

Łędziny, dnia 31 marca 2023 r.

BF.3020.29.2023

**Jrząd Miasta Łędziny**

43-143 Łędziny

ul. Łędzińska 55

NIP: 646-10-30-597

tel: +48 32 21 66 511

+48 32 21 66 512

+48 32 21 66 513

+48 32 21 66 291

tel/fax: +48 32 21 66 508

<http://www.ledziny.pl>

e-mail: [um@ledziny.pl](mailto:um@ledziny.pl)

Świadczymy e-usługi  
na platformie:



**Szanowni Radni**

**Rady Miasta Łędziny**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Łędziny przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2022 rok.

**BURMISTRZ**

*mgr Krystyna Wróbel*

2023-03-31

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik









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

**Łędziny, marzec 2023 r.**



**ZARZĄDZENIE 0050.871.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

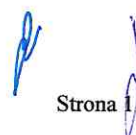
**Burmistrz Miasta Łędziny**

**zarządza:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia:

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 1,
2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 2,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 3,
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 4,
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 5,
6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za 2022 rok - stanowiące Załącznik Nr 6,
7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Łędziny za 2022 rok - stanowiące Załącznik Nr 7,
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 8,
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 9,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022– stanowiące Załącznik Nr 10
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 11,
12. Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 12,
13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 13,
14. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) za 2022 rok w zakresie: profilaktyki alkoholowej, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Programu „Polski Ład”, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – stanowiące Załącznik Nr 14,
15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Łędziny za 2022 rok – stanowiące Załącznik Nr 15.



§ 3. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek określonych w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, które zawiera:

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w tym:

a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach,

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach.

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny informację o stanie mienia Gminy Łędziny za 2022 rok.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*K. Wróbel*  
mgr Krystyna Wróbel  
2023-03-31

Sprawozdanie podlega  
kontrolom  
Województwa  
Śląskiego

Skarbnik Miasta Łędziny

*K. Drabik*

mgr Kinga Drabik

2023-03-31



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.871.2023

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	70 995 253,50	93 890 821,90	90 548 942,73	96,44
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	66 025 253,50	85 667 654,09	85 245 187,46	99,51
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 970 000,00	8 223 167,81	5 303 755,27	64,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	<b>Dochoły bieżące</b>	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
	<b>Dochoły bieżące</b>	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 074,90	135,83
600	Transport i łączność	205 753,50	480 551,00	483 514,50	100,62
	<b>Dochoły bieżące</b>	205 753,50	336 051,00	339 987,83	101,17
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 889,10	124,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	72 700,00	72 725,00	100,03
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	<b>Dochoły majątkowe</b>	0,00	144 500,00	143 526,67	99,33
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 500,00	143 526,67	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 192 000,00	5 236 079,00	6 377 331,34	121,80
	<b>Dochoły bieżące</b>	1 522 000,00	1 996 079,00	2 107 368,44	105,58
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	102 572,79	183,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348 000,00	1 348 000,00	1 313 167,24	97,42
	Wpływy z usług	15 000,00	400 000,00	484 796,69	121,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	35 667,78	237,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	101 589,00	69 285,62	68,20

	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	75 490,00	101 878,32	134,96
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>4 269 962,90</b>	<b>131,79</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	52 165,73	74,52
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	3 170 000,00	4 217 797,17	133,05
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 587,65</b>	<b>162,89</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 587,65</b>	<b>162,89</b>
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	9 934,29	165,57
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,36	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 125,00</b>	<b>425 285,99</b>	<b>439 968,82</b>	<b>103,45</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>141 125,00</b>	<b>342 005,99</b>	<b>356 688,82</b>	<b>104,29</b>
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	77,17	0,00
	Wpływy z usług	500,00	500,00	411,55	82,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 337,04	94 389,97	187,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	1 930,00	148,46
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	23 211,58	46,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 182,07	16 182,07	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	358,05	93,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 513,00	73 239,78	99,63
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>83 280,00</b>	<b>83 280,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 280,00	83 280,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 798,00</b>	<b>97,73</b>
	Dochoły bieżące	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 798,00	59,93
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Dochoły majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 491 968,00</b>	<b>31 491 968,00</b>	<b>36 463 894,71</b>	<b>36 881 063,02</b>	<b>101,14</b>
	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>31 491 968,00</b>	<b>31 491 968,00</b>	<b>36 463 894,71</b>	<b>36 881 063,02</b>	<b>101,14</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 946 112,00	17 946 112,00	20 834 530,57	20 834 530,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 006,00	483 006,00	483 006,00	483 005,98	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	191 100,00	191 074,42	99,99
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	9 600 000,00	11 070 580,00	11 741 822,06	106,06
	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	135 282,75	81,99
	Wpływy z podatku leśnego	19 250,00	19 250,00	19 250,00	18 250,48	94,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	203 386,43	135,72
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	42 415,67	192,80
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	263 877,00	286 247,63	108,48
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	73 844,00	86,88
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	279 594,00	79,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	407 000,00	397 700,00	402 781,10	101,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	66 000,00	167 171,00	163 210,64	97,63
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 000,00	862 000,00	882 000,00	1 119 056,21	126,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	900 000,00	1 139 080,14	1 139 079,67	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	3 100,00	5 439,31	175,46
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	204 888,66	102,44
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-443 121,32	-1094,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 085 203,00</b>	<b>14 085 203,00</b>	<b>15 179 238,00</b>	<b>15 179 238,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>14 085 203,00</b>	<b>14 085 203,00</b>	<b>15 179 238,00</b>	<b>15 179 238,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	420 878,00	420 878,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 203,00	14 085 203,00	14 758 360,00	14 758 360,00	100,00



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 145,00</b>	<b>2 540 713,15</b>	<b>2 516 326,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>915 145,00</b>	<b>2 046 118,15</b>	<b>1 930 287,00</b>	<b>94,34</b>
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kroszów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00	198 946,00	140 113,83	70,43
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	715 000,00	780 500,00	729 596,34	93,48
	Wpływy z różnych opłat	500,00	554,00	751,67	135,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	14 934,00	16 809,83	112,56
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 348,00	897 330,05	99,22
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	195,00	195,00	185,83	95,30
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>494 595,00</b>	<b>586 039,00</b>	<b>118,49</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	494 595,00	586 039,00	118,49
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>203,05</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>206,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>203,05</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	680,00	850,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	510,00	450,00	88,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>638 529,00</b>	<b>10 172 702,80</b>	<b>10 032 832,59</b>	<b>98,63</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>638 529,00</b>	<b>10 172 702,80</b>	<b>10 032 832,59</b>	<b>98,63</b>
	Wpływy z usług	49 400,00	67 770,00	88 752,78	130,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	3 380,00	10 141,37	300,04
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,50	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 399,80	491 372,52	96,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 829,00	593 051,00	588 362,71	99,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	949 812,00	948 251,06	99,84
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 047 290,00	7 905 038,65	98,23
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>558 864,00</b>	<b>281 811,86</b>	<b>50,43</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>558 864,00</b>	<b>281 811,86</b>	<b>50,43</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453 600,00	176 548,50	38,92

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501,00</b>	<b>14 239,92</b>	<b>81,37</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 501,00</b>	<b>14 239,92</b>	<b>81,37</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 856,00	5 888,00	66,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 395,00	4 101,92	93,33
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 966 197,00</b>	<b>13 597 250,00</b>	<b>13 438 785,12</b>	<b>98,83</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 966 197,00	13 597 250,00	13 438 785,12	98,83
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	419 239,00	375 235,34	89,50
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 800,00	13 800,00	4 475,14	32,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	88 811,00	24 391,16	27,46
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	87,00	87,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 293 596,00	4 703 859,00	4 680 764,16	99,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	29 905,27	93,45
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 346 000,00</b>	<b>9 039 701,72</b>	<b>4 717 752,48</b>	<b>52,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 046 000,00</b>	<b>4 828 908,91</b>	<b>4 546 805,78</b>	<b>94,16</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	11,45	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 901,95	198,04
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	16 751,28	209,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	689 883,91	659 859,76	95,65



	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 825,00	25 450,00	30,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>4 210 792,81</b>	<b>170 946,70</b>	<b>4,06</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164 712,09	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888 851,92	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	657 228,80	64 000,00	9,74
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	106 946,70	53,47
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 870,00	0,00

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Ledziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.871.2023

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2022 ROK**

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



	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
60016	Drogi publiczne gminne	2 071 500,00	1 793 341,97	734 256,94	40,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 500,00	431 891,97	429 182,17	99,37
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	292,00	292,00	291,22	99,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	292,00	292,00	291,22	99,73
	Dotacje na zadania bieżące	292,00	292,00	291,22	99,73
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 837 740,00</b>	<b>2 277 930,00</b>	<b>1 948 224,74</b>	<b>85,53</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 660,00	1 205 150,00	913 767,94	75,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 804,00	882 294,00	764 026,81	86,60
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	496 000,00	843 700,00	805 376,80	95,46
	I. Wydatki bieżące, w tym:	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 000,00	741 000,00	731 197,30	98,68
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
70095	Pozostała działalność	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 080,00	229 080,00	229 080,00	100,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 430,00</b>	<b>50 430,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>13,60</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 930,00	44 930,00	2 460,00	5,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00

	II. Wydatki majątkowe, w tym:		43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
71035	Cmentarze		500,00	500,00	500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	500,00	500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	500,00	500,00	100,00
71095	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00	3 900,00	78,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 813 942,00</b>	<b>7 602 754,95</b>	<b>7 525 202,65</b>	<b>98,98</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:		182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		182 442,00	228 017,73	201 822,48	88,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 087,00	223 688,73	198 167,54	88,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 355,00	4 329,00	3 654,94	84,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:		434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		434 500,00	433 400,00	416 974,01	96,21
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 911 000,00	6 812 937,22	6 778 901,58	99,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 911 000,00	6 669 657,22	6 636 426,68	99,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 901 000,00	6 642 937,22	6 610 105,95	99,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 765 500,00	5 358 500,00	5 345 294,83	99,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 135 500,00	1 284 437,22	1 264 811,12	98,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	9 691,13	96,91
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	16 720,00	16 629,60	99,46
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	143 280,00	142 474,90	99,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 290,00	98,82
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	83 280,00	83 184,90	99,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69
	I. Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	14 400,00	14 066,78	97,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	11 800,00	11 466,78	97,18
75095	Pozostała działalność		280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:		280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51



	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	114 000,00	113 437,80	99,51
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 476 400,00</b>	<b>1 564 400,00</b>	<b>1 471 557,48</b>	<b>94,07</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 031 200,00</b>	<b>1 081 200,00</b>	<b>1 076 788,27</b>	<b>99,59</b>
	I. Wydatki bieżące, w tym:	131 200,00	131 200,00	127 911,33	97,49
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 200,00	99 365,00	96 076,33	96,69
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 200,00	99 365,00	96 076,33	96,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 835,00	31 835,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
	Dotacje na zadania inwestycyjne	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42,86</b>
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>442 700,00</b>	<b>442 700,00</b>	<b>381 269,21</b>	<b>86,12</b>
	I. Wydatki bieżące, w tym:	442 700,00	442 700,00	381 269,21	86,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 200,00	441 200,00	380 020,21	86,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000,00	424 000,00	363 075,78	85,63
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	17 200,00	16 944,43	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 249,00	83,27
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,00



	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>758 358,03</b>	<b>742 704,21</b>	<b>742 704,21</b>	<b>97,94</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	744 608,03	742 704,21	742 704,21	99,74
	I. Wydatki bieżące, w tym:	351 000,00	744 608,03	742 704,21	742 704,21	99,74
	Wydatki na obsługę długu	351 000,00	744 608,03	742 704,21	742 704,21	99,74
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	55 000,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 000,00</b>	<b>149 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 695 923,00</b>	<b>37 642 796,03</b>	<b>36 803 696,87</b>	<b>36 803 696,87</b>	<b>97,77</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 134 002,00	23 176 274,13	22 504 203,81	22 504 203,81	97,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 544 002,00	16 615 332,64	16 604 295,11	16 604 295,11	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 478 502,00	16 527 985,14	16 526 069,95	16 526 069,95	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 880 000,00	14 777 228,65	14 776 774,91	14 776 774,91	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 502,00	1 750 756,49	1 749 295,04	1 749 295,04	99,92
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	11 817,00	11 777,44	11 777,44	99,67
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	75 530,50	66 447,72	66 447,72	87,97
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	5 899 908,70	89,92
	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	5 899 908,70	89,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 088,00	864 025,00	863 888,55	863 888,55	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	504 088,00	864 025,00	863 888,55	863 888,55	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 088,00	864 025,00	863 888,55	863 888,55	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 000,00	808 344,00	808 210,06	808 210,06	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 088,00	55 681,00	55 678,49	55 678,49	100,00
80104	Przedszkola	6 415 763,00	8 009 515,34	7 929 839,13	7 929 839,13	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 315 763,00	7 909 515,34	7 830 233,78	7 830 233,78	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 151 163,00	7 711 323,16	7 640 061,53	7 640 061,53	99,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772 000,00	6 149 235,34	6 143 033,93	6 143 033,93	99,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 163,00	1 562 087,82	1 497 027,60	1 497 027,60	95,84
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	185 000,00	177 175,38	177 175,38	95,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	13 192,18	12 996,87	12 996,87	98,52

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
80107	Świetlice szkolne	727 823,00	797 358,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	727 823,00	797 358,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 823,00	797 358,00	797 358,00	797 088,36	99,97
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 620,00	756 464,00	756 464,00	756 196,19	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 203,00	40 894,00	40 894,00	40 892,17	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	255 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	255 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	255 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	255 000,00	255 000,00	251 531,16	98,64
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 700,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	15 700,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 500,00	15 700,00	15 700,00	14 389,80	91,65
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 700,00	15 700,00	14 389,80	91,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 441,00	704 841,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	474 441,00	704 841,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 441,00	704 841,00	704 841,00	704 667,95	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 500,00	607 200,00	607 200,00	607 131,87	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 641,00	97 641,00	97 641,00	97 536,08	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 503,00	1 175 345,71	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 045 503,00	1 175 345,71	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 045 503,00	1 175 345,71	1 175 345,71	1 095 271,11	93,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 898,00	793 704,25	793 704,25	724 718,33	91,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 605,00	381 641,46	381 641,46	370 552,78	97,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 116 803,00	2 474 221,14	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 116 803,00	2 474 221,14	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 112 803,00	2 474 221,14	2 474 221,14	2 474 195,94	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 800,00	2 148 745,07	2 148 745,07	2 148 744,84	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 003,00	325 476,07	325 476,07	325 451,10	99,99



	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 491,15	145 187,85	145 187,85	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	146 491,15	145 187,85	145 187,85	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 450,40	1 450,40	1 450,40	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 450,40	1 450,40	1 450,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 040,75	143 737,45	143 737,45	99,10
80195	Pozostała działalność	21 000,00	22 424,56	21 833,21	21 833,21	97,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	22 424,56	21 833,21	21 833,21	97,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	22 424,56	21 833,21	21 833,21	97,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	22 424,56	21 833,21	21 833,21	97,36
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 126,00</b>	<b>663 084,53</b>	<b>628 345,91</b>	<b>628 345,91</b>	<b>94,76</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	582 574,53	547 895,91	547 895,91	94,05
	I. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	582 574,53	547 895,91	547 895,91	94,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 773,00	582 497,53	547 857,83	547 857,83	94,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 795,00	146 702,00	137 720,88	137 720,88	93,88
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 978,00	435 795,53	410 136,95	410 136,95	94,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	77,00	38,08	38,08	49,45
80158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	126,00	510,00	450,00	450,00	88,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126,00	510,00	450,00	450,00	88,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,00	510,00	450,00	450,00	88,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,00	510,00	450,00	450,00	88,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 712 876,00</b>	<b>12 623 286,80</b>	<b>12 412 037,16</b>	<b>12 412 037,16</b>	<b>98,33</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 570,00	22 614,00	22 008,31	22 008,31	97,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	22 570,00	22 614,00	22 008,31	22 008,31	97,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 570,00	22 614,00	22 008,31	22 008,31	97,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 570,00	22 614,00	22 008,31	22 008,31	97,32
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 100,00	573 752,00	568 045,28	568 045,28	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 100,00	573 752,00	568 045,28	568 045,28	99,01

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 000,00	449 438,00	443 880,79	98,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	449 438,00	443 880,79	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 100,00	124 314,00	124 164,49	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00	112 554,55	112 548,41	99,99
85216	Zasiłki stałe	234 611,00	245 995,00	241 146,41	98,03
	I. Wydatki bieżące, w tym:	234 611,00	245 995,00	241 146,41	98,03
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	747,42	37,37
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	747,42	37,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 611,00	243 995,00	240 398,99	98,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600 913,00	1 874 149,00	1 871 277,89	99,85
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 600 913,00	1 874 149,00	1 871 277,89	99,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 593 913,00	1 867 481,00	1 864 610,85	99,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 866,00	1 647 008,00	1 645 625,43	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 047,00	220 473,00	218 985,42	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 668,00	6 667,04	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	117 667,00	116 913,25	99,36
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 682,00	135 009,00	127 391,13	94,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	144 682,00	135 009,00	127 391,13	94,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	36 009,00	28 391,13	78,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 009,00	28 391,13	78,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 682,00	99 000,00	99 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	42 500,00	9 541 546,25	9 352 706,48	98,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	9 541 546,25	9 352 706,48	98,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	203 404,75	186 855,40	91,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	111 252,00	108 588,54	97,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	92 152,75	78 266,86	84,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 298 141,50	9 150 851,08	98,42
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>558 864,00</b>	<b>278 805,57</b>	<b>49,89</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	558 864,00	278 805,57	49,89
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	558 864,00	278 805,57	49,89
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	455 664,00	175 605,57	38,54



	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 289,00	1 288,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	454 375,00	174 316,61	38,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 145,00</b>	<b>389 391,72</b>	<b>255 862,20</b>	<b>65,71</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	224 145,00	362 740,72	234 000,28	64,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 332,00	175 927,72	106 357,55	60,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 813,00	186 813,00	127 642,73	68,33
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	16 251,00	11 461,92	70,53
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 101 213,00</b>	<b>14 990 178,00</b>	<b>14 903 388,18</b>	<b>99,42</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8 127 101,00	8 268 451,00	8 254 479,56	99,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	8 127 101,00	8 268 451,00	8 254 479,56	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 227,00	32 978,00	32 506,44	98,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 800,00	5 373,93	92,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091 874,00	8 235 473,00	8 221 973,12	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 189,00	4 958 845,00	4 904 948,71	98,91
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 470 189,00	4 958 845,00	4 904 948,71	98,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 873,00	822 825,00	785 733,89	95,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 323,00	741 895,00	735 443,19	99,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 550,00	80 930,00	50 290,70	62,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 316,00	4 136 020,00	4 119 214,82	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	155 200,00	184 371,00	183 610,22	99,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	155 200,00	184 371,00	183 610,22	99,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 200,00	183 212,00	182 451,90	99,59

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500,00	179 897,00	179 187,76	99,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 315,00	3 264,14	98,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 159,00	1 158,32	99,94
85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	154 267,00	152 392,69	98,79
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 057,00	43 926,00	42 563,16	96,90
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 143 666,00	1 304 980,00	1 292 056,42	99,01
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 143 666,00	1 304 980,00	1 292 056,42	99,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 141 966,00	1 302 154,00	1 289 274,99	99,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 000,00	1 085 023,00	1 081 894,79	99,71
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 966,00	217 131,00	207 380,20	95,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	2 826,00	2 781,43	98,42
85595	Pozostała działalność	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	72 290,00	70 289,42	97,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	618,15	618,15	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 090,85	1 090,85	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 581,00	68 580,42	97,17
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 284 500,00</b>	<b>12 522 868,30</b>	<b>7 507 549,99</b>	<b>59,95</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 000,00	21 500,00	79,63
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 523 837,90	98,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	63 700,00	63 699,03	100,00



	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200 800,00	5 525 800,00	5 460 138,87	98,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	110 000,00	108 272,91	98,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	159 999,09	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	4 151 287,16	49 612,24	1,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	85 206,44	38 936,04	45,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 206,44	38 936,04	45,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 200,00	23 993,48	53,08
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 006,44	14 942,56	37,35
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00	4 066 080,72	10 676,20	0,26
	Investycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 863 516,35	10 381,20	0,36
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 202 564,37	295,00	0,02
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	110 000,00	99 669,50	90,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	1 925 500,00	1 098 641,74	57,06
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 000,00	1 197 000,00	959 727,34	80,18
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
	Investycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	229 581,14	226 616,61	98,71
	I. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	51 200,00	49 352,07	96,39
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	178 381,14	177 264,54	99,37
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	173 381,14	172 264,54	99,36
90095	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	220 000,00	219 400,00	99,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	19 400,00	97,00



	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	II. Wydatki majątkowe, w tym:							
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	994 000,00	993 000,00	979 535,56	98,64			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	559 999,70	100,00			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	559 999,70	100,00			
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	416 535,86	99,18			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	416 535,86	99,18			
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
926	<b>Kultura fizyczna</b>	1 621 000,00	1 816 967,00	1 750 987,08	96,37			
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	315 300,00	252 213,85	79,99			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	54 000,00	51 027,30	94,50			
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 000,00	51 027,30	94,50			
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	261 300,00	201 186,55	76,99			
	Investycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	261 300,00	201 186,55	76,99			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 461 000,00	1 501 667,00	1 498 773,23	99,81			
	I. Wydatki bieżące, w tym:							
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 311 000,00	1 343 117,00	1 342 329,75	99,94			
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 000,00	1 082 117,00	1 082 329,75	99,93			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 000,00	1 082 117,00	1 082 329,75	99,93			
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	II. Wydatki majątkowe, w tym:							
	Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	158 550,00	156 443,48	98,67			
		150 000,00	158 550,00	156 443,48	98,67			

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr. Katarzyna Urabik

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK**

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

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>10 446 386,00</b>	<b>15 419 069,35</b>	<b>8 741 256,46</b>	<b>56,69</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 565 950,00</b>	<b>508 024,77</b>	<b>32,44</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	204 500,00	202 950,00	99,24
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową	0,00	39 875,00	39 750,00	99,69
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	39 875,00	39 750,00	99,69
	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łęzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy	0,00	124 750,00	123 450,00	98,96
60016	Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	1 361 450,00	305 074,77	22,41
	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	700 000,00	200 000,00	199 964,78	99,98
	Modernizacja wiat przystankowych na Ziemowicie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja budowy chodnika ulica Mickiewicza	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Czapli	170 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika od kościoła Matki Bożej Różańcowej do przedszkola, projekt plus pozwolenie na budowę	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego	150 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
	Przebudowa - Nakładka asfaltowa ulica Spacerowa	200 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Partyzantów, projekt, pozwolenie na budowę	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Harfowa, projekt plus pozwolenie na budowę	40 000,00	40 000,00	34 900,00	87,25
	Budowa miejsc parkingowych na Gwarków, projekt plus wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków	0,00	21 450,00	21 449,99	100,00
	Przebudowa nawierzchni chodnika ulica Mickiewicza od Wandy do Grunwaldzkiej numery nieparzyste	0,00	270 000,00	14 760,00	5,47
60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Boisko na Rachowach	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nagłośnienie do Sali widowiskowo-kinowej dla MOK	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 856,00</b>	<b>425 556,00</b>	<b>223 920,63</b>	<b>52,62</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
	Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	402 856,00	322 856,00	149 741,13	46,38
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Łęczyny	0,00	102 700,00	74 179,50	72,23
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 530,00</b>	<b>43 530,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>5,65</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 530,00	43 530,00	2 460,00	5,65
	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00

	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach	30 000,00	30 000,00	2 460,00	8,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>143 280,00</b>	<b>142 474,90</b>	<b>99,44</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 280,00	142 474,90	99,44
	Nagłośnienie do Sali widowiskowo-kinowej dla MOK	0,00	60 000,00	59 290,00	98,82
	Cyfrowa Gmina	0,00	83 280,00	83 184,90	99,89
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>960 876,94</b>	<b>99,88</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	950 000,00	948 876,94	99,88
	Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie na zakup wyposażenia i wyposażenia Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego dla OSP w Lędzinach	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie do zakupu Ciężkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach wraz z wyposażeniem	0,00	950 000,00	948 876,94	99,88
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 690 000,00</b>	<b>6 660 941,49</b>	<b>5 999 514,05</b>	<b>90,07</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 590 000,00	6 560 941,49	5 899 908,70	89,92
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach	3 240 000,00	4 474 846,49	3 818 424,36	85,33
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne	1 200 000,00	1 350 000,00	1 348 536,34	99,89
	Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach	0,00	248 817,00	248 773,20	99,98
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach	0,00	337 278,00	337 265,80	100,00
	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lędzinach	150 000,00	150 000,00	146 909,00	97,94
80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
	Budżet Obywatelski - Radosna integracja - wyposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (ul. Hołdunowska)	100 000,00	100 000,00	99 605,35	99,61
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>5 197 961,86</b>	<b>546 355,14</b>	<b>10,51</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji Spółki Ekorec	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	4 066 080,72	10 676,20	0,26
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Lędziny	0,00	413 516,35	10 381,20	2,51
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Lędziny	0,00	1 202 564,37	295,00	0,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	728 500,00	138 914,40	19,07
	Oświetlenie Goławiecka Boczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ul. Kwiatowa	60 000,00	60 000,00	31 967,70	53,28
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska	0,00	108 500,00	106 946,70	98,57



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

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
 Burmistrza Miasta Łęczyny  
 z dnia 31 marca 2023 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2023-2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 984 541,06	10 881 698,35	5 624 065,16	51,68	21 748 583,15
1.a	- wydatki bieżące				119 166,43	68 860,00	66 738,94	96,92	9 731,23
1.b	- wydatki majątkowe				33 865 374,63	10 812 838,35	5 557 326,22	51,40	21 738 851,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 470 127,02	1 122 124,01	230 349,79	20,53	898 583,15
1.1.1	- wydatki bieżące				91 795,18	68 560,00	66 447,72	96,92	9 731,23
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	91 795,18	68 560,00	66 447,72	96,92	9 731,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 378 331,84	1 053 564,01	163 902,07	15,56	888 851,92
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2021	2022	600 628,00	164 712,09	163 651,32	99,36	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 777 703,84	888 851,92	250,75	0,03	888 851,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 514 414,04	9 769 574,34	5 393 715,37	55,27	20 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 371,25	300,00	291,22	97,07	0,00
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadające na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 422,45	300,00	291,22	97,07	0,00
1.3.1.2	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	22 948,80	0,00	0,00	0,00	22 948,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 487 042,79	9 769 274,34	5 393 424,15	55,26	20 850 000,00

1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łęczyny	UM	2018	2022	141 180,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	5 319 863,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęczynach -	UM	2020	2023	13 042 376,49	4 474 846,49	85,33	85,33	8 500 000,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne -	UM	2021	2022	1 389 742,50	1 348 536,34	99,89	99,89	0,00
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	UM	2021	2023	5 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łęczyńskiej w Łęczynach - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Łęczyńskiej w Łęczynach	UM	2022	2023	70 000,00	30 000,00	8,20	8,20	40 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2021	2022	36 652,00	13 613,22	99,59	99,59	0,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2022	2023	787 228,80	727 228,80	1,43	1,43	60 000,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęczyny - Budowa nowego odcina oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	UM	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2022	2023	700 000,00	200 000,00	99,98	99,98	500 000,00

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.871.2023

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu	
		budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 814,50	0,00	99,81
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
	SP-1 Erasmus + "Communication is the key"	0,00	40 000,00	0,00	68 560,00	0,00	66 447,72	0,00	96,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	322 381,50	1 053 564,01	8 657,47	163 902,07	2,69	15,56
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	313 712,45	888 851,92	44,25	250,75	0,01	0,03
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Łęczyny	0,00	0,00	313 712,45	888 851,92	44,25	250,75	0,01	0,03
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 669,05	164 712,09	8 613,22	163 651,32	99,36	99,36

				0,00	0,00	0,00	8 669,05	164 712,09	8 613,22	163 651,32	99,36	99,36
	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny			0,00	0,00							
	<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>322 381,50</b>	<b>1 222 124,01</b>	<b>8 657,47</b>	<b>330 164,29</b>	<b>2,69</b>	<b>27,02</b>

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygiel

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Krzysztof Łabik

## WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

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

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł



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

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

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

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>Razem:</b>	<b>12 507 592,00</b>	<b>13 873 432,36</b>	<b>13 812 599,34</b>	<b>99,56</b>
<b>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>112 323,53</b>	<b>112 323,53</b>	<b>100,00</b>
.01095	Pozostała działalność	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	112 323,53	112 323,53	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 202,42	2 202,42	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 121,11	110 121,11	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 442,00</b>	<b>132 570,88</b>	<b>130 168,65</b>	<b>98,19</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 442,00	132 570,88	130 168,65	98,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 087,00	132 241,88	129 839,65	98,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	329,00	329,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>3 227,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,00	3 227,00	3 227,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>146 491,15</b>	<b>145 187,85</b>	<b>99,11</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	146 491,15	145 187,85	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 450,40	1 450,40	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	145 040,75	143 737,45	99,10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126,00</b>	<b>510,00</b>	<b>450,00</b>	<b>88,24</b>
85195	Pozostała działalność	126,00	510,00	450,00	88,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126,00	510,00	450,00	88,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126,00	510,00	450,00	88,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126,00	510,00	450,00	88,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>511 399,80</b>	<b>491 372,52</b>	<b>96,08</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,55	254,55	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	254,55	254,55	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	254,55	254,55	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	511 145,25	491 117,97	96,08
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 923,75	9 626,89	97,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 653,00	6 651,40	99,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 270,75	2 975,49	90,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	501 221,50	481 491,08	96,06
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 415 397,00</b>	<b>12 966 510,00</b>	<b>12 929 869,79</b>	<b>99,72</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	8 121 801,00	8 262 651,00	8 249 105,63	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 927,00	27 178,00	27 132,51	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091 874,00	8 235 473,00	8 221 973,12	99,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 539,00	4 659 535,00	4 637 775,78	99,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 273 539,00	4 659 535,00	4 637 775,78	99,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 323,00	523 603,00	518 648,22	99,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 023,00	512 482,00	507 598,12	99,05
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	11 121,00	11 050,10	99,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803 216,00	4 135 932,00	4 119 127,56	99,59
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00



	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 057,00	41 276,00	39 940,38	96,76

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łędziny



mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 31 marca 2023 r.

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

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

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr Kinga Drabik

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

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



### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 753,50	243 351,00	242 373,73	99,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>175 753,50</b>	<b>244 351,00</b>	<b>243 373,73</b>	<b>99,60</b>

### II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Klasyfikacja		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	55 000,00	54 276,67	98,68
801	Oświata i wychowanie		0,00	586 095,00	586 039,00	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	586 095,00	586 039,00	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	108 500,00	106 946,70	98,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	108 500,00	106 946,70	98,57
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>749 595,00</b>	<b>747 262,37</b>	<b>99,69</b>
<b>Wydatki ogółem (I+II)</b>			<b>175 753,50</b>	<b>993 946,00</b>	<b>990 636,10</b>	<b>99,67</b>

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.871.2023

Burmistrz Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

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

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

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr Katarzyna Drabik

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł



Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.871.2023

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2023 r.

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

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

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Urban

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygiel

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
 Burmistrza Miasta Łęczyny  
 z dnia 31 marca 2023 r.

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>					
<b>I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		450 000,00	588 800,00	593 855,52	100,86
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>588 800,00</b>	<b>593 855,52</b>	<b>100,86</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	588 800,00	593 855,52	100,86
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	191 100,00	191 074,42	99,99
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00	397 700,00	402 781,10	101,28
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 296,86</b>	<b>100,24</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
	0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	33 000,00	41 200,00	41 296,86	100,24
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 793 534,48</b>	<b>94,84</b>
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 793 534,48	94,84
<b>IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b>					
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



<b>WYDATKI</b>					
<b>I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		450 000,00	662 574,53	627 895,91	94,77
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>662 574,53</b>	<b>627 895,91</b>	<b>94,77</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	582 574,53	547 895,91	94,05
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 773,00	582 497,53	547 857,83	94,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 978,00	435 795,53	410 136,95	94,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	123 795,00	146 702,00	137 720,88	93,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	77,00	38,08	49,45
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>39 363,27</b>	<b>95,54</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych)	33 000,00	41 200,00	39 363,27	95,54
<b>III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 264 500,00</b>	<b>5 589 500,00</b>	<b>5 518 708,90</b>	<b>98,73</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264 500,00	5 589 500,00	5 518 708,90	98,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych)	5 200 800,00	5 525 800,00	5 455 009,87	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	63 700,00	63 700,00	63 699,03	100,00
<b>IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b>					
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 087 390,00</b>	<b>3 087 390,00</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	3 000 000,00	3 087 390,00	3 087 390,00	100,00

<b>V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD</b>					
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
<b>VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	1 564 426,07	1 560 863,91	99,77
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 182,07</b>	<b>16 182,07</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	1 446,85	1 446,85	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 735,22	14 735,22	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>420 878,00</b>	<b>420 878,00</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	378 450,00	378 450,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	378 450,00	378 450,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	352 186,51	352 186,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 263,49	26 263,49	100,00
80104	Przedszkola	0,00	42 428,00	42 428,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	42 428,00	42 428,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	23 316,00	23 316,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 112,00	19 112,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>949 812,00</b>	<b>948 251,06</b>	<b>99,84</b>
85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 620,00	8 620,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	941 192,00	939 631,06	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 272,00	4 271,06	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 319,00	1 319,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	2 953,00	2 952,06	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	936 920,00	935 360,00	99,83
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>105 264,00</b>	<b>105 263,36</b>	<b>100,00</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	105 264,00	105 263,36	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 064,00	2 063,36	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	775,00	774,40	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	1 289,00	1 288,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 200,00	103 200,00	100,00



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

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łędziny



mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.871.2023  
 Burmistrza Miasta Lędziny  
 z dnia 31 marca 2023 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2022 ROK

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



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

926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
		Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		Wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plan po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	948 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,94	
		% wykonania planu	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plan po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		Wykonanie	948 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,94
75412	Ochotnicze straże pożarne	% wykonania planu	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	203 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,14
		Wykonanie	196 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 764,54
		% wykonania planu	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	203 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,14
		Wykonanie	196 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 764,54
		% wykonania planu	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		Wykonanie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
		% wykonania planu	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 381,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wykonanie	177 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 264,54	
		% wykonania planu	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plan po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		Wykonanie	948 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,94
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
		Plan po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
		Wykonanie	948 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,94	
		% wykonania planu	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianach	203 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,14	
		Wykonanie	196 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 764,54	
		% wykonania planu	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wykonanie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
		% wykonania planu	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	178 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 381,14
		Wykonanie	177 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 264,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	% wykonania planu	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
		Plan po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
		Wykonanie	948 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,94	
		% wykonania planu	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37

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

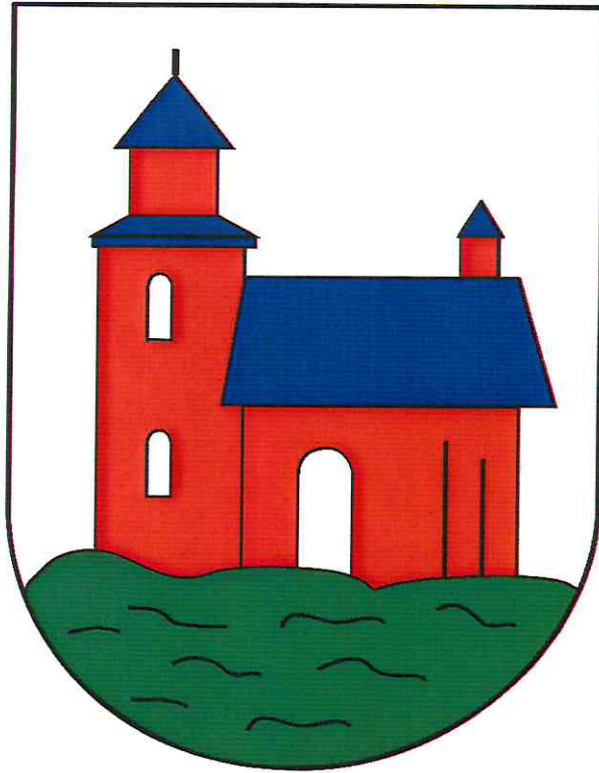
z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik





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

**Łędziny, marzec 2023 r.**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2022 rok**

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

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

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

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

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

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

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 000 000,00 zł**, z tego:
  - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 000 000,00 zł**,
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**.

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

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



- 2.1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 400 000,00 zł,
- 2.2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 770 492,00 zł.

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

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

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

- ZBM 0050.639.2022 z 28.02.2022 r.
- URM LXXIV/373/22 z 14.03.2022 r.
- ZBM 0050.644.2022 z 17.03.2022 r.
- ZBM 0050.648.2022 z 21.03.2022 r.
- URM LXXV/385/22 z 04.04.2022 r.
- URM LXXVII/389/22 z 13.04.2022 r.
- UKRIO 110/VIII/2022 z 13.04.2022 r.
- ZBM 0050.664.2022 z 14.04.2022 r.
- ZBM 0050.674.2022 z 20.04.2022 r.
- URM LXXVIII/396/22 z 28.04.2022 r.
- ZBM 0050.681.2022 z 29.04.2022 r.
- ZBM 0050.687.2022 z 11.05.2022 r.
- ZBM 0050.689.2022 z 16.05.2022 r.
- URM LXXIX/400/22 z 26.05.2022 r.
- ZBM 0050.700.2022 z 27.05.2022 r.
- URM LXXX/402/22 z 06.06.2022 r.
- ZBM 0050.704.2022 z 07.06.2022 r.

- ZBM 0050.707.2022 z 15.06.2022 r.
- ZBM 0050.708.2022 z 20.06.2022 r.
- ZBM 0050.716.2022 z 28.06.2022 r.
- URM LXXXI/403/22 z 30.06.2022 r.
- URM LXXXII/408/22 z 04.07.2022 r.
- ZBM 0050.734.2022 z 11.07.2022 r.
- ZBM 0050.741.2022 z 15.07.2022 r.
- ZBM 0050.742.2022 z 20.07.2022 r.
- ZBM 0050.743.2022 z 27.07.2022 r.
- ZBM 0050.752.2022 z 12.08.2022 r.
- URM LXXXIV/417/22 z 25.08.2022 r.
- ZBM 0050.771.2022 z 30.08.2022 r.
- ZBM 0050.774.2022 z 07.09.2022 r.
- ZBM 0050.779.2022 z 15.09.2022 r.
- URM LXXXVII/420/22 z 26.09.2022 r.
- URM LXXXVIII/426/22 z 29.09.2022 r.
- ZBM 0050.787.2022 z 30.09.2022 r.
- URM LXXXIX/427/22 z 11.10.2022 r.
- ZBM 0050.794.2022 z 14.10.2022 r.
- ZBM 0050.796.2022 z 17.10.2022 r.
- URM XC/431/22 z 25.10.2022 r.
- ZBM 0050.799.2022 z 25.10.2022 r.
- URM XCII/432/22 z 08.11.2022 r.
- URM XCIII/447/22 z 24.11.2022 r.
- ZBM 0050.812.2022 z 28.11.2022 r.
- ZBM 0050.818.2022 z 05.12.2022 r.
- URM XCIV/456/22 z 15.12.2022 r.
- ZBM 0050.826.2022 z 20.12.2022 r.
- ZBM 0050.830.2022 z 27.12.2022 r.
- URM XCV/459/22 z 29.12.2022 r.
- ZBM 0050.835.2022 z 30.12.2022 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

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

Po zmianach Budżet Miasta Łęczyny ustalony został w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **93 890 821,90 zł**, w tym:
  - 1.1. dochody bieżące 85 667 654,09 zł,
  - 1.2. dochody majątkowe 8 223 167,81 zł
2. wydatki w wysokości **100 671 684,86 zł**, w tym:
  - 2.1. wydatki bieżące 85 252 615,51 zł,

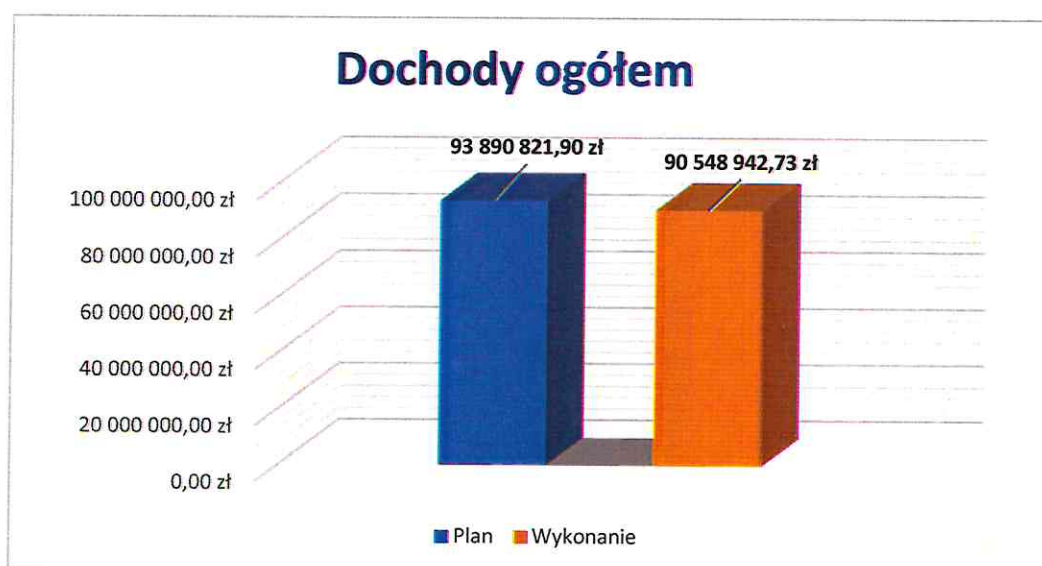


- 2.2. wydatki majątkowe 15 419 069,35 zł,
- 3. przychody w wysokości 10 201 354,96 zł,
- 4. rozchody w wysokości 3 420 492,00 zł.

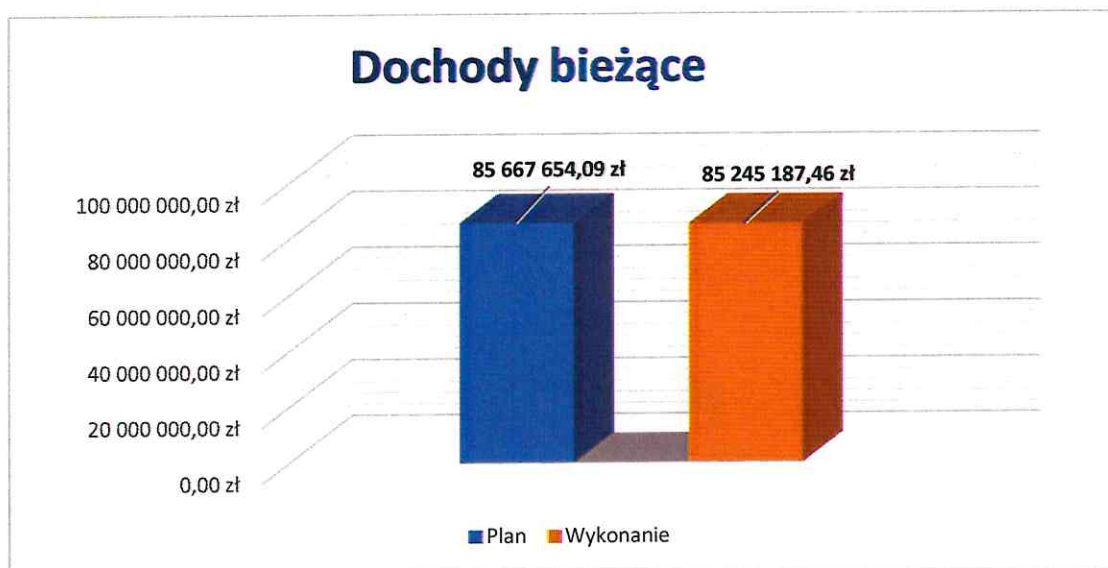
Zaplanowany na 2022 rok Uchwałą nr LXXII/362/22 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27 stycznia 2022 roku deficyt w wysokości 5 229 508,00 zł został zwiększony w okresie sprawozdawczym do wysokości 6 780 862,96 zł.

## I. DOCHODY

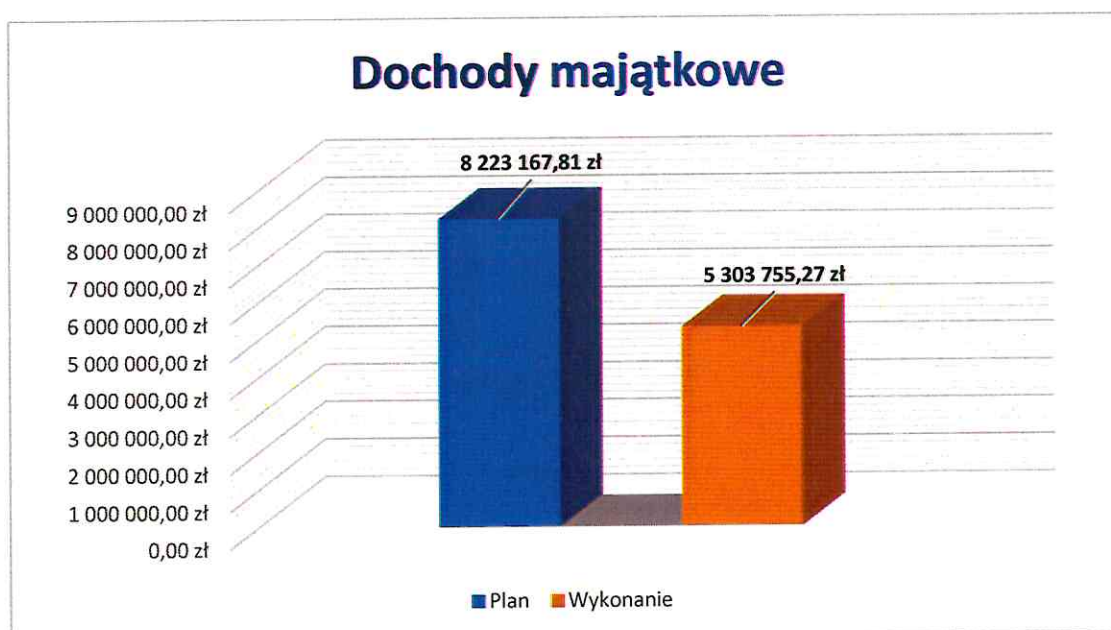
Planowane dochody ogółem po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości 93 890 821,90 zł i zostały zrealizowane w 96,44 %, tj. w wysokości 90 548 942,73 zł.



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



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



**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji  
budżetowej przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

**Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

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



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

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

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

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **102 572,79 zł**, tj. **183,17 %** planu,
- b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **163 974,32 zł**, tj. **91,99 %** planu, w tym:

- dzierżawa garaży w wysokości 107 521,98 zł,
  - dzierżawa rolna w wysokości 3 041,62 zł,
  - dzierżawa inna w wysokości 14 005,53 zł,
  - dzierżawa handlowa w wysokości 39 379,19 zł,
  - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 26,00 zł
- c. najem pomieszczenia z przeznaczeniem pod bankomat w wysokości **8 522,02 zł**,
- d. wpływów z czynszów za pawilony handlowe w wysokości **602 266,84 zł**, tj. **107,93 %** planu,
- e. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **190 548,52 zł**, tj. **122,94 %** planu,
- d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **18 340,80 zł**, tj. **366,81 %** planu,
- e. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych dochodów w wysokości **38 526,30 zł**, tj. **63,69 %** planu,
- f. najem lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **538 404,06 zł**, tj. **91,25 %** planu,
- g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **294 248,17 zł**, tj. **120,10 %** planu,
- h. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **17 326,98 zł**, tj. **173,26 %** planu,
- i. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych dochodów dotyczących lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **132 637,64 zł**, tj. **113,76 %** planu.

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

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

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	425 285,99 zł	439 968,82 zł	103,45
dochody bieżące	342 005,99 zł	356 688,82 zł	104,29
dochody majątkowe	83 280,00 zł	83 280,00 zł	100,00

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

- a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **358,05 zł**, tj. **93,49 %** planu,
- b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **130 168,65 zł**, tj. **98,19 %** planu,
- c. środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych wydawanych dla obywateli Ukrainy w wysokości **16 182,07 zł**, tj. **100 %** planu,



- d. środków przyznanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **65 113,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- e. środków pozyskanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie wydarzeń organizacyjnych podczas pierwszej edycji święta GZM na realizację projektu pn.: „W poszukiwaniu cudownego źródła – spacer edutainmentowy” w wysokości **8 126,78 zł** tj. **96,75 %** planu,
- f. środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości **16 720,00 zł**, tj. **100 %** planu,
- g. wpływu z dywidendy w wysokości **77,17 zł** wypłacone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Tychach,
- h. wpływów z rozliczeń/zrótów z lat ubiegłych w wysokości **25 141,58 zł**, tj. **49,01 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie i inne,
- i. wpływów z usług ksero w wysokości **411,55 zł**, tj. **82,31 %** planu,
- j. wpływy z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **94 389,97 zł**, tj. **187,52 %** planu.

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

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

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

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

### Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

**Dochody uzyskano z tytułu:**

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

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

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości **8 951 373,04 zł**, tj. **100,85 %** planu, w tym z tytułu:
  - a. podatku od nieruchomości w wysokości **9 320 243,16 zł**, co stanowi **100,86 %** planu.  
Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 160 osób prawnych,
  - b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **4 706,30 zł**, tj. **94,13 %** planu.  
Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 43 osoby prawne,
  - c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **17 211,00 zł**, tj. **95,62 %** planu.  
Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 7 podmiotów,



- d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **79 177,00 zł**, tj. **158,35 %** planu.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 21 osób prawnych na 59 sztuk pojazdów,

- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **6 435,00 zł** tj. **53,63 %** planu,
- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **39,20 zł** tj. **39,20 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 476 438,62 zł** wynika z księgowania postanowień, zawartego w 2021 r. porozumienia, dotyczącego zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

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

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

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

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

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

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

- b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **81,61 %**, tj. w wysokości

**130 576,45 zł.**

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

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

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 46 osób fizycznych.

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

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

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

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

- f. podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **127,89 %**, tj. w wysokości **1 112 621,21 zł,**
- g. opłaty od rezerwacji miejsc targowych oraz opłat eksploatacyjnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **102,45 %**, tj. w wysokości **204 888,66 zł,**
- h. opłaty targowej – zaplanowane dochody zrealizowano w **79,88 %**, tj. w wysokości **279 594,00 zł,**
- i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **5 400,11 zł**, tj. **180,01 %.**
- j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **160,86 %**, tj. w wysokości **33 171,67 zł.**

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

Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

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

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



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

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

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

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

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

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



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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **140 113,83 zł**, tj. **70,43 %** planu,

- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **729 596,34 zł**, tj. **93,48 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **833 330,05 zł**, tj. **99,22 %** planu,
- d. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczących wspierania szkół podstawowych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości **64 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- e. dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **145 187,85 zł**, tj. **99,11 %** planu,
- f. pozostałych dochodów w wysokości **1 528,50 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- g. koszty egzekucyjne naliczane za nierealizowanie obowiązku szkolnego, opłaty komornicze i upomnienia w wysokości **16 344,60 zł**,
- h. wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **185,83 zł**.

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

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	590,00 zł	1 198,00 zł	203,05

dochody bieżące	590,00 zł	1 198,00 zł	203,05
-----------------	-----------	-------------	--------

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

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **20 955,57 zł**, tj. **97,31 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **61 774,40 zł**, tj. **99,77 %** planu,
- c. dotacji na wypłaty dodatków energetycznych zaplanowane dochody, zrealizowano w wysokości **254,55 zł**, tj. w **100,00 %** planu,
- d. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **240 398,99 zł**, tj. **98,53 %** planu,
- e. dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **194 808,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **70 425,75 zł**, tj. **99,47 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,



- g. środków na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **8 620,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- h. dotacji na wypłaty dodatków ostonowych. Zaplanowane dochody, zrealizowano w wysokości **491 117,97 zł**, tj. w **96,08 %** planu,
- i. środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **939 631,06 zł**, tj. **99,83 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków,
- j. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na zakup węgla kamiennego, brykietu lub peletu – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **7 905 038,65 zł** tj. **98,23 %** planu,
- k. zaplanowane pozostałe dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z usług – zrealizowano w wysokości **99 807,65 zł**, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

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

- a. uzyskano środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości **105 263,36 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- b. uzyskano dochody z wpłat mieszkańców Lędzin na zakup węgla w roku 2022 po preferencyjnej cenie 1 680,00 zł brutto za 1 tonę na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Lędziny a Polską Grupą Górniczą S.A. w wysokości **176 548,50 zł**, tj. **38,93 %** planu. Niska realizacja wskaźnika

uzależniona była od wpłat mieszkańców oraz krótkiego terminu realizacji zadania. Plan przyjęty został na podstawie ilości wniosków złożonych przez mieszkańców. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

- a. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości **9 989,92 zł** tj. **75,39 %** planu,
- b. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **4 250,00 zł**, tj. **100,00%** planu na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na „Zieloną szkołę”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

**Dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **13 438 785,12 zł**, tj. **98,83 %** planu.

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

- a. dotacja na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi. Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości **8 249 105,63 zł**, tj. **99,84 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w wysokości **12 371,13 zł**, tj. **99,99 %** planu,



- c. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **4 625 404,65 zł** tj. **99,53 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- d. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **39 940,38zł**, tj. **96,76 %** planu,
- e. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **3 048,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- f. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **375 235,34 zł**, tj. **89,51 %** planu,
- g. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **70 289,42 zł**, tj. **97,23 %** planu,
- h. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **4 500,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
- i. należne dochody związane z realizacją zadań z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **29 905,27 zł**, tj. **93,46 %** planu,
- j. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych wynoszą **28 985,30 zł**,

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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



- a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 793 534,48 zł**, co stanowi **94,84 %** planu,
- b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat oraz z tytułu odsetek uzyskano w wysokości **26 653,23 zł**,
- c. wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych uzyskano w wysokości **11,45 zł**,
- d. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **41 296,86 zł** tj. **100,24 %** planu,
- e. wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za realizację programu „Czyste Powietrze” w wysokości **25 450,00 zł**, tj. **30,01 %** planu
- f. wpływów z tytułu rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach ze środków unijnych w wysokości **659 859,76 zł**, tj. **95,65 %** planu,

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

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

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

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

- a. dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **106 946,70 zł** na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Murckowska”,

b. wpłaty mieszkańców tytułem współfinansowania inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny” w wysokości 64 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

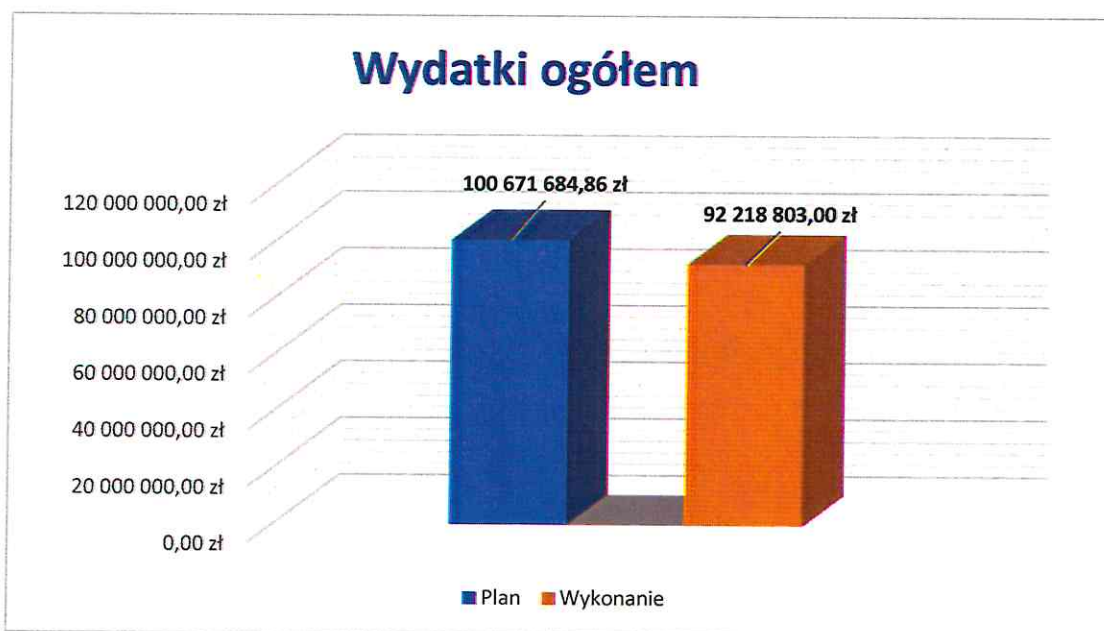
#### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

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

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

## II. WYDATKI

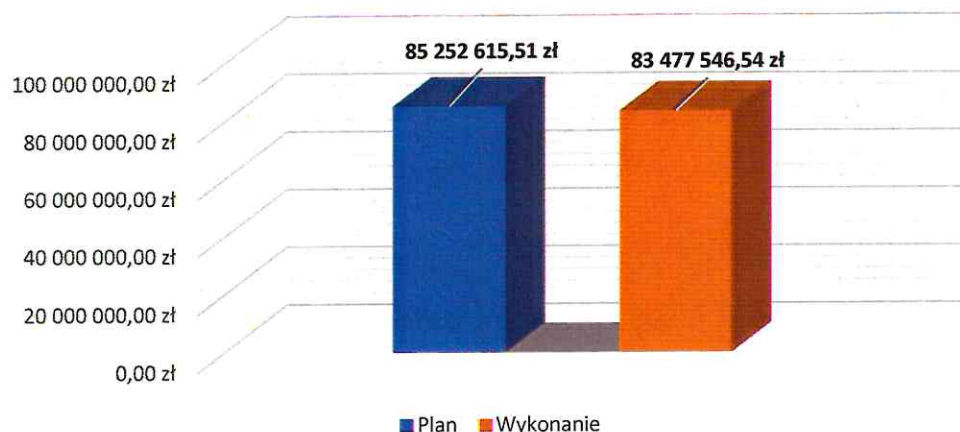
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **100 671 684,86 zł** zostały zrealizowane w **91,60 %**, tj. w wysokości **92 218 803,00 zł**.



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

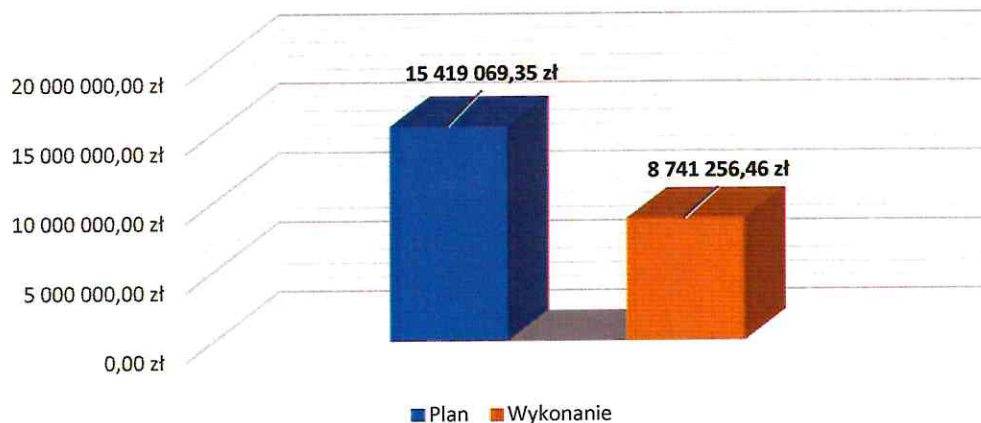


## Wydatki bieżące



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

## Wydatki majątkowe



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

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

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

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

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

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

### Wydatki bieżące

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

## Dział 600 – Transport i łączność

### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

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

### Wydatki bieżące

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

### *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

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

### Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **242 373,73 zł** tj. **99,60 %** planu i przeznaczono na pokrycie kosztów



zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych. Zadanie było realizowane ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

### **Wydatki bieżące**

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

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę **68 881,04 zł**,

- b. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w kwocie **153 047,67 zł**,
- c. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Łędziny w kwocie **155 346,40 zł**,
- d. zakupiono lustro, pacholki drogowe i podstawy pod znaki drogowe, dwustronne tablice z nazwami ulic za kwotę **5 285,88 zł**,
- e. odmalowano miejsca parkingowe za kwotę **6 858,48 zł**,
- f. wykonano projekty organizacji ruchu ul. Kupilasa i ul. Gwarków w zakresie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz projekty organizacji ruchu dla ul. Paderewskiego, ul. Kupilasa, ul. Łanowej, ul. Pokoju, ul. Traugutta, ul. Górniczej i ul. Lewandowskiej w zakresie montażu progów zwalniających za łączną kwotę **7 650,00 zł**,
- g. wykonano pomiar natężenia ruchu kolejowego przy ul. Leśnej na kwotę **2 201,70 zł**,
- h. wykonano podbudowę na kwotę **6 500,00 zł** oraz zamontowano wiatę przystankową na ul. Pokoju za kwotę **10 250,00 zł**,
- i. zagospodarowano teren działki na miejsca parkingowe przy ul. Gwarków w kwocie **13 161,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

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

zostały wprowadzone przez Radę Miasta do uchwały budżetowej w styczniu 2022 roku w trakcie prac nad projektem budżetu. Po przetargach kwoty zaproponowane przez radnych na realizację inwestycji były niewystarczające. W związku z tym Burmistrz Miasta we wrześniu 2022 r. zwróciła się do Rady o wprowadzenie zmian poprzez ujęcie tych zadań jako zadania wieloletnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej z realizacją w latach 2022 – 2023. Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały. Na sesji w październiku 2022 r. radni wprowadzili zmiany do powyższych zadań zwiększając kwotę planowanych wydatków w budżecie Miasta Łęczyny na rok 2022. Przeprowadzenie procedur przetargowych oraz wyłonienie wykonawców w krótkim czasie tj. w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy roku budżetowego nie jest możliwe, w związku z powyższym nie udało się osiągnąć wskaźnika zakładanej realizacji.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**



## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Wydatki majątkowe**

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **149 741,13 zł** tj. **46,38 %** planu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykupu nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycję na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wypłacono

odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. 3 Maja ul. Hołodunowska do ul. Gwarków, ul. 25 – lecia, ul. Ruberga, ul. Fredry, ul. Zacisze, ul. Lędzińska, ul. Pokoju i ul. Zawiszy Czarnego.

### **Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	843 700,00 zł	805 376,80 zł	95,46
wydatki bieżące	741 000,00 zł	731 197,30 zł	98,68
Wydatki majątkowe	102 700,00 zł	74 179,50 zł	72,23

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **74 179,50 zł** tj. **72,23 %** planu, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny”. W ramach poniesionych

wydatków wykonano projekt przebudowy budynku przy ulicy Pokoju 106 w zakresie dostosowania na mieszkania socjalne.

#### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach” zostało wykonane w wysokości **2 460,00 zł**



tj. **8,20 %** planu, tytułem wykonania prac geologicznych dotyczących rozbudowy cmentarza,

- „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny” nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Dokument jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Łędziny. W roku 2022 wpłynęły uwagi dotyczące dokumentu, które są sukcesywnie nanoszone. Planuje się dokument jeszcze raz przedłożyć do procedowania w roku 2023. Po zatwierdzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny, Rada Miasta będzie mogła przystąpić do procedowania uchwały w sprawie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3 900,00 zł** tj. **78,00 %** planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie

Diagnozy Problemów Społecznych i opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2030.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	228 017,73 zł	201 822,48 zł	88,51
wydatki bieżące	228 017,73 zł	201 822,48 zł	88,51

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Łędziny, wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w łącznej wysokości **5 345 294,85 zł**,
- b. zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **156 740,65 zł**,
- c. zakup sprzętu komputerowego ze środków przyznanych z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **50 353,00 zł**,
- d. zakup serwera oraz licencji na oprogramowanie w wysokości **11 709,60 zł** w ramach dofinansowania programu „Cyfrowa Gmina”,
- e. opłat i składek (ubezpieczenie majątku gminy, samochodu osobowego, opłaty abonentowe RTV) w wysokości **51 800,48 zł**,
- f. opłat za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie budynku Urzędu Miasta w wysokości **138 605,04 zł**,
- g. koszty usług remontowych, gdzie pokryto wydatki na wykonanie stałego serwisu, konserwacji i naprawy sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego w wysokości **30 000,00 zł**,
- h. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **19 386,88 zł**,



- i. opłat pozostałych usług takich jak: realizacja zawartych umów na korzystanie z systemów elektronicznych (BIP, SEKAP, Legislator, oprogramowania finansowego firmy REKORD), asysty technicznej oprogramowania USC, Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, obsługa prawna oraz obsługa pocztowa, koszty związane z obsługą bankową w wysokości **578 680,33 zł**,
- j. podatku od nieruchomości w wysokości **16 993,00 zł**,
- k. postępowania egzekucyjnego w wysokości **15 954,34 zł**,
- l. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **120 787,00 zł**,
- m. pozostałych wydatków, w tym PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **100 121,51 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

#### ***Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

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

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

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

#### **Wydatki majątkowe**

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

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

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



### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości, wyposażenia oraz materiałów związanych ze zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19, w związku z pozyskaniem środków z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego`**

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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



### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

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

### **Wydatki bieżące**

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

1. **Rezerwa celowa** na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **174 100,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **25 000,00 zł** na wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości, wyposażenia oraz materiałów związanych ze zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19. W ramach planu wydatków pozostały nierozdysponowane środki w kwocie **149 100,00 zł**.
2. **Rezerwa ogólna** w wysokości **78 000,00 zł** została rozdysponowana na wydatki związane z:
  - a. wymianą elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni basenu krytego w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Lędzinach w wysokości **24 000,00 zł**,
  - b. wymianą elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni damskiej i remontem drzwi wejściowych w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Lędzinach w wysokości **30 000,00 zł**,

- c. realizacją zadania pn.: „Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Lędziny” w wysokości **22 700,00 zł**,
- d. realizacją zadania pn.: „Modernizacja stadionu MKS Lędziny” w wysokości **1 300,00 zł**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Urząd Miasta Lędziny**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem	<b>6 970,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem, w tym:	<b>6 527 523,55 zł</b>	<b>6 525 360,00 zł</b>	<b>99,97</b>
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 556,55 zł	5 836 551,75 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 427,00 zł	2 426,19 zł	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 980,00 zł	619 934,34 zł	99,99

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	68 560,00 zł	66 447,72 zł	96,92
---	--------------	--------------	-------

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

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

### Szkoła Podstawowa Nr 2

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

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

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:



- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **17 784,66 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **85 319,45 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **90 308,00 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **111 749,19 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 557,00 zł**,
- f. usługi remontowe **963,77 zł**.

### Szkoła Podstawowa Nr 3

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **20 967,50 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **1 935,38 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **144 985,97 zł**,

- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **125 565,25 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **190 798,30 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 060,00 zł**.

#### Szkoła Podstawowa Nr 4

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

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

- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **73 141,97 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 046,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

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

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

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



### Wydatki bieżące

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

#### Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2

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

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

#### Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

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

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

#### Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	<b>268 482,00 zł</b>	<b>268 479,94 zł</b>	<b>100,00</b>

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 482,00 zł	260 481,58 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	7 998,36 zł	99,98

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Urząd Miasta Łęczyny**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki obejmowały:

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

### Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	<b>2 417 230,08 zł</b>	<b>2 415 763,21 zł</b>	<b>99,94</b>
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 009,08 zł	1 936 916,93 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992,18 zł	4 992,18 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 228,82 zł	473 854,10 zł	99,71

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

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

### Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	<b>2 930 702,26 zł</b>	<b>2 924 102,54 zł</b>	<b>99,77</b>
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 221,26 zł	2 358 221,14 zł	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	3 815,56 zł	95,39



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 481,00 zł	562 065,84 zł	99,57
---	---------------	---------------	-------

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

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

### Miejskie Przedszkole Nr 3

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **243 669,71 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **89 107,88 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **34 875,63 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **87 181,44 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 813,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **99 605,35 zł**, tj. **99,61 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią z mat przerosowych oraz niezbędną dokumentację z odbiorem technicznym na potrzeby realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Radosna integracja – doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (ul. Hołdunowska)”.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

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

### **Wydatki bieżące**

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

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **40 892,17 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od

nich naliczanych w wysokości **756 196,19 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

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

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

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

#### **Wydatki bieżące**

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



## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

### **Wydatki bieżące**

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

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

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **704 667,95 zł**, tj. **99,98 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **607 131,87 zł** oraz na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **97 536,08 zł**. W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **314 168,92 zł**, tj. **99,97 %** planu,

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

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

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

**Wydatki bieżące**

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

**Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 474 195,94 zł** tj. **100,00 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania

ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli dotyczących kształcenia specjalnego, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

**Wydatki bieżące**

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

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

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

**Wydatki bieżące**

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



## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

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

## Wydatki bieżące

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

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

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



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

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00



### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

**Wydatki bieżące**

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

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

**Wydatki bieżące**

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

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

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

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 871 277,89 zł**, tj. **99,85 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania



własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej.

Pokrywano następujące wydatki:

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

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **116 913,25 zł**, tj. w **99,36 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Fundację Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie, dla 15 osób (wszystkie osoby były samotne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łędzinach dla

3 osób samotnych. Udzielono ogółem 3 300 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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



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

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

- a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w wysokości **15 000,00 zł**,
- b. wypłatę dodatków osłonowych dla 747 rodzin w wysokości **481 491,08 zł** ze środków dotacji z budżetu państwa, wynagrodzenia pracowników realizujących program w wysokości **6 651,40 zł**, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **2 975,49 zł**,
- c. wypłatę świadczeń pieniężnych dla 194 osób z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 290 obywateli Ukrainy (40,00 zł za dzień pomocy) w wysokości **935 360,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia pracowników realizujących program w wysokości **2 952,06 zł**, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **1 319,00 zł**,
- d. wypłatę 2 500 dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę **7 500 000,00 zł**, wypłatę 140 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę **234 000,00 zł**, wypłatę dla podmiotu wrażliwego (Miejskie Przedszkole Nr 1 w Lędzinach) na kwotę **17 254,72 zł** oraz wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania w wysokości **98 985,08 zł** oraz zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **54 798,85 zł**,



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

### **Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

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

wydatki bieżące	362 740,72 zł	234 000,28 zł	64,51
-----------------	---------------	---------------	-------

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **11 461,92 zł**, tj. **70,53 %** planu. Udzielono pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości 1 472,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości 9 989,92 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

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

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



## **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

### **Wydatki bieżące**

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

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach ze środków na zadania własne i środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników w tym dwóch asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **179 187,76 zł** ze środków własnych gminy,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, koszty szkoleń dla asystentów rodziny, odpisy na ZFŚS w wysokości **3 264,14 zł** ze środków własnych gminy,
- c. wypłacono ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej w celu wykonywania czynności służbowych oraz zakupiono wodę mineralną w okresie letnim dla 2 asystentów rodziny w wysokości **1 158,32 zł**.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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

wydatki bieżące	154 267,00 zł	152 392,69 zł	98,79
-----------------	---------------	---------------	-------

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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



### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Wydatki majątkowe**

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

### ***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi***

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **5 523 837,90 zł**, tj. **98,83 %** planu. W ramach poniesionych wydatków, koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **3 793 534,48 zł** sfinansowano dochodami z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody związane ze

szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **1 660 675,39 zł**, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości **63 699,03 zł** i materiałów biurowych w wysokości **800,00 zł** pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta 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. Dokonano opłaty za zbyt wysoki wskaźnik procentowy, dotyczący recyklingu w wysokości **5 129,00 zł** zgodnie z Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

#### **Wydatki bieżące**

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



## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

Dnia 21 listopada 2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta Łędziny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja w wyroku podtrzymała stanowisko Gminy Łędziny i oddaliła w całości wniesione odwołanie i w dniu 5 grudnia 2022 r. Gmina Łędziny podpisała

umowę z firmą realizującą zadanie. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

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

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

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

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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



### **Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki majątkowe**

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Oświetlenie Goławiecka Boczna” w wysokości 60 000,00 zł Rada Miasta wprowadziła do uchwały budżetowej w styczniu 2022 roku w trakcie prac nad projektem budżetu. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2023 w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
----------------	-------------------------	------------------	----------



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

### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki majątkowe**

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

### **Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

#### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby***

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

#### **Wydatki bieżące**

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

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
----------------	-------------------------	------------------	----------

wydatki ogółem, w tym:	420 000,00 zł	416 535,86 zł	99,18
wydatki bieżące	420 000,00 zł	416 535,86 zł	99,18

### **Wydatki bieżące**

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

### **Rozdział 92195 – pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	315 300,00 zł	252 213,85 zł	79,99
Wydatki bieżące	54 000,00 zł	51 027,30 zł	94,50
wydatki majątkowe	261 300,00 zł	201 186,55 zł	76,99

### **Wydatki bieżące**

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

W ramach wydatków poniesiono koszty na wymianę elektronicznego systemu zamykania szafek ubraniowych w szatni basenu krytego w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym



„Centrum” w Łędzinach w wysokości **39 805,75 zł** oraz remont drzwi wejściowych w Ośrodku Rekreacyjno – Sportowym „Centrum” w Łędzinach w wysokości **11 221,55 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 342 329,75 zł**, tj. **99,94 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty za kompleksowe zarządzanie obiektami sportowymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Łędzinach w wysokości **1 000 000,00 zł**, sfinansowano koszty przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w wysokości **10 332,00 zł** oraz poniesiono koszty napraw placów zabaw i wymiany piasku w piaskownicach w wysokości **39 950,40 zł**. Wykonano wydatki na remont przyłącza centralnego ogrzewania w budynku ORS w wysokości **32 047,35 zł**. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości **10 000,00 zł** oraz udzielono dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łędziny w wysokości **250 000,00 zł**, w tym dla:

- a. Miejskiego Klubu Sportowego Łędziny w wysokości 151 000,00 zł,

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

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



**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**

**1. Wydatki bieżące:**

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

**2. Wydatki majątkowe:**

- 2.1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Łęczyny. Łączny limit zobowiązań wynosi 164 712,09 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **163 651,32 zł** stanowi **99,36 %** planu w wysokości 164 712,09 zł.

- 2.2 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łęczyny”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Łęczyny. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 777 703,84 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **250,75 zł** stanowi **0,03 %** planu w wysokości 888 851,92 zł. W ramach postępowania na główne zadanie projektowe tj. projekt i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 80 budynków mieszkalnych realizowanego na terenie Gminy Łęczyny wpłynęło odwołanie do stosownego organu właściwego do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (KIO). Odwołanie przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie odwołania spowodowało:
- rozstrzygnięcie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
  - podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
  - wydłużenie czasu trwania postępowania.

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



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

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

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

#### **1. Wydatki bieżące:**

1.1. „Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24,2 do wykorzystania w sieci typu punkt- wiele punktów”. Celem zadania jest pokrycie w części przypadającej na Miasto Łędziny rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej. Opłata w całości wnoszona jest przez Miasto Gliwice. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2022. Limit zobowiązań w kwocie 300,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **291,22 zł** stanowi **97,07 %** planu w wysokości 300,00 zł.

1.2. „SP 1 – Erasmus + - Be creative – Be innovative – Celem zadania jest zachęcanie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Łączny limit zobowiązań wynosi 22 948,80 zł. Realizację zadania planuje się w 2023 roku.

#### **2. Wydatki majątkowe:**

2.1 „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny”. Celem zadania jest zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów Miasta Łędziny. Limit zobowiązań w kwocie 13 530,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na to zadanie. Realizację planuje się w 2023 roku.

Dokument jest w trakcie procedowania przez Radę Miasta Łędziny. W roku 2022 wpłynęły uwagi dotyczące dokumentu, które są sukcesywnie nanoszone. Planuje się dokument jeszcze raz przedłożyć do procedowania w roku 2023. Po zatwierdzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

Lędziny, Rada Miasta będzie mogła przystąpić do procedowania uchwały w sprawie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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



70 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **2 460,00 zł** stanowi **8,20 %** planu 30 000,00 zł.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

#### IV.

#### PRZYCHODY

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

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 000 000,00 zł**, z tego:

1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 000 000,00 zł**,

2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5 650 000,00 zł**.

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

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

4.1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **3 239 455,76 zł**, w tym:

1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 161 164,53 zł**, z tego:

1.1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3 087 390,00 zł**,

1.1.2 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości **73 774,53 zł**.

1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **78 291,23 zł**.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 961 899,20 zł**.

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

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **3 239 455,76 zł**, z tego:

1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 161 164,53 zł z tego:

1.1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 087 390,00 zł,

1.1.2 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 73 774,53 zł.

1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78 291,23 zł

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 961 899,20 zł.

## V. ROZCHODY

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

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

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

## VI. PODSUMOWANIE

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



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

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

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

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

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

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

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

## Zadłużenie

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

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

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

## Zobowiązania

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

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

## Gospodarka odpadami

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### **Gospodarka pozabudżetowa**

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

Skarbnik Miasta Łęczyny

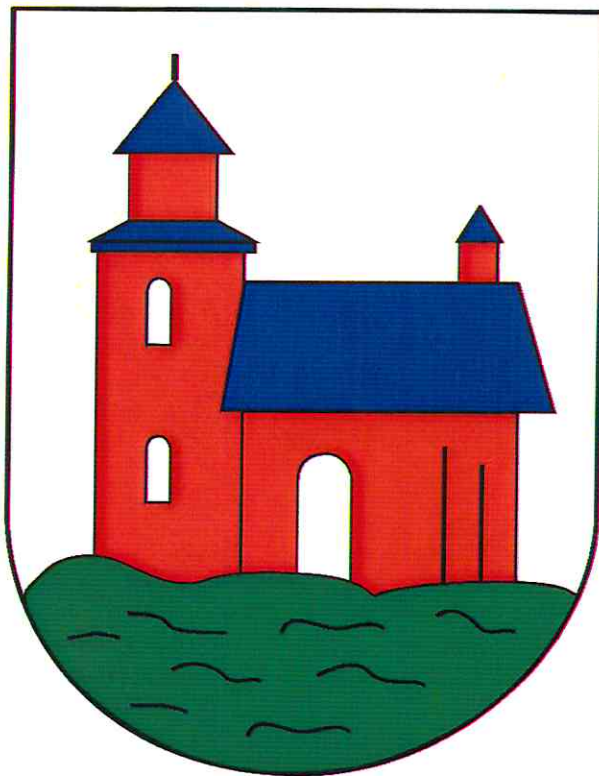


mgr Kinga Drabik

z up. Burmistrza Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu

mgr Beata Szczygieł





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

**Lędziny, marzec 2023 r.**





MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Hołodunowska 39  
43-143 ŁĘDZINY

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY  
Kancelaria Ogólna

Wpl. 2023 -03- 3 0

L. dz. ..... ilość zał. ....

Podpis 6385/23

FB

30. 03. 2023

*[Handwritten signature]*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO DOTACJI  
ZA 2022 ROK**

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH  
UL. HOŁDUNOWSKA 39  
43-413 ŁĘDZINY**

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

WYDATKI

A) Wynagrodzenia

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

Wykonanie w stosunku do planu 100 % tj. 474,310,15 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 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 10.809,30zł. Plan wykonano na poziomie 100% tj. 10.809,30zł.

C) Działalność statutowa

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

D) Zużycie energii (media)

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

E) Pozostała działalność

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

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

F) Pozostałe koszty

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
Joachim Krzyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łędzinach  
mgr Emilia Walczak



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2022 ROK

### I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

### II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łęczynach  
Joachim Krzyk

GŁÓWNA KASJERKA  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łęczynach  
mgr Emilia Walczak

Miejska Biblioteka Publiczna  
43-140 Łędziny, ul. Łędzińska 86  
tel. 32/ 216-75-09  
Regon 276710160  
NIP 646-25-08-411

13.03.2023  
P. Przewie

L. dz. MBP/ 81 /2023

**URZĄD MIASTA ŁĘDZINY**  
**Kancelaria Ogólna**

Wpł. 10-03-2023 ~~FB~~ ~~B7~~ ~~30~~  
2023-03-10

L.dz. 5180/23 ilość zał. ....  
Podpis .....

Łędziny 09.03.2023 r.

**Burmistrz Miasta Łędziny**  
**Sz. P. Krystyna Wróbel**

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przesyła w załączeniu informację z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r., informację opisową dotyczącą wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r. oraz sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki za 2022r.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach

Joanna Wicik



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2022 roku

### I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

### II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

**JŁÓWNA KSIĘGOWA**

Miejska Biblioteka Publiczna  
43-140 Łęczyny, ul. Łęczyńska 86  
tel. 32/ 216-75-09  
Regon 276710160  
NIP 646-25-08-411

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łęczynach

Joanna Wicik



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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
921	92166	<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>427.400</b>	<b>422.827,34</b>	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	420.000	416.535,86	
921	92166	odsetki bankowe	100	0	
921	92166	wpływy z kar	500	45,00	
921	92166	wpływy z ksero	1.000	244,20	
921	92166	inne ( zwrot wydatków, darowizny)	5.600	6.002,28	
921	92166	koszty finansowe/przychody	200	0	

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

**I. Wydatki**

**2. Wydatki instytucji kultury w tym:**

**2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 326.822,56zł**

z czego:

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

Tab. Nr 1 Wyszczególnienie zatrudnienia:

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

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

z czego:

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

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

z czego:

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Irene Zarlo*

Miejska Biblioteka Publiczna  
43-140 Łęczyny, ul. Łęczyńska 86  
tel. 32/ 216-75-09  
Regon 276710160  
NIP 646-25-08-411

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łęczynach  
*Joanna Wicik*



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

### **1. Zbiory biblioteczne**

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

#### **Preferencje czytelnicze:**

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

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

Chętnie wypożyczana była również literatura wojenna i obozowa. Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, książki psychologiczne oraz podróżnicze. Bardzo chętnie wypożyczane były reportaże.

Młodzież chętnie sięgała po fantastykę. Największą popularnością cieszyły się książki Johna Flanagana - seria Zwiadowcy oraz A. Maleszki – kolejne części „Magicznego Drzewa”. Ulubioną serią dzieci nadal jest: seria M. Widmarka - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, seria detektywistyczna J. L. Horsta, Samochodzik Franek E. Wójcik, Kicia Kocia A. Głowińskiej, przygody Franklina i Tupcia Chrupcia jak również książki o zwierzętach autorstwa H. Webb oraz seria Czytam sobie i Pierwsze Czytanki.

### **2. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Czytelnictwo dorosłych**

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

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



## 2.1. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

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

Tematy spotkań:

- 22 lutego Warsztaty literackie
- 23 lutego Warsztaty muzyczne w oparciu o Wierszośpiewanki
- 24 lutego Warsztaty pszczelarskie
- 25 lutego Etnowarsztaty - Chiński nowy rok

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

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

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

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

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

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

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

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

Tematy lekcji:

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

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

Dla klas pierwszych SP zorganizowano spotkanie z lokalną pisarką, Gabrielą Kotas. Tematem spotkania były lekcje przyjaźni na podstawie książki dla dzieci pod tym samym tytułem. W spotkaniu wzięło udział **52** dzieci.

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

Biblioteka zorganizowała wiele spotkań tematycznych dla dzieci ze szkół i przedszkoli m. in. Święto Flagi, Światowy Dzień Książki, projekt literacki „Bajeczna Księga”, Dzień Głośnego Czytania, kontynuowano (Filia) akcję *Cała Polska Czyta Dzieciom*. Biblioteka kontynuowała także uczestnictwo w akcji promującej rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych zorganizowanej przez Instytut Książki pod hasłem *Mała Książka Wielki Człowiek*.

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

## **2.2. Obsługa osób niepełnosprawnych.**

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

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

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

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

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Lędzinach  
Joanna Wicik



FB

30.03.2023

2023-03-30

Ilość zał.

6394/23

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

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

**WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO**

**3 982 090,49**

Podatek dochodowy od osób prawnych

8,00

Korekta na świadczenia pracownicze

-173 018,24

**WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO**

**3 809 064,25**

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Zohat*

mgr Renata Koko

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach

*mgr Andrzej Furczyk*



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

Lokal

DYREKTOR  
Lodzkiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łodziach

mgr Andrzej Furmanek  
Strona 12





