiłki celowe dla 80 osób w 53 rodzinach w wysokości **60 156,50 zł**, środki własne gminy,
- d. schronienie dla 14 osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **164 476,00 zł**, środki własne gminy,
- e. pobyt dla 12 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **551 665,58 zł**, środki własne gminy,
- f. opłacono utrzymanie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę **9 658,00 zł**, środki własne gminy,
- g. zasiłek celowy na pokrycie wydatku powstałego w wyniku zdarzenia losowego (zalanie pieca CO) dla 2 osób w 1 rodzinie na kwotę **450,00 zł**,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	275 703,00 zł	229 286,67 zł	83,16
wydatki bieżące	275 703,00 zł	229 286,67 zł	83,16

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **229 286,67 zł**, tj. **83,16 %** planu. Poniesiono wydatki na:

- a. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 86 osób w 41 rodzinach w wysokości **122 026,89 zł**,
- b. wypłatę bonu energetycznego dla 709 osób w 256 rodzinach w wysokości **104 179,85 zł**,
- c. wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie „bon energetyczny” w wysokości **936,84 zł**,
- d. zakup artykułów biurowych oraz licencje na program „bon energetyczny”, opłaty za przekazy i przesyłki pocztowe w wysokości **2 143,09 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	287 785,00 zł	283 813,63 zł	98,62
wydatki bieżące	287 785,00 zł	283 813,63 zł	98,62

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **283 813,63 zł**, tj. **98,62 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 37 rodzin z 40 osobami w rodzinach w wysokości **282 523,66 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 **1 289,97 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 504 650,00 zł	2 487 057,57 zł	99,30
wydatki bieżące	2 504 650,00 zł	2 487 057,57 zł	99,30

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 487 057,57 zł**, tj. **99,30 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej. Pokrywano następujące wydatki:

1. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników socjalnych w wysokości **187 537,00 zł**, wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027” w wysokości **134 862,75 zł**,

2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 osób w wysokości **1 847 508,31 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 kwalifikowalnych, szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, montaż opraw oświetleniowych i rolet okiennych, naprawa i serwis drukarek, 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 **309 397,60 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **7 351,91 zł**, wypłacono 1 pracownikowi dofinansowanie do zakupu okularów w wysokości **400,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	93 039,00 zł	92 949,00 zł	99,90
wydatki bieżące	93 039,00 zł	92 949,00 zł	99,90

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **92 949,00 zł**, tj. w **99,90 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Basis Supporting Life w Łędzinach dla 18 osób (liczba osób w rodzinach - 25) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łędzinach dla

8 osób (liczba osób w rodzinach - 10). Udzielono ogółem 2 578 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	186 263,00 zł	182 728,69 zł	98,10
wydatki bieżące	186 263,00 zł	182 728,69 zł	98,10

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **182 728,69 zł**, tj. w **98,10 %** planu, w tym zrealizowano program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach:

- dotacji z budżetu państwa w wysokości **108 284,94 zł**, tj. **99,43 %** planu,
- ze środków własnych w wysokości **74 443,75 zł** tj. **96,23 %** planu,

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim, zaplanowanym na lata 2024-2028, 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 142 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 2 600 posiłków przygotowane dla 16 osób dorosłych i 6 dzieci i młodzieży, w tym dla 2 osób z dowozem (Program „Posiłek w szkole i w domu”) oraz 12 posiłków dla 6 osób poza programem.

Świadczenia w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych na zakup posiłku lub żywności wypłacono dla 125 osób, w tym 37 dzieci i młodzieży w związku z Programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz dla 7 osób poza programem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	214 783,94 zł	214 783,94 zł	100,00
wydatki bieżące	214 783,94 zł	214 783,94 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **214 783,94 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 31 osób refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę **12 334,97 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **246,67 zł**,
- c. wypłatę świadczeń pieniężnych dla 21 osób z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 45 obywateli Ukrainy (40,00 zł za dzień pomocy) w wysokości **110 760,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zakupiono materiały biurowe i licencję na program na kwotę **608,00 zł**,
- d. wypłatę dodatków osłonowych dla 187 rodzin na kwotę **69 726,77 zł**. Świadczenia zostały sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, który miał na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, chroniąc ich przed ubóstwem energetycznym. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe i licencję na program „Helios – pomoc społeczna” i program „dodatki osłonowe” na kwotę **3 563,77 zł**, opłacono usługi pocztowe na kwotę **329,76 zł**.
- e. wypłatę 3 transportów żywności z Banku Żywności w Chorzowie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach w wysokości **2 214,00 zł** ze środków własnych gminy. Żywność przeznaczona była dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego dla pomocy społecznej. Przyjęto 8 962,20 kg żywności, którą wydano w okresie od lipca do grudnia 2024 r. 180 osobom.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	23 672,00 zł	23 672,00 zł	100,00
wydatki bieżące	23 672,00 zł	23 672,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **23 672,00 zł**, tj. **100,00 %** planu i przeznaczone na:

- a. wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla 12 obywateli Ukrainy w wysokości **3 600,00 zł** na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe. Opłacono przesyłki pocztowe i wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program w wysokości **72,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy,
- b. wypłatę 1 rodzinie 2 zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego w kwocie **20 000,00 zł**, w ramach pomocy dzieciom, które straciły ojca w wypadku górniczym. Zadanie zostało sfinansowane z przyznanej dotacji celowej z Województwa Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	493 264,00 zł	374 988,38 zł	76,02
wydatki bieżące	493 264,00 zł	374 988,38 zł	76,02

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **374 988,38 zł**, tj. **76,02 %** planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie personelu (specjalistów) do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **97 149,33 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **255 418,05 zł**, tj. **68,35 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **22 421,00 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:	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52
wydatki bieżące	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł** tj. **98,52 %** 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 7 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	13 245,00 zł	8 808,52 zł	66,50
wydatki bieżące	13 245,00 zł	8 808,52 zł	66,50

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 808,52 zł**, tj. **66,50 %** planu. Udzielono pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości **970,00 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości **7 838,52 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Urząd Miasta Łędziny nie poniósł wydatków jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich pobranych.

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:	6 735 524,00 zł	6 495 550,99 zł	96,44
wydatki bieżące	6 735 524,00 zł	6 495 550,99 zł	96,44

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6 495 550,99 zł**, tj. **96,44 %** planu.

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników, w tym kierownika działu i 4 pracowników biurowych z dotacji na zadania zlecone w wysokości **159 226,91 zł**, ze środków własnych w wysokości **342 884,29 zł**,

- b. składki społeczne w ilości 605 dla 58 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **514 272,32 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, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania wstępne i kontrolne pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi pocztowe, montaż opraw oświetleniowych i rolet okiennych w wysokości **27 722,02 zł** ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości **14 208,21 zł**,
- d. świadczenia rodzinne dla 572 rodzin w wysokości **5 093 221,90 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 rodzin w wysokości **269 294,60 zł**, zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny w wysokości **7 440,00 zł** i 1 świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w wysokości **4 000,00 zł** ze środków z dotacji na zdania zlecone,
- e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników działu świadczeń rodzinnych na kwotę **141,51 zł**,
- f. zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości **63 139,23 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 121,00 zł	1 121,00 zł	100,00
wydatki bieżące	1 121,00 zł	1 121,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 121,00 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:	286 530,28 zł	283 988,96 zł	99,11
wydatki bieżące	286 530,28 zł	283 988,96 zł	99,11

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **283 988,96 zł**, tj. **99,11 %** 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 2 asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **132 093,83 zł** ze środków własnych gminy w związku z „Programem Asystent Rodziny na rok 2024” w wysokości **74 593,69 zł**, ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2024 rok” w wysokości **32 639,35 zł**, dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości **34 504,87 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, odpisy na ZFŚS, usługa szkoleniowa, badania okresowe pracowników i informacje z KRS o zatrudnionym pracowniku w wysokości **8 718,29 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 **1 438,93 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

wydatki ogółem, w tym:	269 826,00 zł	269 826,00 zł	100,00
wydatki bieżące	269 826,00 zł	269 826,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **269 826,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały na opłaty i wychowanie 29 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 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:	72 878,00 zł	71 532,72 zł	98,15
wydatki bieżące	72 878,00 zł	71 532,72 zł	98,15

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **71 532,72 zł**, tj. **98,15 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **71 532,72 zł**. Objęto ubezpieczeniem 23 osoby. 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:	2 014 412,43 zł	1 911 024,84 zł	94,87
wydatki bieżące	1 880 106,43 zł	1 776 718,84 zł	94,50
wydatki majątkowe	134 306,00 zł	134 306,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 776 718,84 zł**, tj. **94,50 %** 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 **1 512 100,61 zł** dla 27 pracowników zatrudnionych na 18,05 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 **262 267,73 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **2 350,50 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **134 306,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na Żłobek Miejski, dokumentację projektową w zakresie branży drogowej w ramach zadania, ogrodzenie przy placu zabaw ul. Stadionowa 1, nadzór inwestorski inwestycji.

Na realizację zadania Gmina pozyskała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ramach Programu „Maluch+” w wysokości 2 110 446,08 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	115 565,00 zł	112 050,15 zł	96,96

wydatki bieżące	115 565,00 zł	112 050,15 zł	96,96
-----------------	---------------	---------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **112 050,15 zł**, tj. **96,96 %** planu.

Wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia rodzicielskie i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od przyznanych świadczeń dla 8 rodzin z Ukrainy w wysokości **107 354,98 zł**, wypłacono wynagrodzenia pracownikom działu świadczeń rodzinnych w wysokości **2 686,67 zł** oraz sfinansowano koszty usług pocztowych w wysokości **21,60 zł**. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości **1 986,90 zł**.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	506 500,00 zł	499 999,35 zł	98,72
Wydatki bieżące	506 500,00 zł	499 999,35 zł	98,72

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **499 999,35 zł**, tj. **98,72 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

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

wydatki ogółem, w tym:	7 121 000,00 zł	7 108 540,42 zł	99,83
wydatki bieżące	7 121 000,00 zł	7 108 540,42 zł	99,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 108 540,42 zł**, tj. **99,83 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **7 030 000,00 zł**, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości **77 540,42 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 4 942 597,81 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 087 402,19 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 77 540,42 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	152 000,00 zł	150 777,53 zł	99,20
wydatki bieżące	152 000,00 zł	150 777,53 zł	99,20

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **150 777,53 zł**, tj. **99,20 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania czystości małej architektury w gminie, usuwanie z dróg gminnych padłych zwierząt i ich utylizacja.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	477 292,00 zł	476 435,76 zł	99,82
wydatki bieżące	471 292,00 zł	470 935,76 zł	99,92
wydatki majątkowe	6 000,00zł	5 500,00 zł	91,67

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **470 935,76 zł**, tj. **99,92 %** planu, związane z utrzymaniem terenów zielonych, skwerów, klombów, przycinki koron drzew, wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **5 500,00 zł**, tj. **91,67 %** planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 750 777,00 zł	1 745 357,20 zł	99,69
wydatki bieżące	45 525,00 zł	41 206,31 zł	90,51
wydatki majątkowe	1 705 252,00 zł	1 704 150,89 zł	99,94

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **41 206,31 zł**, tj. **90,51 %** 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 **1 704 150,89 zł**, tj. **99,94 %** planu na zadania pn.:

- a. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie **1 688 251,89 zł**. W ramach zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 1, na budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 wraz z montażem pompy ciepła oraz na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3. Zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z pompami ciepła na budynku zlokalizowanym przy ul. Stadionowej 1 tj. dla Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Żłobka oraz MKS. Łącznie na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 688 251,89 zł.
- b. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach” w kwocie **15 899,00 zł**. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz opracowano dokumentację aplikacyjną.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	190 000,00 zł	182 499,89 zł	96,05
wydatki bieżące	190 000,00 zł	182 499,89 zł	96,05

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **182 499,89 zł**, tj. **96,05 %** 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:	5 630 771,50 zł	5 593 122,55 zł	99,33
wydatki bieżące	1 142 500,00 zł	1 105 178,50 zł	96,73

wydatki majątkowe	4 488 271,50 zł	4 487 944,05 zł	99,99
-------------------	-----------------	-----------------	-------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 105 178,50 zł**, tj. **96,73 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej - oświetlenie dróg i ulic w wysokości **861 010,39 zł**, konserwacji oświetlenia ulicznego, usuwanie szkód i awarii latarni ulicznych w wysokości **153 697,77 zł**, dzierżawy słupów oświetlenia drogowego, usługa demontażu starych i montażu nowych iluminacji świątecznych, wymiana zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego w wysokości **69 198,82 zł**, zakup opraw oświetlenia ulicznego w wysokości **21 271,52 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **4 487 944,05 zł** tj. **99,99 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny” w wysokości **4 426 462,50 zł**. W ramach zadania dokonano wymiany sieci oświetlenia drogowego na ul. Botanicznej ul. Ekonomicznej, ul. Fredry, ul. Goławieckiej bocznej, ul. Hołodunowskiej bocznej, ul. Kwiatowej, ul. Lipowej, ul. Murckowskiej, ul. Reymonta, ul. Ułańskiej, ul. Wygody, ul. Żeromskiego, wymieniono oprawy oświetlenia drogowego 812 sztuk na sieci skojarzonej na słupach Tauron, wymieniono oprawy oświetlenia drogowego 169 sztuk oraz źródeł światła 185 sztuk na wydzielonej sieci oświetlenia drogowego. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4 399 771,50 zł,
- b. „Zakup iluminacji świątecznych” w wysokości **61 481,55 zł**.

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:	50 000,00 zł	49 932,00 zł	99,86
wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 932,00 zł	99,86

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **49 932,00 zł**, tj. **99,86 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty: konserwacji i czyszczenia rowów w wysokości **5 886,00 zł**, konserwacji terenów zielonych w wysokości **29 114,00 zł**, likwidacji dzikich wysypisk śmieci w wysokości **9 932,00 zł**, zagospodarowanie terenów zielonych w wysokości **5 000,00 zł**.

Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2024 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:	50 000,00 zł	49 266,29 zł	98,53
wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 266,29 zł	98,53

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **49 266,29 zł** tj. **98,53 %** 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:	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
wydatki bieżące	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **4 500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji dla Klubu Plastyka „Kontrast” w wysokości **3 000,00 zł** oraz wypłacono wynagrodzenie za wykonanie autorskiego występu artystycznego w ramach 23 Festiwalu „Jesień organowa w Powiecie Bieruńsko – Łędzińskim” w kościele Chrystusa Króla w Łędzinach w wysokości **1 500,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	708 000,00 zł	707 290,15 zł	99,90
wydatki bieżące	678 000,00 zł	677 290,15 zł	99,90
Wydatki majątkowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **677 290,15 zł**, tj. **99,90 %** planu, w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **30 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wykonania dokumentacji „programu funkcjonalno – użytkowego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	520 000,00 zł	517 537,38 zł	99,53
wydatki bieżące	520 000,00 zł	517 537,38 zł	99,53

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **517 537,38 zł**, tj. **99,53 %** planu, w ramach których przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	70 000,00 zł	35 363,00 zł	50,52
wydatki majątkowe	70 000,00 zł	35 363,00 zł	50,52

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **35 363,00 zł**, tj. **50,52 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Wykonanie pamiątkowego obelisku Ks. Kontnego” w wysokości **19 373,00 zł**. Kwota obejmowała przygotowanie planu zagospodarowania terenu pod lokalizację obelisku, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie tablicy pamiątkowej.
- b. „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach” w wysokości **15 990,00 zł**. Kwota obejmowała wykonanie przeglądu obiektu oraz opinii technicznej, montaż oraz demontaż metalowego ogrodzenia, demontaż 2 sztuk żelbetowych mieczy przy ul. Łędzińskiej.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	6 079 315,00 zł	5 922 166,83 zł	97,42

Wydatki bieżące	2 181 500,00 zł	2 172 556,65 zł	99,59
wydatki majątkowe	3 897 815,00 zł	3 749 610,18 zł	96,20

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 172 556,65 zł**, tj. **99,59 %** 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, kasjerów i instruktora aquaaerobiku w łącznej wysokości **235 184,46 zł**,
- b. zakupu materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw, materiały instalacyjno-sanitarne, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, karnety na basen, paliwo i olej do kosiarki przy utrzymaniu obiektów sportowych, mączka ceglana na korty tenisowe, piasek na boisko do siatkówki plażowej, paski i nity do chipów na basen, akumulatory do maszyny sprzątającej, bramki aluminiowe do piłki nożnej przy ul. Stadionowej w wysokości **134 018,04 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 **1 381 256,93 zł**,
- d. koszty usług remontowych: wymiana suszarek, remont oświetlenia jacuzzi, montaż i demontaż sufitu podwieszanego pod prysznicami w budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w wysokości **48 984,50 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, przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynkach będących w zasobach gminy Lędziny, ochrona obiektów, wynajem koparko-ładowarki na potrzeby Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”

wynagrodzenie autorskie ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów w wysokości **300 665,72 zł**,

- f. opracowanie opinii technicznej Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”, projekt geodezyjny monitoringu niecki basenowej w wysokości **72 447,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 749 610,18 zł**, tj. **96,20 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”” w wysokości **2 866 539,50 zł**. W ramach zadania wykonano min. montaż systemu monitoringu pożarowego, zakupiono generator pary, dokonano kompleksowej modernizacji zasilania urządzeń ppoż, montaż urządzeń minitoringu, dokonano modernizacji pomieszczeń na IV i V piętrze w budynku ORS, wykonanie sygnalizacji ppoż i dźwiękowego systemu ostrzegania, dokonano modernizacji sufitu podwieszanego i pomieszczeń szatni w krytej pływalni,
- b. „Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa)” w wysokości **145 281,69 zł**. W ramach zadania wykonano ogrodzenie murawy boiska, przyłączy zasilające tablicę wyników na boisku MKS oraz dokonano modernizacji i montażu zegara stadionowego. Zadanie było realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- c. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej” w wysokości **716 999,99 zł**. W ramach zadania wykonano przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej wraz z dobudową szatni dla MKS,
- d. „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Lędziny” w wysokości **20 789,00 zł**. W ramach zadania dokonano zakupu traktora Stihl RT6127 wraz z koszem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	248 000,00 zł	246 664,22 zł	99,46
wydatki bieżące	248 000,00 zł	246 664,22 zł	99,46

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **246 664,22 zł**, tj. **99,46 %** planu.

W ramach wydatków sfinansowano koszty przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w wysokości **13 991,25 zł** oraz poniesiono koszty napraw placów zabaw i wymiany piasku w piaskownicach w wysokości **69 673,97 zł**. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe oraz nagrody za zawody wędkarskie w ramach Patronatu Burmistrza Miasta w wysokości **12 999,00 zł**. Przekazano dotacje na zadania z zakresu rozwoju sportu, w ramach upowszechniania kultury, sportu i wychowania dla Klubu szachowego, KS Górnik, UKS Orka, KSB Łędziny, MKS w wysokości **150 000,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	165 000,00 zł	105 780,00 zł	64,11
wydatki majątkowe	165 000,00 zł	105 780,00 zł	64,11

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **105 780,00 zł**, tj. **64,11 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wykonania dokumentacji „programu funkcjonalno – użytkowego” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Nadanie nowych funkcji terenu przemysłowego w Gminie Łędziny poprzez utworzenie Łędzińskiego Parku Edukacji Rowerowej”.

III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 - 2026

W roku 2024 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w kwocie **10 785 302,86 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł**,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **10 755 302,86 zł**.

Wykonanie wydatków w roku 2024 na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **10 484 035,28 zł** stanowi **97,21 %** planu, z tego:

1. **wykonanie wydatków bieżących** w kwocie **30 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu,
2. **wykonanie wydatków majątkowych** w kwocie **10 454 035,28 zł** stanowi **97,20 %** 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 majątkowe:

- 1.1 „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”. Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3. Łączny limit zobowiązań wynosi 2 110 446,08 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **134 306,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 134 306,00 zł.
- 2.2 „Cyberbezpieczny samorząd”. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie. Łączny limit zobowiązań wynosi 631 345,50 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **63 544,30 zł** stanowi **99,91 %** planu w wysokości 63 958,36 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2025.

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

1. Wydatki bieżące:

- 1.1 „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM”. Celem zadania jest budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM. Wydatki na realizację zadania planuje się w latach 2025 – 2026.

- 1.2 „Badania morfologiczne odpadów komunalnych”. Celem zadania jest Polepszenie standardów ochrony środowiska. Limit zobowiązań wynosi 10 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **30 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 30 000,00 zł. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2025.
- 1.3 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Celem zadania jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łęczyny. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2025.
- 1.4 „Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i powiatu na lata 2025-2035+”. Celem zadania jest zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2025.
- 1.5 „Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Łęczyny”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2025.

2. Wydatki majątkowe:

- 2.1 „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum””. Celem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **2 866 539,50 zł** stanowi **95,17 %** planu w wysokości 3 012 015,00 zł.
- 2.2 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny”. Celem zadania jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **16 000,00 zł** stanowi **80,00 %** planu w wysokości 20 000,00 zł.

- 2.3 „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. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **4 426 462,50 zł** stanowi **99,99 %** planu w wysokości 4 426 771,50 zł.
- 2.4 „Budowa drogi ul. Spokojna”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **495 941,10 zł** stanowi **99,99%** planu w wysokości 496 000,00 zł.
- 2.5 „Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Lędzinach”. Celem zadania jest poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na to zadanie. Realizację zadania planuje się w roku 2025, w tym z przyznaných środków w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
- 2.6 „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołodunów” w Lędzinach”. Celem zadania jest polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na to zadanie. Realizację zadania planuje się na lata 2025-2026.
- 2.7 „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane było w latach 2022-2024. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1 688 251,89 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 1 688 252,00 zł.
- 2.8 „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej”. Celem zadania jest przebudowa Stadionu Miejskiego. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **716 999,99 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 717 000,00 zł.

- 2.9 „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”. Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2025, w ramach wydatków 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.),
- 2.10 „Opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny”. Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego Miasta Łędziny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków na w/w zadanie. Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.
- 2.11 „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach”. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **15 990,00 zł** stanowi **31,98 %** planu w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
- 2.12 „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołunowskiej 39 w Łędzinach”. Celem zadania jest modernizacja budynku MOK w Łędzinach. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **30 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 30 000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2025 roku.
- 2.13 „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”. Celem zadania jest budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie w/w zadania. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2025 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi prezentowanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Łędziny 0050.169.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łędziny na lata 2024-2034 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2024 roku, wynikających z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta Łędziny – według stanu na dzień

31.12.2024 r. Natomiast załącznik dotyczący przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2026 jest zgodny z Uchwałą Rady Miasta Łędziny IX/80/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.

IV. PRZYCHODY

Zaplanowane na rok 2024 przychody zostały przyjęte Uchwałą nr CXVI/583/23 Rady Miasta Łędziny z dnia 21 grudnia 2023 roku w wysokości **1 900 000,00 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 900 000,00 zł**.

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

Przychody ogółem w wysokości **4 789 500,00 zł**, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **84 228,85 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 489,01 z tego:
 - 1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 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 83 739,84 zł.
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **705 271,15 zł**,
3. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4 000 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody ogółem w wysokości **4 789 548,77 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **84 228,85 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 489,01 z tego:

1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 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 83 739,84 zł.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **705 319,92 zł**,

3. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **4 000 000,00 zł**.

V. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości **3 600 000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 600 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę **400 000,00 zł** otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2019, oraz dokonano wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **3 200 000,00 zł**.

VI.**PODSUMOWANIE**

Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **104 263 210,90 zł** i zostały zrealizowane w **99,01 %**, tj. w wysokości **103 229 223,59 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **94 926 703,08 zł**, co stanowi **99,08 %** planu,
2. **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **8 302 520,51 zł**, co stanowi **98,20 %** planu.

Planowane **wydatki ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **105 452 710,90 zł** i zostały zrealizowane w **97,80 %**, tj. w wysokości **103 136 777,90 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **91 231 169,25 zł**, co stanowi **98,01 %** planu,
2. **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **11 905 608,65 zł**, co stanowi **96,26 %** planu.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości **92 445,69 zł** na planowany deficyt w wysokości **(-) 1 189 500,00 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 **2 723 751,63 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 **3 695 533,83 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi **11 933 607,72 zł** z tytułu:

- a. zaciągniętych pożyczek w kwocie **220 000,00 zł**,
- b. wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w kwocie **10 679 000,00 zł**,
- c. zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wynikających z wyroku sądowego oraz nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy) w kwocie **1 034 607,72 zł**.

W 2024 roku zwiększono kwotę długu o **1 034 607,72 zł**, w związku z podpisaniem w dniu 30.12.2024 r. ugody pozasądowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „PARTNER” Sp. z o.o., ustalającej warunki spłaty zadłużenia Gminy z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających z wyroku sądowego oraz nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy. Rada Miasta Łędziny upoważniła Burmistrza Miasta do zaciągania ww. zobowiązań uchwałą Nr IX/81/24 Rady Miasta Łędziny z dnia 11 grudnia 2024 r. Gmina posiada zobowiązanie finansowe względem Spółki z tytułu świadczonej usługi odbioru wód opadowych i roztopowych w roku 2020 i 2021.

Spłata zobowiązań planowana jest z wydatków bieżących w latach 2025 – 2029.

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 **6 149 624,36 zł**, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Łędziny nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wszelkie płatności wobec kontrahentów dokonywane są zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności.

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 108 540,42 zł**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 7 030 000,00 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 77 540,42 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 4 942 597,81 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 087 402,19 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 77 540,42 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą 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. 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 gospodarowania 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.

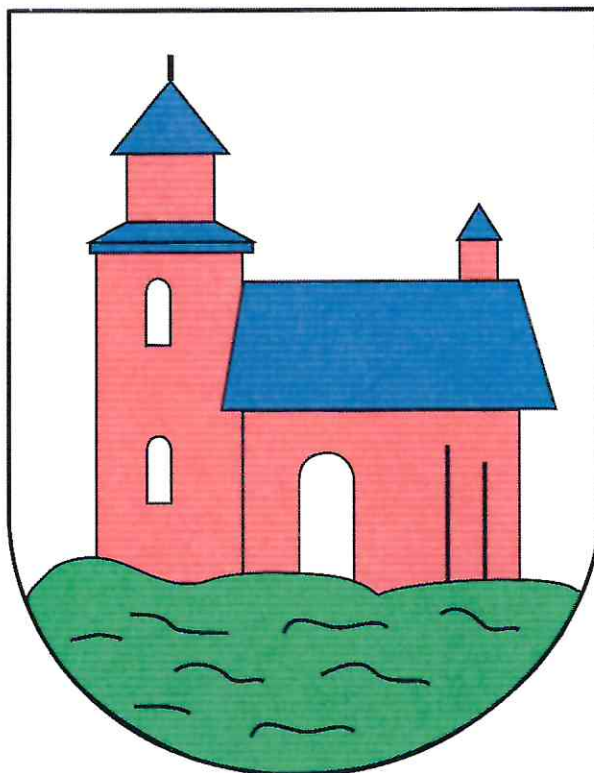
W związku z powyższym, aby system gospodarowania odpadami w Gminie Łędziny funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać uregulowane.

Rada Miasta Łędziny na posiedzeniu VII sesji w dniu 28 października 2024 r. podjęła uchwałę Nr VII/65/24 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 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Pomimo wzrostu stawki z kwoty 28,00 zł na 34,00 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi nie funkcjonuje na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty nie są w całości pokrywane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. W związku z powyższym od 1 stycznia 2025 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 Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ MIEJSKIEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
ZA 2024 ROK**

Lędziny, marzec 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
UL.HOŁDUNOWSKA 39
43-413 LĘDZINY**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2024

DOCHODY BIEŻĄCE

- A) Dochody z działalności statutowej zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. Z czynszów, najmów, koncertów i pozostałej działalności statutowej wykonano dochody w wysokości 111.807,08 zł co daje 1118,07%.
- B) Dochody z dotacji podmiotowe z budżetu Miasta Łędziny zaplanowano w wysokości 678 000,00 zł i wykonano w 99,90 %, tj. w wysokości 677 290,15 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe z celowej otrzymanej z budżetu Miasta Łędziny w kwocie 30 000,00 zł wykonano 100 %, tj. 30 000,00 zł.

OGÓŁEM DOCHODY 819 097,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

A) Wynagrodzenia

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 563.512,01zł.

Wykonanie w stosunku do planu 100 % tj. 563.512,01zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 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 15.711,41 zł. Plan wykonano na poziomie 100% tj.15.711,41zł.

C) Działalność statutowa

Planowane wydatki na poczet działalności statutowej wynoszą 8.000,00 Plan wykonano na poziomie 100% 8.000,00zł. W skład wydatków wchodzi: usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych, obsługa imprez oraz zajęć organizowanych przez MOK.

D) Zużycie energii (media)

Planowane wydatki na poczet zużycia materiałów i energii wynoszą 50.267,71 zł. Plan wykonano w 100% tj.50.267,71zł. W skład wydatków wchodzi: zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki

E) Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 5.337,02zł. Plan wykonano w 100% tj. 5.337,02 zł.

W skład tych wydatków wchodzi materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, narzędzia, aktualizacje oprogramowania, zakup laptopa do sekretariatu.

F) Pozostałe koszty

Planowane wydatki wynoszą 34.462,00. Plan wykonano w 100% tj. 34.462,00 w skład pozostałych wydatków wchodzi: monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD, instrukcja ppoż, przeglądy techniczne, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia bhp, ekspertyza, przegląd kasy fiskalnej.

G) Pozostałe koszty oraz działalność statutowa z dochodów własnych plan 10.000,00 zł.

wykonanie 106 036,24 zł co stanowi 1060,36% - imprezy okolicznościowe, art. biurowe, środki czystości, umowy zlecenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł wykonano 100 %, tj. 30 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołodunowskiej 39 w Łędzinach”.

OGÓŁEM WYDATKI 813 326,39 ZŁ

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan finansowy pierwotny	Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
		1. Dochody bieżące	660 000,00	688 000,00	789 097,23	114,69
		Dotacja	650 000,00	678 000,00	677 290,15	99,90
		Czynsze, najmy, działalność statutowa, koncerty	10 000,00	10 000,00	111 807,08	1 118,07
		2. Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		(1+2) RAZEM DOCHODY	660 000,00	718 000,00	819 097,23	114,08

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan finansowy pierwotny	Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
		2.1. Wydatki bieżące	660 000,00	662 000,00	783 326,39	118,33
		2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	660 000,00	662 000,00	783 326,39	118,33
		a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	563 512,01	563 512,01	563 512,01	100,00
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 487,99	98 487,99	219 814,38	223,19
		2.1.2. Dotacje na zadania bieżące				
		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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		2.1.6. Obsługa długu				
		2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		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	660 000,00	692 000,00	813 326,39	117,53

Sprawozdanie opisowe z działalności MBP w Łędzinach za 2024 rok

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1.1. W 2024r. MBP otrzymała dotację w kwocie 450.000,-zł, która w pełni zabezpieczała tylko wynagrodzenia osobowe. W sierpniu 2024 roku budżet MBP został zwiększony do kwoty 520.000,-zł co pozwoliło zakupić księgozbiór oraz zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie MBP.

1.2. MBP Łędziny zaktualizowała Regulamin Wynagradzania.

1.3. W 2024r. nie było żadnych planów dotyczących zmian w sieci.

1.4. W 2024r. MBP Łędziny nie pracowała w soboty ale rozważyła otwarcie placówki w 2025r.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1. / 2.2. W 2024r. w MBP Łędziny nie utworzono nowych placówek, ani nowych komórek organizacyjnych. Nie uległa likwidacji filia.

2.3. W ub. roku Biblioteka zakupiła laptopa dla celów służbowych.

2.4. MBP Łędziny nie przeprowadzała generalnych remontów z uwagi na brak śr. Finansowych, udało się naprawić system alarmowy w Centrali oraz wymienić tam częściowo oświetlenie.

3. Komputeryzacja

3.1. MBP Łędziny stosuje system biblioteczny SOWA MARC21.

3.2. E-usługi oraz nowe technologie.

W 2024r. 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.

3.3. Z uwagi na cięcia budżetowe Biblioteka udostępniała tylko pliki ebooków IBUK LIBRA.

3.4. Najczęściej korzystający z e - usług to użytkownicy w wieku 25 -60.

3.5. W ub. roku praca z czytelnikiem w nowych technologiach, odbywała się w ramach zajęć z dziennikarstwa. Zajęcia odbywały się w Centrali przy wykorzystaniu tabletów i kamery uzyskanych dzięki grantowi Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca.

3.6. MBP Łędziny zakupiła laptopa dla celów służbowych.

4. Zbiory biblioteczne

4.1. 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.

Preferencje czytelnicze

Wzorem lat ubiegłych najczęściej wypożyczana była beletrystyka dla dorosłych. Chętnie sięgano książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. A. Lis, M. Kordel, K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, K. Michalak, A. Przybyłek oraz zagranicznych: V. Perrin, L. Shukri. Dużą popularnością cieszyły się również książki na kanwie historycznej E. Cherezińskiej i K. Bunscha oraz kryminały i thrillery. Spośród nich czytelnicy najchętniej wybierali książki R. Mroza, M. Siembiedę, W. Chmielarza, H. Cobena, R. Małeckiego, M. Sobczak, a także J. Gómez-Jurado. Chętnie wypożyczana była również literatura wojenna i obozowa. Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, książki psychologiczne oraz podróżnicze. Bardzo chętnie wypożyczane były reportaże, głównie wydawnictwa Czarne. Największą popularnością wśród młodszych czytelników cieszyły się książki J. Flanagan - seria „Zwiadowcy” oraz A. Maleszki – kolejne części „Magicznego Drzewa”. Dzieci najchętniej sięgały po przygody Kici Koci, Franklina i Tupcia Chrupcia. Ich nowym odkryciem jest seria z Kapitanem Majtasem D. Pilkey’a oraz Kocia Szajka.

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

5.1. Czytelnictwo dorosłych.

5.1.1. W tym roku Centrala zorganizowała stacjonarne spotkanie z Janem Mazurkiewiczem pt. „Miłosz, Różewicz, Herbert – wiara i poezja” (**15 osób**)

Filia MBP Łędziny zorganizowała spotkania w trybie stacjonarnym dla seniorów z Klubu Aktywności Seniora przy MOK-u w Łędzinach. Zorganizowano **2** spotkania z dietetyczką Katarzyną Patyk.

Ogólna liczba uczestników wyniosła **45 osób**. Tematy spotkań:

- dbałość o zdrowie w starszym wieku poprzez dobór odpowiedniej diety
- dieta zapobiegająca chorobom demencyjnym mózgu.

Seniorzy z Klubu Aktywności Seniora wysłuchali **2** prelekcji Jana Mazurkiewicza, byłego redaktora naczelnego tyskiego *Echa*. Z okazji święta kobiet prelegent przybliżył

słuchaczom literackie postacie kobiet, poczynawszy od legendarnej Lilith poprzez bohaterki z różnych epok. W kolejnym spotkaniu pod hasłem *Kobieta i życie* Jan Mazurkiewicz ukazał osobowość, charakter, temperament kobiet i jego zmiany na przestrzeni wieków. W obu spotkaniach wzięły udział **52** osoby.

5.1.2. W tym roku Centrala zorganizowała stacjonarne spotkanie z Janem Mazurkiewiczem pt. „Miłosz, Różewicz, Herbert – wiara i poezja”, z kolei Filia MBP Łędziny zorganizowała również **2** prelekcje Jana Mazurkiewicza, byłego redaktora naczelnego tyskiego *Echa*. Z okazji święta kobiet prelegent przybliżył słuchaczom literackie postacie kobiet, poczynawszy od legendarnej Lilith poprzez bohaterki z różnych epok. W kolejnym spotkaniu pod hasłem *Kobieta i życie* Jan Mazurkiewicz ukazał osobowość, charakter, temperament kobiet i jego zmiany na przestrzeni wieków. W obu stacjonarnych spotkaniach wzięły udział **52** osoby.

5.1.3. Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki Mała Książka Wielki Człowiek oraz „Cała Polska czyta Dzieciom. Przez cały rok promowano idee „Daj książkom nowe życie”, „bookcrossing”.

5.2.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

5.2.1. W styczniu Centrala MBP Łędziny zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 76 dzieci.

Tematy zajęć:

30 styczeń- „Ptaki zimową porą” – warsztaty literacko-plastyczne

01 luty- „Kolorowy świat koralików” – warsztaty tworzenia z materiałów z recyklingu

06 luty - „Śnieżne kule” – warsztaty plastyczne

08 luty - „Pinokio. Historia drewnianego pajacyka” – drewniany pajacyk i tworzenie własnych historii

W przerwie wakacyjnej (25 lipca) zorganizowano warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci pn. „Letnia przygoda w bibliotece”(18 osób)

Biblioteka zorganizowała także wiele wydarzeń dla dzieci: Dzień Głośnego Czytania (80 osób), Światowy Dzień Książki (70 osób), spotkania tematyczne dla przedszkolaków (238 osób). Przez cały rok biblioteka współpracowała również z przedszkolem w ramach tworzenia przedszkolnej biblioteki.

Dla czytelników w wieku szkolnym przeprowadzono 7 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 135 dzieci. Lekcje te dotyczyły m.in. budowy książki czy historii pisma.

Część spotkań odbywała się stacjonarnie a część poza biblioteką. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów nie było możliwości organizowania spotkań i warsztatów online. Mimo to Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki Mała Książka Wielki Człowiek

Filia MBP Lędziny poświęciła wiele uwagi najmłodszym czytelnikom poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych.

Zachęcając do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki przyjęto 6 wycieczek ze SP nr 2 oraz Przedszkola nr 2 w Lędzinach w ogólnej liczbie 109 osób.

Zorganizowano 2 spotkania z panią Dorotą Król, członkinią zespołu Lędzinianie. Tematem spotkań była historia Lędzin oraz opowieści o śląskich utopcach, bebokach i strzygach. W obu spotkaniach wzięło udział 44 uczniów ze SP nr2.

Dla uczniów klas pierwszych i drugich SP nr 2 zorganizowano 4 spotkania autorskie z Gabriellą Kotas, poetką z Mysłowic Ławek. Autorka obrazowo przedstawiła dzieciom bajkową misiową rodzinę oraz zapoznała z treścią kolejnej jej książki pt. *Lekcje przyjaźni*. Po prezentacji twórczości poetki, dzieci mogły nabyć książki z autografem pisarki. W spotkaniach uczestniczyło 91 uczniów.

Filia MBP w ramach akcji *Cała Polska Czyta Dzieciom* czytała cyklicznie książki przedszkolakom z Przedszkola nr 2. Ogólna liczba małych słuchaczy bajek i opowiadań wyniosła 138.

Biblioteka wzięła udział w jury:

- w powiatowym konkursie recytatorsko – aktorskim pt. *Entliczek-Pentliczek* organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
- w powiatowym przedszkolnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Przedszkole nr 2 w Lędzinach pod hasłem: *Wiosenny zwierzynek – wierszyki łamiące języki*
- w szkolnym konkursie *Talent Show* organizowanym przez SP nr 3 w Lędzinach
- w przedszkolnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Przedszkole nr 2 pod hasłem *Warto być życzliwym*.

Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów imprezy nie były prowadzone w formie online.

5.2.2. Dorota Król, Gabriela Kotas – spotkania stacjonarne.

5.2.3. Mała Książka Wielki Człowiek, Cała Polska czyta Dzieciom, Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki. Przez cały rok promowano idee „Daj książkom nowe życie”, „bookcrossing”.

5.3. Działania proekologiczne w bibliotekach

5.3.1. Biblioteka nie prowadziła żadnych działań proekologicznych.

5.3.2. Biblioteka mogłaby prowadzić cykliczne zajęcia o klimacie i ekologii.

5.3.3. Najskuteczniejszym sposobem promocji o w/w tematyce wśród mieszkańców wydają się prelekcje, odczyty.

5.4. Edukacja medialna w bibliotekach

5.4.1. Biblioteka nie prowadziła zajęć z edukacji medialnej.

5.5 Biblioteka nie prowadzi działalności wydawniczej.

5.6 Oprócz katalogu OPAC Biblioteka nie tworzy bibliografii, baz danych, katalogów itp.

5.7. 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 plakaty zawieszane w przestrzeni publicznej.

Nie obserwuje się wzrostu ani spadku zainteresowania zamieszczanymi na profilu FB Biblioteki informacjami, jest na stałym poziomie.

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

6.1./6.2. W 2024r. nie prowadzono badań dla nieużytkowników Biblioteki.

7. Obsługa osób z niepełnosprawnościami i specjalnych grup użytkowników

7.1. /7.2. Biblioteka nie prowadzi żadnej działalności w szpitalach, domach opieki, aresztach itp. ze względu na brak takich miejsc w przestrzeni miasta.

7.3. Zbiory dla czytelników z niepełnosprawnościami:

- liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków: 915

- liczba książek z dużą czcionką 35

7.4. Ze względu na brak śr. finansowych Biblioteka nie dokonywała zakupu sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku.

7.5. MBP Łędziny przeprowadziła cykl spotkań stacjonarnych - zajęć informacyjnych dotyczących pracy biblioteki i jej pracowników, ich zadań, działalności oraz zasobu księgozbioru. W/w spotkania zorganizowano dla 7 grup osób z niepełnosprawnościami, podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Caritas Bł. Karoliny w Łędzinach. Ponadto w obu placówkach działa „książka na telefon”. Osobom chorym, seniorom zamawiane tytuły dostarczane są do domu.

8. Funkcjonowanie w sieci bibliotecznej

8.1. W ub. roku Biblioteka nie współpracowała z bibliotekami tego samego szczebla. Nie były podejmowane żadne wspólne inicjatywy.

8.2. Biblioteka współpracuje z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łędzinach w ramach wzajemnego udostępniania informacji o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez obie placówki.

8.3.7. Plan budżetu na 2025r. wynosi 600.000,00 zł i pozwala m.in. na zakup 3 zestawów komputerowych, wzrost zakupu księgozbioru, drobne naprawy, wynagrodzenia osobowe oraz na bieżące utrzymanie obu placówek.

9. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

9.1. Obecny stan zatrudnienia w MBP Łędziny jest niezadawalający. Ze względów finansowych w 2024r. odszedł wieloletni, ceniony pracownik merytoryczny zatrudniony w Centrali. W drugim półroczu udało się zatrudnić sprzątaczkę oraz pracownika merytorycznego.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2024 roku

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	528 658	522 461,61	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	520 000	517 537,38	
921	92166	odsetki bankowe	0	0,00	
921	92166	wpływy z ksero	65	65,35	
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	8 589	8 589,34	
921	92166	Przychody finansowe	4	4,54	
921	92166				
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166				
921	92166				
(1+2) RAZEM DOCHODY			528 658	526 196,61	

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	528 658	509 052,90	
921	92166	2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	514 058	494 625,45	
921	92166	a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	428 319	409 854,56	
921	92166	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 739	84 770,89	
921	92166	2.1.2. Dotacje na zadania bieżące	0		
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 427,45	
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	
921	92166	2.1.5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	
921	92166	2.1.6. Obsługa długu	0	0	
921	92166	2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
921	92166	2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	
921	92166	A. (proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)			
921	92166	B.			
921	92166	C.			
921	92166	2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	
921	92166	2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	
921	92166	2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	
(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI			528 658	509 052,90	

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	528.658	526.196,61	99,87
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	520.000	517.537,38	100
921	92166	odsetki bankowe	0	0	0
921	92166	wpływy z ksero	65	65,35	100
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	8.589	8.589,34	100
921	92166	Przychody finansowe	4	4,54	0

I. Wydatki**2. Wydatki instytucji kultury w tym:****2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 409.854,56zł**

z czego:

- wynagrodzenia:	349.386,82zł
- składki ZUS:	56.827,28zł
- składki FP :	3.640,46zł

Tab. Nr 1 Wyszczególnienie zatrudnienia na dzień 31.12.2024r:

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	0,5	1
7	Sprzątaczką	1	1
8	Ogółem	5,5	6

2.1.1b Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 84.770,89zł

z czego:

- media:	26.541,79zł
- usługi telefoniczne i internetowe:	7.929,77zł
- usługi komunalne:	1.076,33zł
- usługi najmu:	1.463,00zł
- usługi remontowe, przeglądy bieżące:	2.775,07zł
- materiały biurowe i wyposażenie:	5.638,68zł
- materiały gospodarcze:	1.676,65zł
- ubezpieczenie majątku:	2.485,00zł
- usługi pocztowe:	200,90zł
- pozostałe usługi (monitoring, IODO, hosting):	16.933,74zł
- środki czystości:	600,00zł
- opłata RTV:	190,00zł
- zakup książek:	13.524,96zł
- darowizny książek:	3.735,00zł

2.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych : 14.427,45zł

z czego:

- odpis na ZFŚS:	13.600,45zł
- bhp:	827,00zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2024	Wykonanie planu za rok 2024
	PRZYCHODY RAZEM	29 424 000,00	28 356 194,02
I	Przychody ze sprzedaży	28 124 000,00	27 137 030,27
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	24 000 000,00	23 419 592,62
2.	Medycyny pracy	1 800 000,00	1 492 954,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	2 000 000,00	1 894 781,11
4.	Czynsz	300 000,00	305 702,54
5.	Prowadzenie terapii	24 000,00	24 000,00
II	Pozostałe przychody	500 000,00	477 775,06
III	Przychody finansowe	800 000,00	741 388,69
1.	Odsetki bankowe	800 000,00	741 388,69
	KOSZTY RAZEM	24 807 100,00	23 133 026,41
I	Koszty wg rodzaju	24 657 000,00	23 053 392,34
1.	Amortyzacja	1 150 000,00	948 311,77
2.	Zużycie materiałów i energii	1 816 000,00	1 554 188,13
3.	Usługi obce	6 355 000,00	5 840 656,96
4.	Podatki i opłaty	101 000,00	70 260,73
5.	Wynagrodzenia	12 500 000,00	12 126 910,63
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 645 000,00	2 435 935,53
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	77 128,59
II	Koszty finansowe	100,00	0,65
III	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	79 633,42

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**5 223 167,61**

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 272,00

Korekta na świadczenia pracownicze

-303 499,08

WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**4 913 396,53**

Lp.		Plan roczny 2024	Wykonanie planu za rok 2024
	KOSZTY RAZEM	24 657 000,00	23 053 392,34
I	Amortyzacja	1 150 000,00	948 311,77
II	Zużycie materiałów i energii	1 816 000,00	1 554 188,13
1.	Paliwo	15 000,00	11 953,58
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00	6 957,60
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00	46 515,05
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	70 000,00	59 016,30
5.	Tonery i tusze	20 000,00	15 692,00
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	6 000,00	4 484,00
7.	Pozostałe materiały niemedyce	170 000,00	146 609,81
8.	Leki	100 000,00	65 257,50
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	120 000,00	105 530,61
10.	Szczepionki	250 000,00	207 383,09
11.	Odczynniki i testy do badań	200 000,00	164 108,72
12.	Pozostałe materiały medyczne	200 000,00	258 149,23
13.	Sprzęt jednorazowy	20 000,00	14 202,69
14.	Energia elektryczna	200 000,00	165 519,29
15.	Energia ciepła	300 000,00	217 553,45
16.	Woda i ścieki	70 000,00	65 255,21
	Usługi obce	6 355 000,00	5 840 656,96
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	300 000,00	171 419,38
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	100 000,00	106 693,31
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	5 000,00	0,00
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	15 000,00	10 916,74
5.	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	42 790,09
6.	Usługi bankowe	10 000,00	7 968,34
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	80 000,00	59 897,89
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00	49 899,72
9.	Usługi informatyczne	230 000,00	200 566,61
10.	Usługi pralnicze	40 000,00	31 169,44
11.	Usługi żywienia	300 000,00	279 190,25
12.	Inne usługi niemedyce	30 000,00	50 765,50
13.	Usługi diagnostyczne	600 000,00	588 614,39
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	4 500 000,00	4 240 765,30
	Podatki i opłaty	101 000,00	70 260,73
1.	Podatek od nieruchomości	50 000,00	39 197,84
2.	PFRON	50 000,00	30 650,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	412,89
	Wynagrodzenia	12 500 000,00	12 126 910,63
1.	Płace	12 000 000,00	11 586 738,83
2.	Umowy zlecenia	500 000,00	540 171,80
	Świadczenia na rzecz pracowników	2 645 000,00	2 435 935,53
1.	Składki ZUS	2 300 000,00	2 151 450,19
2.	ZFŚS	230 000,00	219 065,40
3.	Woda i inne środki spożywcze	30 000,00	14 848,70
4.	Szkolenia dla pracowników	20 000,00	4 910,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00	11 496,49
6.	PPK (część pracodawcy)	35 000,00	34 164,75
	Pozostałe koszty rodzajowe	90 000,00	77 128,59
1.	Podróże służbowe	10 000,00	6 734,93
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	60 000,00	52 579,00
3.	Odprowa pośmiertna dla członków rodzin po zmarłym pracowniku	20 000,00	17 814,66

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2024 roku osiągnął przychód w wysokości 28 356 194,02zł. z czego 82,59% 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 5,27% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 6,68% ogółu przychodów.

W 2024 roku jednostka poniosła koszty rodzajowe w wysokości 23 053 392,34zł. z czego 81,57% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

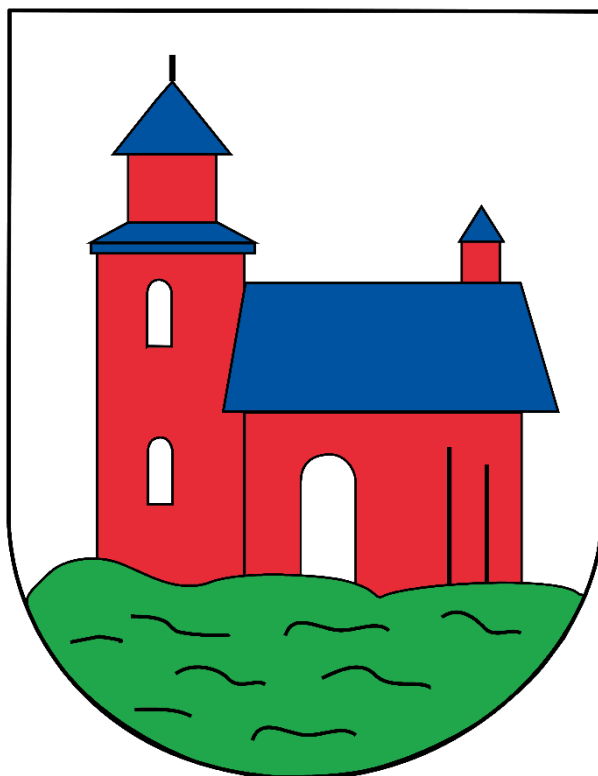
Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 6,74% ogółu kosztów rodzajowych, do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego, materiałów stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 6,94% 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 171 419,38zł. oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, pralnicze, transportowe, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp.

Amortyzacja stanowi 4,11% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 948 311,77zł.

W 2024 roku jednostka zakupiła do poradni urologicznej uroflowmetr przepływowy, aparat OCT, demineralizator.

W 2024r. zakończono realizację projektu unijnego 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 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 485 073,37zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

Lędziny marzec 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

-część opisowa-

I. Wprowadzenie.

Informację o stanie mienia Gminy Łędziny sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 w terminie do dnia 31 marca 2025 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 2024 r. Dane wykazane w poprzedniej informacji jako stan na 31 grudnia 2023 r., stanowią stan początkowy wykazany w obecnej informacji za 2024 rok.

Informacja obejmuje dane o przysługujących Gminie Łędziny 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 Łędziny.

Gmina Łędziny realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami).

Gospodarowanie majątkiem Gminy określone jest przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1145 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 Łędziny 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. 2024 poz. 1151 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 219).

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 2024 roku wynosił ogółem **2 262 działki** o łącznej powierzchni **436,1896 ha**, ich wartość wynosi: **14 653 723,23 zł**, w rozbiu na poszczególne rodzaje:

Wartości oraz powierzchnia gruntów w Grupa 0 w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)									
w okresie od dnia 31.12.2023r. do 31.12.2024r.									
Gmina Łęczyny				Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		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				14 579 848,36	437,0644	14 653 723,23	436,1896	73 874,87	-0,8748
w tym:									
1.	Grunty rolne	01	010	2 195 370,91	119,3824	2 222 288,51	119,3721	26 917,60	-0,0103
			011	0,00	0	0,00	0,0000	0,00	0
			012	2 414 970,23	48,2390	2415571,52	48,2494	601,29	0,0104
			013	647 046,66	40,0510	640 064,87	39,3447	-6 981,79	-0,7063
			014	45 703,98	0,0359	45 703,98	0,0359	0,00	0
			016	6 390,10	0,5957	6 390,10	0,5957	0,00	0,0000
			017	321 209,51	28,2051	321 209,51	28,2051	0,00	0
			018	77 726,00	7,2671	77 726,00	7,2671	0,00	0,0000
2.	Grunty leśne	02	020	303 870,10	30,2605	303 870,10	30,2605	0,00	0
			021	0,00	0	0,00	0,0000	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	03	030	948 642,27	15,4887	940 274,24	15,2380	-8 368,03	-0,2507
			031	96 931,03	2,6922	96 931,03	2,6922	0,00	0,0000
			032	2 142 982,67	25,2227	2 141 929,67	25,1908	-1 053,00	-0,0319
			033	39 325,80	0,4463	39 325,80	0,4463	0,00	0
			034	1 099 525,17	41,3127	1 099 525,17	41,3127	0,00	0,0000
4.	Tereny komunikacyjne	04	040	3 171 627,20	57,2130	3 220 786,00	57,3134	49 158,80	0,1004
			041	6 832,50	0,5797	6 832,50	0,5797	0,00	0,0000
			042	1 726,00	0,0817	1 726,00	0,0817	0,00	0
			043	448 641,00	0,6244	462 241,00	0,6380	13 600,00	0
5.	Użytki ekologiczne	05		0,00	0	0,00	0,0000	0,00	0
6.	Grunty pod wodami	06		0,00	0	0,00	0,0000	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 2024 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. Działki te zostały wykazane w pkt III – Majątek jednostek Gminy Lędziny.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ogólnym bilansie **zmniejszeniu uległa** łączna powierzchnia gruntów o **0,8748 ha**, natomiast wartość gruntów **zwiększyła się** o kwotę **73 874,87 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 657/13 o pow. 34 m² (KŚT 013), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, o wartości 54,40 zł.
2. działka nr 1382/82 o pow. 193 m² (KŚT 010), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 193,00 zł.
3. działka nr 1745/9 o pow. 252 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Lędzinach, obręb Lędziny, o wartości 428,40 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 1022/12 o pow. 142 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Porzeczkowa, o wartości 1 519,40 zł.
2. działka nr 1559/8 o pow. 28 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Paderewskiego o wartości 299,60 zł.
3. działka nr 907/52 o pow. 31 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Sobieskiego, o wartości 331,70 zł.
4. działka nr 990/11 o pow. 96 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Porzeczkowa, o wartości 1 027,20 zł.
5. działka nr 3270/3 o pow. 44 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karłowicza, o wartości 470,80 zł.
6. działka nr 1809/3 o pow. 47 m² (KŚT 040), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Karłowicza, o wartości 502,90 zł.

- **nabycia gruntów zajętych pod drogi publiczne (za odszkodowaniem)** na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 311), w związku z wypłatą odszkodowań, odpowiednio dla działek:

1. działka nr 3902/409 o pow. 80 m² (KŚT 043), położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, ul. Spokojna, o wartości 8 000,00 zł.
2. działka nr 3904/409 o pow. 56 m² (KŚT 043), położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, ul. Spokojna, o wartości 5 600,00 zł.

- nabycia nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej - zamiany:

1. działka nr 3321/2 o pow. 175 m² (KŚT 010), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, w rejonie ul. Matejki o wartości 24 100,00 zł.

- zwiększenia wartości nieruchomości przejętych od osób fizycznych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami) w związku z wypłatą odszkodowań, odpowiednio dla działek:

1. nr 2930/52 o pow. 13 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Sobieskiego o kwotę 1 587,90 zł.
2. nr 971/64 o pow. 50 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Goławiec, ul. Kopciowicka o kwotę 4 840,00 zł.
3. nr 2644/31 o pow. 23 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Głogowa o kwotę 2 248,90 zł.
4. nr 1141/132 o pow. 58 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Reymonta o kwotę 5 490,40 zł.
5. nr 2932/52 o pow. 2 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Sobieskiego o kwotę 245,60 zł.
6. nr 2783/21 o pow. 93 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Modra o kwotę 14 765,90 zł.
7. nr 2977/25 o pow. 37 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Asnyka o kwotę 5 874,10 zł.
8. nr 149/9 o pow. 60 m² (KŚT 040), zlokalizowana w Łędzinach, obręb Łędziny, ul. Sobieskiego o kwotę 9 526,00 zł.

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

- sprzedaży n/w nieruchomości:

1. działka nr 1880/377 o pow. 683 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 2 254,00 zł oraz działka nr 1903/378 o pow. 40 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 144,00 zł, zlokalizowane w Łędzinach, obręb Hołdunów, zabudowane budynkiem mieszkalnym (domkiem fińskim) przy ul. Słowackiego 15, sprzedane za łączną cenę netto 245 430,00 zł (grunt + budynek).
2. działka nr 3076/51 o pow. 940 m² (KŚT 013) o wartości księgowej 601,00 zł wraz z udziałem 1/3 części działki nr 3077/51 o pow. 292 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 62,30 zł zlokalizowane w Łędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, sprzedane za cenę netto 136 000,00 zł.
3. działka nr 3084/51 o pow. 909 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 581,00 zł wraz z udziałem 1/2 części działki nr 3085/51 o pow. 271 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 86,50 zł zlokalizowane w Łędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, sprzedane za cenę netto 151 500,00 zł.

4. działka nr 3083/51 o pow. 829 m² (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 530,00 zł, sprzedana za cenę netto 131 300,00 zł.
5. działka nr 3089/51 o pow. 829 m² (KŚT 013) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 530,00 zł, sprzedana za cenę netto 155 000,00 zł.
6. działka nr 1443/221 o pow. 610 m² (KŚT 030) o wartości księgowej 2 013,00 zł zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Szewczyka 19 (zabudowana domkiem fińskim), sprzedana za cenę netto 29 965,00 zł (grunt + budynek).
7. udział w wysokości 3805/10000 w prawie własności działki nr 2930/66 o pow. 1391 m² (KŚT 030) o wartości 93,83 zł zlokalizowanej w Lędzinach, obręb Hołdunów, związany z lokalem mieszkalnym przy ul. Hołdunowskiej 33/10, sprzedany za cenę netto 42 320,00 zł (lokal z udziałem w gruncie).
8. działka nr 3875/375 o pow. 182 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Przodowników, o wartości księgowej 292,00 zł, sprzedana za cenę netto 17 500,00 zł.
9. działka nr 3133/51 o pow. 824 m² (KŚT 010) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, o wartości księgowej 527,00 zł, sprzedana za cenę netto 153 520,00 zł.
10. działka nr 3088/51 o pow. 921 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 589,00 zł wraz z udziałem 1/2 części działki nr 3085/51 o pow. 271 m² (KŚT 010) o wartości księgowej 86,50 zł zlokalizowane w Lędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Spokojnej, sprzedane za cenę netto 145 900,00 zł.
11. działka nr 3587/220 o pow. 319 m² (KŚT 032) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzka, o wartości księgowej 1 053,00 zł, sprzedana za cenę netto 60 600,00 zł.

- zbycia w drodze zamiany:

działka nr 3323/34 o pow. 175 m² (KŚT 010), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, ul. Matejki, o wartości księgowej 217,00 zł.

- zasiedzenia nieruchomości Gminy przez osoby trzecie:

działka nr 2580/241 o pow. 992 m² (KŚT 030) zlokalizowana w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 – Lecia, o wartości 3 571,20 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosły **3 070 512,71 zł**, w rozbiściu na:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: **38 619,89 zł**,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: **38 615,64 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu: **1 467 643,21 zł**,
- odpłatne zbycie: **1 289 007,84 zł**,
- odsetki: **24 853,56 zł**
- rezerwacje miejsc na placu targowym: **211 772,57 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 1990 r. - 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.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa odbywa się również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 589 z późniejszymi zmianami) – nabycie następuje z dniem 1 lipca 2000 r.

Decyzje Wojewody Śląskiego o przejęciu nieruchomości przez Gminę Łędziny 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 2024 r. do Wojewody Śląskiego na podstawie art. 5 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, złożone zostały dwa wnioski dotyczące nabycia nieruchomości zlokalizowanych w pasach drogowych gminnych dróg publicznych – ul. Irysowej i ul. Fredry.

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 2024 r. wynosiła: **51 726 081,83 zł**, w rozbiciu na:

a. budynki mieszkalne:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. miasto posiadało 11 budynków komunalnych, 12 domków fińskich, dwa wyodrębnione lokale mieszkalne oraz jeden budynek socjalny o łącznej wartości **3 606 844,48 zł**.

W roku 2024 r. **zmniejszono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki mieszkalne** o kwotę **37 355,92 zł** w związku z sprzedażą dwóch domków fińskich (przy ul. Słowackiego 15 i Szewczyka 19).

b. budynki użyteczności publicznej:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. miasto posiadało 75 budynków użyteczności publicznej o wartości **48 119 327,35 zł**.

W 2024 r. **zwiększono** wartość posiadanych środków trwałych z **grupy 1 Budynki użyteczności publicznej** o kwotę **3 016 375,00 zł**. Zmiana wartości wynikała z:

- modernizacji budynku ORS Centrum o wartości: 2 866 539,50 zł, obejmującej m.in. wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego montaż systemu anty legionella, montaż generatora pary, modernizację sufitu podwieszanego nad basenem, modernizację pomieszczeń IV i V piętra oraz krytej pływalni, modernizację pomieszczeń szatni.
- budowy ośmiu wiat przystankowych o wartości: 149 835,50 zł.

W 2024 r. w grupie tej wykonano ponadto zadanie inwestycyjne – dobudowę szatni klubowych do budynku przy ul. Stadionowej 1 o wartości : 732 484,99 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 1.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych grupy 2 wynosiła: **62 613 408,58 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. **zwiększono** wartość obiektów o kwotę **6 649 830,88 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- przebudowy ul. Spacerowej o wartości: 451 021,61 zł,
- budowy chodnika przy ul. Mickiewicza o wartości: 428 680,00 zł,
- budowy drogi – ul. Spokojnej o wartości: 495 941,10 zł,
- budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego wartości: 5 030 946,00 zł,
- budowy oświetlenia przy ul. Panoramy o wartości 80 380,50 zł,
- budowy ogrodzenia boiska przy ul. Stadionowej 1 o wartości: 145 281,69 zł,
- budowy obelisku ks. Pawła Kontnego przy ul. Kontnego 34 o wartości: 19 373,00 zł,
- zbycia ogrodzeń sprzedanych domków fińskich o wartości: 1 793,02 zł.

W 2024 r. w grupie tej wykonano ponadto zadanie inwestycyjne – boisko wielofunkcyjne o wartości: 60 000,00 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4.

4. Kotły i maszyny energetyczne /grupa 3/:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. stan posiadanych środków trwałych nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 4 **uległ zmniejszeniu** o kwotę **11 857,46 zł.**

Zmiana wartości wynikała z:

- likwidacji szafy chłodniczej o wartości: 7 808,00 zł,
- wykupu laptopa Probook 450 G3 o wartości: 4 049,46 zł.

W 2024 r. w grupie tej wykonano ponadto poniższe zadania inwestycyjne o łącznej wartości: 2 709 248,13 zł:

- system pomp ciepła dla budynku przy ul. Stadionowej o wartości: 1 959 213,67 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 1,
- system pomp ciepła dla budynku MP 2 przy ul. Hołodunowskiej 20 o wartości: 551 074,00 zł – środek trwały następnie przekazano na rzecz Przedszkola nr 2,
- zestawy komputerowe o wartości 52 000,00 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1,
- zestawy komputerowe o wartości 54 600,46 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2,

- zestawy komputerowe o wartości 92 360,00 zł - środek trwały następnie przekazano na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych tej grupy wynosiła: **1 900 979,40 zł.**

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 5 **uległ zwiększeniu** o kwotę **14 323,00 zł.** Zmiana wynikała z:

- zakupu Traktora Sthil RT 6127 o wartości: 20 789,00 zł,
- przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 kuchni gazowej z piekarnikiem o wartości: 6 466,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **33 192,79 zł**

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 6 **uległ zmniejszeniu** o kwotę: **6 889,00 zł.** Zmiana wartości wynikała z:

- likwidacji telewizora TV Samsung LCD 28/32 o wartości: 3 889,00 zł,
- przekazania do Miejskiego Ośrodka Kultury Kaybordu o wartości: 3 000,00 zł.

W opisywanym okresie:

- zainstalowano, a następnie przekazano do Przedszkola nr 1 instalację fotowoltaiczną o wartości: 324 629,84 zł,
- zainstalowano, a następnie przekazano do Przedszkola nr 2 instalację fotowoltaiczną o wartości: 156 564,24 zł,
- zainstalowano, a następnie przekazano do Przedszkola nr 3 instalację fotowoltaiczną o wartości: 208 336,96 zł,
- zainstalowano, a następnie przekazano do Szkoły Podstawowej nr 1 instalację fotowoltaiczną o wartości: 247 470,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **2 546 093,65 zł.**

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w grupie 7 wartość posiadanych środków trwałych **uległa zmniejszeniu** o kwotę 95 608,00 w związku ze sprzedażą samochodu osobowego Skoda SUPERB i na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła: **48 800,00 zł.**

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. stan posiadanych środków trwałych w grupie 8 **uległ zwiększeniu** o kwotę 36 645,20 zł.

Zmiana wartości wynikała z:

- zakupu napisu świetlnego całorocznego *Miasto Łędziny* o wartości: 32 084,55 zł,
- zakupu choinki świetlnej stożkowej o wartości: 29 397,00 zł,
- likwidacji aparatu RTG IRIX 70 o wartości: 10 200,00 zł,
- likwidacji kserokopiarki o wartości: 9 536,35 zł,
- przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 tablicy interaktywnej o wartości: 5 100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych w tej grupie wynosiła: **490 736,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość środków trwałych grup 0-8 wynosiła: 134 153 799,64 zł.

10. Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

zwiększono stan pozostałych środków trwałych o wartość **89 834,97 zł** w związku z nabyciem i wprowadzeniem na stan następujących środków trwałych:

- notebook HP EliteBook 650 G10 15,6” o wartości: 4 999,00 zł,
- drukarka Ecosys M2040dn MFP o wartości: 4 797,00 zł,
- komputer HP ProOne 440 G9 AiO 23,8” o wartości: 4 797,00 zł,
- lina torowa OLIMPIC 25mb – 4 szt. o wartości: 9 717,00 zł,
- notebook HP EliteBook G10 15,6” i7-1355U 16 GB o wartości: 8 400,00 zł,
- notebook HP EliteBook G10 15,6” i7-1355U 16 GB o wartości: 8 400,00 zł,
- bramka aluminiowa do piłki nożnej 5x2 m TYP 2 wraz z siatką PP4 mm o wartości: 3 050,00 zł,
- bramka aluminiowa do piłki nożnej 5x2 m TYP 2 wraz z siatką PP4 mm o wartości: 3 050,00 zł,
- pralka BEKO WUE 7512 WWE o wartości: 1 299,00 zł,
- klimatyzator Rotenso Ukura 3,5 kw z pompką skroplin mini orange o wartości: 3 600,00 zł,
- drukarka EPSON L8180 o wartości: 3 167,25 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne kyocera Ecosys MA3500 cix o wartości: 6 273,00 zł,
- niszczarka OPUS AS2210c AF 4X20 mm o wartości: 1 906,50 zł,
- niszczarka OPUS AS2210c AF 4X20 mm o wartości: 1 906,50 zł,
- telewizor LED Sharp 43FH2EA o wartości: 1 099,00 zł,
- głośnik JBL PartyBox Stage 320 o wartości: 2 100,00 zł,
- system mikrofonów bezprzewodowych DJI MIC 2 (2TX+1RX) o wartości: 1 649,00 zł,
- ścianka reklamowa POP UP z wydrukiem, oświetleniem i dodatkową grafiką o wartości: 3 255,81 zł,
- tablet LENOVO TAB P11 2 gen. TB350FU 11,5” 6/128 GB WI-FI szary + rysik + klawiatura o wartości: 1 333,62 zł,
- tablet LENOVO TAB P11 2 gen. TB350FU 11,5” 6/128 GB WI-FI szary + rysik + klawiatura o wartości: 1 333,62 zł,
- projektor OPTOMA HD 146X o wartości: 1 788,00 zł,
- serwer Qnap TS-453 o wartości: 3 200,00 zł,
- namiot plenerowy o wartości: 5 483,67 zł,
- drukarka kyocera Ecosys p 3155 dn o wartości: 3 230,00 zł,

zmniejszono stan pozostałych środków trwałych o wartość **106 908,54 zł**, w związku z:

- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 384,70 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 384,70 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 384,70 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,59 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,59 zł,

- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,59 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,59 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,59 zł,
- likwidacją Gabloty- Kwak o wartości: 1 315,57 zł,
- likwidacją Gabloty ogłoszeniowej KWAK o wartości: 1 012,60 zł,
- likwidacją Gabloty o wartości: 2 195,55 zł,
- likwidacją Gabloty o wartości: 2 195,55 zł,
- likwidacją Gabloty ESTER PLUS o wartości: 1 845,00 zł,
- likwidacją Gabloty ESTER PLUS o wartości: 1 845,00 zł,
- likwidacją ESTER PLUS Gabłota zewnętrzna o wartości: 1 758,90 zł,
- likwidacją Gabloty o wartości: 1 537,50 zł,
- likwidacją Gabloty ogłoszeniowej o wartości: 1 537,50 zł,
- likwidacją Gabloty SO.2614.2.2020 o wartości: 1 955,70 zł,
- likwidacją Szafy ½ drzwi o wartości: 4 864,58 zł,
- likwidacją Półki o wartości: 1 056,35 zł,
- likwidacją Blatu łączącego biurka o wartości: 1 964,10 zł,
- likwidacją Biurka pod komputer o wartości: 2 759,24 zł,
- likwidacją Notebook Fujitsu Lifebook U7510 o wartości: 4 995,00 zł,
- likwidacją Ekspres do kawy DELONGHI o wartości: 1 900,00 zł,
- likwidacją ARCH-IDEA Fotel obrotowy ELECTOR o wartości: 1 135,82 zł,
- likwidacją Fotela „natan” złoty o wartości: 1 931,85 zł,
- likwidacją Fotela CLASIK S 3 o wartości: 1 200,00 zł,
- likwidacją Ekspresu do kawy o wartości: 2 499,00 zł,
- przekazaniem do MOPS 2 szt. szafy metalowej MZS/A-K o wartości: 5 055,30 zł,
- przekazaniem do Szkoły Podstawowej nr 1 drukarki EPSON L8180 o wartości: 3 167,25 zł,
- przekazaniem do MOK BIME-TORO szafy Melamina 0014 o wartości: 884,00 zł,
- przekazaniem do MOK BIME-TORO szafy Melamina 0009 o wartości: 1 008,00 zł,
- przekazaniem do MOK BIME-TORO szafy Melamina 0009 o wartości: 969,00 zł,
- przekazaniem do MOK zestawu bezprzewodowego SHURE ETV 580 o wartości: 1 830,00 zł,
- przekazaniem do OSP Fujitsu Lifebook A Series o wartości: 2 498,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość pozostałych środków trwałych wynosiła: **1 611 137,50 zł.**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wartość programów i licencji komputerowych **nie uległa zmianie** i wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **1 151 198,28 zł.**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wartość udziałów Gminy Lędziny w spółkach prawa handlowego nie uległa zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 546 680,00 zł.

Zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą łącznie 3 444 491,33 zł.

III. Majątek jednostek Gminy Łędziny

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki ul. Paderewskiego 5 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	16 030 494,93	4 029 584,58	12 000 910,35	16 341 965,57	4 430 168,07	11 911 797,50	311 470,64
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	15 997 434,39	3 996 524,04	12 000 910,35	16 308 905,03	4 397 107,53	11 911 797,50	311 470,64
1 Środki trwałe	15 997 434,39	3 996 524,04	12 000 910,35	16 308 905,03	4 397 107,53	11 911 797,50	311 470,64
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	3 116 455,31	10 676 271,23	13 792 726,54	3 441 595,23	10 351 131,31	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 158,42	246 232,74	1 215 925,68	1 462 158,42	293 067,35	1 169 091,07	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	571 016,22	553 531,78	17 484,44	870 486,86	569 940,74	300 546,12	299 470,64
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	110 304,21	80 304,21	30 000,00	122 304,21	92 504,21	29 800,00	12 000,00
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	254 962,97	0,00	254 962,97	356 869,33	0,00	356 869,33	101 906,36
I Zapasy	9 191,50		9 191,50	4 193,08		4 193,08	-4 998,42
II Należności krótkoterminowe	91 824,80		91 824,80	100 898,48		100 898,48	9 073,68
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 946,67		153 946,67	251 777,77		251 777,77	97 831,10
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	16 285 457,90	4 029 584,58	12 255 873,32	16 698 834,90	4 430 168,07	12 268 666,83	413 377,00

Zmiana wartości w aktywach trwałych w 2024 r. nastąpiła w wyniku:

- nieodpłatnego przejęcia sprzętu komputerowego z Urzędu Miasta Łędziny o wartości: 52 000,00 zł,
- montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości: 247 470,64 zł,
- zakupu szorowarki do podłóg o wartości: 12 000,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości: 18 517,24 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 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		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 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołdunowska 72 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	17 231 530,54	1 915 735,58	15 315 794,96	17 286 131,00	2 345 894,53	14 940 236,47	54 600,46
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	17 197 144,66	1 881 349,70	15 315 794,96	17 251 745,12	2 311 508,65	14 940 236,47	54 600,46
1 Środki trwałe	17 197 144,66	1 881 349,70	15 315 794,96	17 251 745,12	2 311 508,65	14 940 236,47	54 600,46
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	15 742 373,28	1 371 583,50	14 370 789,78	15 742 373,28	1 752 715,23	13 989 658,05	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 085 100,51	230 744,86	854 355,65	1 085 100,51	261 888,54	823 211,97	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	203 707,47	175 654,47	28 053,00	258 307,93	188 338,53	69 969,40	54 600,46
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	119 064,40	103 366,87	18 797,40	119 064,40	108 566,35	10 498,05	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	70 474,95	0,00	70 474,95	118 216,87	0,00	118 216,87	47 741,92
I Zapasy	22 547,98		22 547,98	14 732,88		14 732,88	-7 815,10
II Należności krótkoterminowe	41 187,11		41 187,11	37 286,25		37 286,25	-3 900,86
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 739,86		6 739,86	66 197,74		66 197,74	59 457,88
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	17 302 005,49	1 915 735,58	15 386 269,91	17 404 347,87	2 345 894,53	15 058 453,34	102 342,38

Zmiana wartości w aktywach trwałych nastąpiła w wyniku nieodpłatnego przejęcia z Urzędu Miasta Łędziny zestawów komputerowych o wartości: 54 600,46 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 21 797,40 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)					
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka ul. Hołodunowska 72 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.	
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)
1		2	3	4	5
Grunty		46 899,00	15 633	46 899,00	15 633
w tym:					
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	46 899,00	15 633	46 899,00	15 633
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	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 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga ul. Hołdunowska 13 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	4 463 602,90	2 083 360,49	2 380 242,41	4 535 506,65	2 205 670,82	2 329 835,83	71 903,75
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	4 429 217,02	2 048 974,61	2 380 242,41	4 501 120,77	2 171 284,94	2 329 835,83	71 903,75
1 Środki trwałe	4 429 217,02	2 048 974,61	2 380 242,41	4 501 120,77	2 171 284,94	2 329 835,83	71 903,75
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	3 055 779,90	1 519 693,23	1 536 086,67	3 055 779,90	1 587 064,92	1 468 714,98	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 669,18	210 399,18	518 270,00	728 669,18	231 258,43	497 410,75	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	540 081,64	251 442,90	288 638,74	599 985,39	268 922,29	331 063,10	59 903,75
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	81 839,30	67 439,30	14 400,00	93 839,30	84 039,30	9 800,00	12 000,00
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	102 671,67	0,00	102 671,67	132 840,89	0,00	132 840,89	30 169,22
I Zapasy	13 879,90		13 879,90	8 663,27		8 663,27	-5 216,63
II Należności krótkoterminowe	70 157,35		70 157,35	47 463,82		47 463,82	-22 693,53
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 634,42		18 634,42	76 713,80		76 713,80	58 079,38
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 566 274,57	2 083 360,49	2 482 914,08	4 668 347,54	2 205 670,82	2 462 676,72	102 072,97

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 104 360,00 zł nastąpiło w wyniku nieodpłatnego przejęcia z Urzędu Miasta Łędziny:

– zestawów komputerowych o wartości: 92 360,00 zł,
oraz zakupu:

– maszyny czyszczącej o wartości: 12 000,00 zł.

Zmniejszenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 32 456,25 zł nastąpiło w wyniku:

– likwidacji 6 szt. Notebooków DELL z o wartości: 26 456,25 zł,
– likwidacji tablicy interaktywnej o wartości: 6 000,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 31 922,70 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 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		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 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.		
		Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenia/ odpisy/ aktualizacje	Zmiana (5-2)
1		2	3	4	5	6	7
A	AKTYWA TRWAŁE	6 221 309,92	1 487 673,10	4 733 636,82	6 293 309,92	1 627 290,97	4 666 018,95
I	Wartości niematerialne i prawne	36 060,54	36 060,54	0,00	36 060,54	36 060,54	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 185 249,38	1 451 612,56	4 733 636,82	6 257 249,38	1 591 230,43	4 666 018,95
1	Środki trwałe	6 185 249,38	1 451 612,56	4 733 636,82	6 257 249,38	1 591 230,43	4 666 018,95
1.1	Grunty	311 558,80	0,00	311 558,80	311 558,80	0,00	311 558,80
1.2	Budynki i lokale	5 035 181,44	1 091 115,50	3 944 065,94	5 035 181,44	1 212 489,73	3 822 691,71
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 371,28	169 359,20	478 012,08	707 371,28	185 402,84	521 968,44
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	186 135,04	186 135,04	0,00	186 135,04	186 135,04	0,00
1.5	Środki transportu						0,00
1.6	Inne środki trwałe	5 002,82	5 002,82	0,00	17 002,82	7 202,82	9 800,00
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
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	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	44 219,64	0,00	44 219,64	52 832,43	0,00	52 832,43
I	Zapasy						0,00
II	Należności krótkoterminowe	31 384,94		31 384,94	39 327,34		39 327,34
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 834,70		12 834,70	13 505,09		13 505,09
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW		6 265 529,56	1 487 673,10	4 777 856,46	6 346 142,35	1 627 290,97	4 718 851,38

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 72 000,00 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu szorowarki do podłóg o wartości: 12 000,00 zł,
- modernizacji boiska o wartości: 60 000,00 zł.

W opisywanym okresie Szkoła uzyskała dochód z najmu w wysokości 13 146,30 zł

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

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary ul. Goławiecka 36 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.	
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)
1		2	3	4	5
Grunty					
w tym:		311 558,80	8 220	311 558,80	8 022
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	311 558,80	8 220	311 558,80	8 022
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	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 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 ul. Stadionowa 1 Łędziny	Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	4 188 999,23	1 283 655,83	2 905 343,40	7 247 808,14	1 433 288,90	5 814 519,24	3 058 808,91
I Wartości niematerialne i prawne	41 425,65	41 425,65	0,00	41 425,65	41 425,65	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 147 573,58	1 242 230,18	2 905 343,40	7 206 382,49	1 391 863,25	5 814 519,24	3 058 808,91
1 Środki trwałe	4 147 573,58	1 242 230,18	2 905 343,40	7 119 754,03	1 391 863,25	5 727 890,78	2 972 180,45
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	678 085,83	2 335 628,82	3 746 199,64	753 428,70	2 992 770,94	732 484,99
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 170,95	336 030,04	515 140,91	851 170,95	373 366,72	477 804,23	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	272 110,98	166 083,31	106 027,67	2 511 806,44	265 067,83	2 246 738,61	2 239 695,46
1.5 Środki transportu							0,00
1.6 Inne środki trwałe							0,00
2 (Inwestycje)				86 628,46		86 628,46	86 628,46
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	46 383,21	0,00	46 383,21	54 294,25	0,00	54 294,25	7 911,04
I Zapasy	1 025,36		1 025,36	1 838,87		1 838,87	813,51
II Należności krótkoterminowe	32 057,87		32 057,87	32 564,34		32 564,34	506,47
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 299,98		13 299,98	19 891,04		19 891,04	6 591,06
IV Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	4 235 382,44	1 283 655,83	2 951 726,61	7 302 102,39	1 433 288,90	5 868 813,49	3 066 719,95

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 3 102 956,96 zł nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia wartości budynku – dobudowa szatni o wartości: 732 484,99 zł,
- zabudowy systemu pomp ciepła o wartości: 1 959 213,67 zł,
- montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości: 324 629,84 zł,
- budowie białej Sali doświadczania świata o wartości: 86 628,46 zł.

Zmniejszenie wartości w aktywach trwałych nastąpiło w wyniku likwidacji kotła węglowego o wartości: 44 148,05 zł.

W opisywanym okresie przedszkole uzyskało dochód z najmu w wysokości 10 377,50 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 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.	
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)
1		2	3	4	5
Grunty					
w tym:		10 577,00	6 741	10 577,00	6 741
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	10 577,00	6 741	10 577,00	6 741
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.								
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Holdunowska 20 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	2 412 036,86	4 183 733,82	7 303 408,92	2 591 221,04	4 712 187,88	707 638,24
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	2 382 061,27	4 183 733,82	7 273 433,33	2 561 245,45	4 712 187,88	707 638,24
1	Środki trwałe	6 565 795,09	2 382 061,27	4 183 733,82	7 273 433,33	2 561 245,45	4 712 187,88	707 638,24
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	2 233 908,73	4 013 943,80	6 247 852,53	2 383 644,36	3 864 208,17	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 686,49	59 918,49	127 768,00	187 686,49	65 675,16	122 011,33	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	94 870,68	73 277,66	21 593,02	802 508,92	96 969,54	705 539,38	707 638,24
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	43 547,26	0,00	43 547,26	66 301,93	0,00	66 301,93	22 754,67
I	Zapasy	1 864,16		1 864,16	3 763,33		3 763,33	1 899,17
II	Należności krótkoterminowe	38 729,72		38 729,72	53 395,26		53 395,26	14 665,54
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 953,38		2 953,38	9 143,34		9 143,34	6 189,96
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		6 639 317,94	2 412 036,86	4 227 281,08	7 369 710,85	2 591 221,04	4 778 489,81	730 392,91

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 707 638,24 zł nastąpiło w wyniku:

- zabudowy monoblokowej pompy ciepła o wartości: 551 074,00 zł,
- montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości: 156 564,24 zł.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Hołdunowska 20 Łędziny		Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		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 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.								
Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 ŁĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	531 784,04	4 752 835,06	5 531 663,96	676 954,08	4 854 709,88	247 044,86
I	Wartości niematerialne i prawne	624,60	624,60	0,00	9 532,50	9 532,50	0,00	8 907,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 283 994,50	531 159,44	4 752 835,06	5 522 131,46	667 421,58	4 854 709,88	238 136,96
1	Środki trwałe	5 283 994,50	531 159,44	4 752 835,06	5 522 131,46	667 421,58	4 854 709,88	238 136,96
1.1	Grunt	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	526 359,44	4 737 235,06	5 263 594,50	657 949,30	4 605 645,20	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	4 800,00	7 200,00	250 136,96	9 472,28	240 664,68	238 136,96
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	25 486,39	0,00	25 486,39	27 048,48	0,00	27 048,48	1 562,09
I	Zapasy	5 371,78		5 371,78	1 517,81		1 517,81	-3 853,97
II	Należności krótkoterminowe	20 114,61		20 114,61	25 530,67		25 530,67	5 416,06
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		5 310 105,49	531 784,04	4 778 321,45	5 558 712,44	676 954,08	4 881 758,36	248 606,95

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych w kwocie: 247 044,86 zł nastąpiło w wyniku:

- montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości: 208 336,96 zł,
- zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych o wartości: 29 800,00 zł,
- wprowadzenia na stan otrzymanych WNiP o wartości: 8 907,90 zł.

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

Miejskie Przedszkole Nr 3 43-140 ŁĘDZINY ul. Paderewskiego 17		Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.	
		Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto (zł)	Powierzchnia (m ²)
1		2	3	4	5
Grunty					
w tym:		8 400,00	8 703	8 400,00	8 703
1.	Grunty rolne	0,00	0	0,00	0
2.	Grunty leśne	0,00	0	0,00	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	8 400,00	8 703	8 400,00	8 703
4.	Tereny komunikacyjne	0,00	0	0,00	0
5.	Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0
6.	Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0
7.	Tereny różne	0,00	0	0,00	0

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.							
Miejski Żłobek 43-140 Łędziny ul. Paderewskiego 5A	Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	3 600,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	3 600,00
1 Środki trwałe	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	3 600,00
1.1 Grunty		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2 Budynki i lokale	1 790 469,49	257 705,28	1 532 764,21	1 790 469,49	302 466,96	1 488 002,53	0,00
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	16 453,65	16 453,65	0,00	16 453,65	16 453,65	0,00	0,00
1.5 Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6 Inne środki trwałe	11 243,24	11 243,24	0,00	14 843,24	14 843,24	0,00	3 600,00
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	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	1 818 166,38	285 402,17	1 532 764,21	1 821 766,38	333 763,85	1 488 002,53	3 600,00

Jednostka w 2024 r. zakupiła klimatyzator o wartości 3 600,00 zł oraz dokonała porządkującej zmiany pomiędzy grupami rzeczowych aktywów trwałych, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ul. Łędzińska 47		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	983 617,67	568 573,73	415 043,94	996 025,22	597 224,03	398 801,19	12 407,55
I	Wartości niematerialne i prawne	22 806,73	22 806,73	0,00	30 063,73	30 063,73	0,00	7 257,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	918 293,44	545 767,00	372 526,44	924 647,74	567 160,30	357 487,44	6 354,30
1	Środki trwałe	918 293,44	545 767,00	372 526,44	924 647,74	567 160,30	357 487,44	6 354,30
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale	601 559,79	229 033,35	372 526,44	601 559,79	244 072,35	357 487,44	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	287 715,69	287 715,69	0,00	294 069,99	294 069,99	0,00	6 354,30
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	42 517,50	0,00	42 517,50	41 313,75	0,00	41 313,75	-1 203,75
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	4 539 472,40	4 360 696,63	178 775,77	4 861 059,17	4 659 394,55	201 664,62	321 586,77
I	Zapasy			0,00			0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 535 944,46	4 360 696,63	175 247,83	4 858 525,27	4 659 394,55	199 130,72	322 580,81
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 527,94		3 527,94	2 533,90		2 533,90	-994,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		5 523 090,07	4 929 270,36	593 819,71	5 857 084,39	5 256 618,58	600 465,81	333 994,32

Zwiększenie wartości w aktywach trwałych o kwotę: 12 407,55 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu licencji na system finansowo – księgowy Agema SFK o wartości: 7 257,00 zł,
- zakupu pralki HOTPOINT o wartości: 1 299,00 zł,
- przejęcia z Urzędu Miejskiego 2 szt. szaf metalowych o wartości: 5 055,30 zł,
- wyksięgowania należności długoterminowych o wartości: 1 203,75.

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 86

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.								
Miejska Biblioteka Publiczna 43-100 Łędziny ul. Łędzińska 86		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	98 341,00	98 341,00	0,00	98 341,00	98 341,00	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 243,00	97 243,00	0,00	97 243,00	97 243,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	97 243,00	97 243,00	0,00	97 243,00	97 243,00	0,00	0,00
1.1	Grunty			0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale			0,00			0,00	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	83 591,00	83 591,00	0,00	83 591,00	83 591,00	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00			0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00
2	(Inwestycje)			0,00			0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały			0,00			0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00
3	Inne długoterminowe aktywa			0,00			0,00	0,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	2 708,00	0,00	2 708,00	3 012,00	0,00	2 708,00	304,00
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	2 708,00		2 708,00	3 012,00		2 708,00	304,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		101 049,00	98 341,00	2 708,00	101 353,00	98 341,00	2 708,00	304,00

W 2024 r. wartość majątku pozostającego na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej nie uległa zmianie.

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

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych (w zł) wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz na dzień 31.12.2024r.								
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołdunowska 39		Stan na dzień 31.12.2023r.			Stan na dzień 31.12.2024r.			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	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	0,00
1	Środki trwałe	1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	0,00
1.1	Grunty	28 395,20	0,00	28 395,20	28 395,20	0,00	28 395,20	0,00
1.2	Budynki i lokale	738 893,83	598 119,76	140 774,07	738 893,83	624 130,12	114 763,71	0,00
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	379 827,72	56 519,67	323 308,05	379 827,72	56 067,77	323 759,95	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	307 164,73	25 345,20	281 819,53	307 164,73	307 164,73	0,00	0,00
1.5	Środki transportu			0,00		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		1 598 078,05	823 781,20	774 296,85	1 598 078,05	1 131 159,19	466 918,86	0,00

W 2024 r. wartość majątku pozostającego na stanie Miejskiego Ośrodka Kultury nie uległa zmianie.

Wartości oraz powierzchnia gruntów w podziale na klasyfikację środków trwałych (KŚT)						
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach ul. Hołodunowska 39		Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2024r.		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 2024 rok*.

Dochód z tytułu najmu składników majątkowych w 2024 r. wyniósł: 222 958,44 zł.

IV. Podsumowanie

OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘDZINY wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wynosi: 237 390 298,39 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 31.12.2024 r. wynosiła: 237 390 298,39 zł, w tym:

- mienie na stanie Urzędu Miasta: 168 336 293,58 zł,
- mienie na stanie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury: 69 054 004,81 zł.

W 2025 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.

Stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależy przede wszystkim od środków przeznaczonych na jego utrzymanie w dobrym stanie.

Burmistrz Miasta Łędziny

(-) inż. Marcin Majer

Informacja o stanie mienia Gminy Łędziny za 2024 rok

część cyfrowa

Lp	Gmina Łędziny Wykaz składników majątkowych (bez przekazanych w trwały zarząd jednostek gminnych)		Stan na 31.12.2023r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024r. – 31.12.2024r.				Stan na 31.12.2024r.		Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe
					Zwiększenia		Zmniejszenia				
			jednostki naturalne	wartość	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 (hektary)		437,0644	14 579 848,36	6,2232	163 093,13	7,0980	89 218,26	436,1896	14 653 723,23	Własność gminy lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
010	Grunty orne	UM BN	119,3824	2 195 370,91	3,2987	64 848,90	3,3090	37 931,30	119,3721	2 222 288,51	Własność gminy
012	Łąki trwałe	UM BN	48,2390	2 414 970,23	1,2582	17 595,46	1,2478	16 994,17	48,2494	2 415 571,52	Wł/uż. wieczyste
013	Pastwiska trwałe	UM BN	40,0510	647 046,66	1,2612	11 336,67	1,9675	18 318,46	39,3447	640 064,87	Własność gminy
014	Grunty rolne zabudowane	UM BN	0,0359	45 703,98	0	0,00	0	0,00	0,0359	45 703,98	Wł/uż. wieczyste
016	Grunty pod rowami	UM BN	0,5957	6 390,10	0	0,00	0	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	7,2671	77 726,00	0	0,00	0	0,00	7,2671	77 726,00	Własność gminy
020	Lasy	UM BN	30,2605	303 870,10	0	0,00	0	0,00	30,2605	303 870,10	Własność gminy
030	Tereny mieszkaniowe	UM BN	15,4887	948 642,27	0,2911	6 553,30	0,5418	14 921,33	15,2380	940 274,24	Wł/uż. wieczyste
031	Tereny przemysłowe	UM BN	2,6922	96 931,03	0	0,00	0	0,00	2,6922	96 931,03	Własność gminy
032	Inne tereny zabudowane	UM BN	25,2227	2 142 982,67	0	0,00	0,0319	1 053,00	25,1908	2 141 929,67	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	41,3127	1 099 525,17	0	0,00	0	0,00	41,3127	1 099 525,17	Wł/uż. wieczyste
040	Drogi	UM BN	57,2130	3 171 627,20	0,1004	49 158,80	0	0,00	57,3134	3 220 786,00	Wł/uż. wieczyste
041	Tereny kolejowe	UM BN	0,5797	6 832,50	0	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	448 641,00	0,0136	13 600,00	0	0,00	0,6380	462 241,00	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]			48 747 062,75	8	3 748 859,99	3	769 840,91		51 726 081,83	
	a. mieszkalne		28	3 644 200,40	0	0,00	2	37 355,92	26	3 606 844,48	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	budynki komunalne	UM RK	11	1 853 233,65					11	1 853 233,65	Własność gminy
2	domki fińskie	UM RK	14	253 496,38			2	37 355,92	12	216 140,46	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		68	45 102 862,35	8	3 748 859,99	1	732 484,99	75	48 119 237,35	
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. Hołodunowska	UM RK	1	630 180,56					1	630 180,56	Własność gminy
5	budynek poczty ul. Łędzińska	UM RK	1	681 231,99					1	681 231,99	Własność gminy
6	budynek gosp.-garaż Biblioteka	UM RK	1	22 665,26					1	22 665,26	Własność gminy
7	budynek ul. Kolonia Piast 5	UM RK	1	925 874,81					1	925 874,81	Własność gminy
8	bud. sport. MKS	UM RK	1	2 647 094,00					1	2 647 094,00	Własność gminy
9	wiaty przystankowe	UM BI	36	224 173,92	8	149 835,50			44	374 009,42	Własność gminy
10	budynek biurowy przy Centrum	UM RK	1	70 250,00					1	70 250,00	Własność gminy
11	budynek magazynu przy Centrum	UM RK	1	18 733,00					1	18 733,00	Własność gminy
12	budynek soc. gosp. ul. Asnyka	UM RK	1	91 640,00					1	91 640,00	Własność gminy
13	kontenery Stawiska	UM RK	2	25 835,20					2	25 835,20	Własność gminy
14	budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106	UM RK	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 RK	1	2 633 838,71					1	2 633 838,71	Własność gminy
17	Pływalnia kryta – Łędzińska 14	UM RK	1	4 080 000,00		2 866 539,50			1	13 600 186,23	Własność gminy
18	Budynek „Centrum” - Łędzińska 14	UM RK	1	6 653 646,73							
19	Zakład Rehabilitacji i Odnowy – Łędzińska 14	UM RK	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 RK	1	1 309 662,12					1	1 309 662,12	Własność gminy
22	Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM RK	3	3 328 491,89					3	3 328 491,89	Własność gminy
23	Izba Porodowa	UM RK	1	410 960,09					1	410 960,09	Własność gminy
24	Plac Farski - budynek	UM RK	1	2 764 125,73					1	2 764 125,73	Własność gminy
25	Budynek gospodarczy ul. Przodowników 12	UM RK	1	2 209,00					1	2 209,00	Własność gminy
26	Kiosk ul. Stadionowa (Basen odkryty)	UM RK	1	9 367,00					1	9 367,00	Własność gminy
27	Pergole nad zalewem ul. Stadionowa	UM RK	1	57 478,00					1	57 478,00	Własność gminy
28	Budynek administracyjny ul. Fredry 10a	UM RK	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	Budynek przy ul. Pokoju 29 - (były Dom Górnik)	UM RK	1	2 641 511,14					1	2 641 511,14	Własność gminy
31	Dobudowa szatni klubowych - Stadionowa 1	UM BI	0	0,00	1	732 484,99	1	732 484,99	0	0,00	Własność gminy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [grupa 2]			55 963 577,70		6 711 623,90		61 793,02		62 613 408,58	
1	drogi, ulice, chodniki, place, parkingi	UM BI		31 220 468,81		1 375 642,71				32 596 111,52	Własność gminy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	oświetlenie	UM BI		8 676 034,11		5 111 326,50				13 787 360,61	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 RK	1	28 813,77					1	28 813,77	Własność gminy
9	ogrodzenie domków fińskich	UM RK	14	12 550,98			2	1 793,02	12	10 757,96	Własność gminy
10	place zabaw	UM BI	22	1 613 254,58					22	1 613 254,58	Własność gminy
11	basen odkryty MKS	UM RK	1	582 940,73					1	582 940,73	Własność gminy
12	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM RK		1 639 502,40						1 639 502,40	Własność gminy
13	Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOŚ i GW	UM RK		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	6	272 516,90					6	272 516,90	Własność gminy
16	Plac Farski (mała architektura)	UM BI	2	2 178 000,00					2	2 178 000,00	Własność gminy
17	OSR „Zalew” - infrastruktura 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	Siłownie zewnętrzne	UM BI	11	632 185,76					11	632 185,76	Własność gminy
20	Ogrodzenie MZOZ ul. Asnyka 1	UM BI		7 178,00						7 178,00	Własność gminy
21	Boisko do piłki siatkowej ul. Szenwalda 49	UM RK	1	72 781,90					1	72 781,90	Własność gminy
22	Korty tenisowe Zalew	UM RK	1	36 900,00					1	36 900,00	Własność gminy
23	Plac zabaw przedszkola POKL	UM SO	2	31 279,00					2	31 279,00	Własność gminy
24	Boisko wielofunkcyjne ul. Ułańska	UM RK	1	99 903,00					1	99 903,00	Własność gminy
25	Boisko treningowe ul. Stadionowa	UM RK	2	172 657,18					2	172 657,18	Własność gminy
26	OSR "Zalew" - ogrodzenie strefy aktywnej rekreacji	UM RK	1	54 790,01					1	54 790,01	Własność gminy
27	Boisko przy ul. Pokoju 29	UM RK	1	9 401,00					1	9 401,00	Własność gminy
28	Wodny plac zabaw	UM RK	1	1 099 402,80					1	1 099 402,80	Własność gminy
29	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna	UM BI	3	202 950,00					3	202 950,00	Własność gminy
30	Ogrodzenie niecki basenowej wraz z furtkami - darowizna	UM RK		24 351,00						24 351,00	Własność gminy
31	Obelisk ks. Pawła Kontnego przy ul. Kontnego 34	UM SO	0	0,00	1	19 373,00			1	19 373,00	Własność gminy
32	Stadion sportowy (modernizacja - ogrodzenie boiska)	UM BI		0,00		145 281,69				145 281,69	Własność gminy
33	Boisko wielofunkcyjne przy SP 4	UM BI	0	0,00	1	60 000,00	1	60 000,00	0	0,00	Własność gminy
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]			140 784,16	0	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

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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]			1 912 836,86		2 709 248,13		2 721 105,59		1 900 979,40	
	Komputery i urządzenia	UM SO	48	386 976,76			2	11 857,46	46	375 119,30	Własność gminy
	SEKAP	UM SO	4	35 519,40					4	35 519,40	Własność gminy
	komputery einclusion	UM SO	78	1 281 303,43					78	1 281 303,43	Własność gminy
	sprzęt komputerowy dot. GIS Record	UM SO	16	209 037,27					16	209 037,27	Własność gminy
	Zestawy komputerowe SP 1	UM BI	0	0,00	1	52 000,00	1	52 000,00	0	0,00	Własność gminy
	Zestawy komputerowe SP 2	UM BI	0	0,00	1	54 600,46	1	54 600,46	0	0,00	Własność gminy
	Zestawy komputerowe SP 3	UM BI	0	0,00	1	92 360,00	1	92 360,00	0	0,00	Własność gminy
	System pomp ciepła dla budynku przy ul. Stadionowej	UM BI	0	0,00	1	1 959 213,67	1	1 959 213,67	0	0,00	Własność gminy
	System pomp ciepła dla budynku MP 2 przy ul. Hołodunowskiej 20	UM BI	0	0,00	1	551 074,00	1	551 074,00	0	0,00	Własność gminy
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [grupa 5]			18 869,79	1	20 789,00	1	6 466,00		33 192,79	
	maszyny, urządzenia	UM SO	3	13 982,79	1	20 789,00	1	6 466,00	3	28 305,79	Własność gminy
	Plac Farski - okap kuchenny	UM RK	1	4 887,00					1	4 887,00	Własność gminy
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]		157	2 552 982,65	4	937 001,68	6	943 890,68	155	2 546 093,65	
	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	210 087,33			1	3 000,00	20	207 087,33	Własność gminy
	telewizor w nieodpł. użytł. MOK	UM SO	1	3 889,00			1	3 889,00	0	0,00	Własność gminy
	urządzenia w nieodpł. użytł. 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
	Wypożażenie 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
	Plac Farski - urządzenia	UM RK	6	174 971,76					6	174 971,76	Własność gminy
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Stadionowej 1	UM BI	0	0,00	1	324 629,84	1	324 629,84	0	0,00	Własność gminy
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku SP 1	UM BI	0	0,00	1	247 470,64	1	247 470,64	0	0,00	Własność gminy
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku SP 3	UM BI	0	0,00	1	208 336,96	1	208 336,96	0	0,00	Własność gminy
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku MP 2 przy ul. Hołodunowskiej 20	UM BI	0	0,00	1	156 564,24	1	156 564,24	0	0,00	Własność gminy
	Ogniwa fotowoltaiczne na bud. prywatnych - 80 szt.	UM FE	80	1 362 676,26					80	1 362 676,26	Własność gminy
8	Środki transportu [grupa 7]		2	144 408,00	0	0,00	1	95 608,00	1	48 800,00	
	środki transportu	UM.SO	2	144 408,00			1	95 608,00	1	48 800,00	Własność gminy
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane [grupa 8]		79	454 090,80	2	61 481,55	4	24 836,35	77	490 736,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wyposażenie targowiska miejskiego - kserokopiarka	UM RK	2	9 536,35		2	9 536,35	0	0,00	Własność gminy
	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	64 063,83				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	136 112,41		1	10 200,00	10	125 912,41	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		1	5 100,00	1	5 295,60	Własność gminy
	Narzędzia POKL Gimnazjaliści	UM SO	1	5 900,00				1	5 900,00	Własność gminy
	Sauna Infrared ORS - darowizna	UM SO	1	25 051,00				1	25 051,00	Własność gminy
	Napis świetlny całoroczny "Łędziny"	UM BI	0	0,00	1	32 084,55		1	32 084,55	Własność gminy
	Chojinka świetlna stożkowa	UM BI	0	0,00	1	29 397,00		1	29 397,00	Własność gminy
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE 1 - 9			124 514 461,07		14 352 097,38	4 712 758,81		134 153 799,64	
10	Pozostałe środki trwałe			1 628 211,07		89 834,97	106 908,54		1 611 137,50	
	UM – wyposażenie	UM SO		1 170 103,38		72 718,97	65 149,54		1 177 672,81	Własność gminy
	UM OSP	UM SO		47 172,09					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			39 260,00		22 270,00	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. Łędzińska 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 RK		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		33 919,09			2 499,00		31 420,09	Własność gminy
	UM komputer przekazany ze Świątlicy Parafialnej	UM SO		2 498,13					2 498,13	Własność gminy
	Wyposażenie ORS	UM SO		207 561,40		17 116,00			224 677,40	Własność gminy
11	Programy i licencje komputerowe			1 151 198,28		0,00	0,00		1 151 198,28	
	UM	UM SO		387 202,76					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

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UM-POKL Przedszkole	UM SO		4 000,00						4 000,00	Własność gminy
	UM Indywidualizacja POKL	UM SO		4 499,00						4 499,00	Własność gminy
	Gimnazjaliści pokl	UM SO		6 000,00						6 000,00	Własność gminy
	Przejęte z MZB	UM SO		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		12 900,00						12 900,00	Własność gminy
	Program graficzny ORS	UM SO		1 400,00						1 400,00	Własność gminy
12	Udziały w spółkach			31 420 158,16		0,00		0,00		31 420 158,16	
	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Tychach			43 278,16						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			26 618 600,00						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			158 714 028,58	0,00	14 441 932,35	0,00	4 819 667,35	0,00	168 336 293,58	

Burmistrz Miasta Łędziny

(-) inż. Marcin Majer