



Łędziny, dn. 09.05.2024 r.

BF.3020.33.2024

**Szanowni Radni**  
**Rady Miasta Łędziny**  
**IX Kadencji**

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 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2023 rok.

BURMISTRZ  
  
inż. Marcin Majer

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Miasta Łędziny  
  
mgr Kinga Drabik



**ZARZĄDZENIE 0050...MM5...2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Łędziny**

**zarządza:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok.

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

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 1,
2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 2,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 3,
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Łędziny za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 4,
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Łędziny za 2023 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 2023 rok - stanowiące Załącznik Nr 6,
7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Łędziny za 2023 rok - stanowiące Załącznik Nr 7,
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 8,
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 9,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 – stanowiące Załącznik Nr 10
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 12,
13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 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 2023 rok w zakresie: profilaktyki alkoholowej, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, środków z Rządowego Programu „Polski Ład”, środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – stanowiące Załącznik Nr 14,
15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Łędziny za 2023 rok – stanowiące Załącznik Nr 15.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miasta Łęczyny 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 Łęczynach,

b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęczynach.

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

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Łęczyny informację o stanie mienia Gminy Łęczyny za 2023 rok.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr Kinga Drabik





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA 2023 ROK**

**Łędziny, marzec 2024 r.**



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. ~~MM~~...2024

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	87 721 634,79	97 217 083,14	91 338 584,97	93,95
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	69 236 252,30	78 824 961,67	77 125 933,33	97,84
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	18 485 382,49	18 392 121,47	14 212 651,64	77,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	4 908,03	163,60
	<b>Dochody bieżące</b>	3 000,00	3 000,00	4 908,03	163,60
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 908,03	163,60
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	0,00	803 878,47	803 190,92	99,91
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	803 878,47	803 190,92	99,91
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	713 998,76	720 583,04	100,92
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 879,71	82 607,88	91,91
600	<b>Transport i łączność</b>	272 792,50	340 390,00	285 968,31	84,01
	<b>Dochody bieżące</b>	272 792,50	340 390,00	285 968,31	84,01
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 695,65	103,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 303 000,00	5 345 500,00	4 490 295,03	84,00
	<b>Dochody bieżące</b>	2 203 000,00	2 245 500,00	1 978 188,25	88,10
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	34 654,95	57,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 295 144,75	88,71
	Wpływy z usług	500 000,00	540 000,00	585 218,41	108,37

	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	28 730,93	114,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	4 257,65	5,68
	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	85 500,00	30 181,56	35,30
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 512 106,78</b>	<b>81,04</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	56 981,21	113,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	2 455 125,57	80,50
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 600,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>33 676,74</b>	<b>155,55</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>33 676,74</b>	<b>155,55</b>
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 050,00	32 716,02	155,42
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	360,72	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 596,00</b>	<b>509 336,57</b>	<b>522 521,22</b>	<b>102,59</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>184 596,00</b>	<b>509 336,57</b>	<b>513 086,75</b>	<b>100,74</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	388,50	38,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	57 113,02	114,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	3 507,86	233,86
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 330,40	76,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 743,75	272 743,75	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 365,83	6 365,83	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	260,40	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 434,47</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 434,47	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>103 433,00</b>	<b>103 193,00</b>	<b>99,77</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 120,00</b>	<b>103 433,00</b>	<b>103 193,00</b>	<b>99,77</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	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 455,20</b>	<b>50,18</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 455,20</b>	<b>50,18</b>



	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	34 849 893,00	35 374 478,50	35 331 263,85	99,88
	<b>Dochody bieżące</b>	34 849 893,00	35 374 478,50	35 331 263,85	99,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 145 373,00	16 145 373,00	16 145 373,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	769 287,00	769 287,00	769 287,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	140 000,00	127 596,55	91,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 140 000,00	13 476 085,50	14 591 916,14	108,28
	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	192 907,01	98,42
	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	27 935,74	96,33
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	231 864,60	110,41
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	33 443,42	83,61
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	118 085,12	33,74
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	62 996,75	74,11
	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	332 835,00	95,10
	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	450 032,35	100,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	94 426,06	118,03
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 159 633,00	1 159 633,00	896 742,82	77,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 450 000,00	1 637 500,00	1 638 032,99	100,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	8 448,66	165,66
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	203 505,64	92,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	-595 931,97	-1953,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 766,97	176,70
758	<b>Różne rozliczenia</b>	16 934 376,00	21 811 466,26	21 811 048,10	100,00
	<b>Dochody bieżące</b>	16 934 376,00	21 811 466,26	21 811 048,10	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	508 401,56	507 983,40	99,92
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 474 313,70	4 474 313,70	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 934 376,00	16 828 751,00	16 828 751,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	9 690 508,80	11 208 423,55	10 899 263,75	97,24
	<b>Dochody bieżące</b>	1 190 508,80	2 445 806,55	2 136 646,75	87,36
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	52,00	17,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	264 000,00	153 489,67	58,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	902 000,00	911 800,00	759 821,19	83,33
	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	774,08	138,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	3 945,00	1315,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 788,00	7 526,52	96,64
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 481,30	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 872,00	29 826,07	96,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	909 398,00	896 539,21	98,59
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 734,50	97 009,70	89,22
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	425,45	141,82
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	22 948,80	22 948,80	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 762 617,00</b>	<b>8 762 617,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>300,00</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 880,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	720,00	480,00	66,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>679 114,00</b>	<b>863 117,99</b>	<b>863 288,79</b>	<b>100,02</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>679 114,00</b>	<b>863 117,99</b>	<b>863 288,79</b>	<b>100,02</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z usług	75 000,00	102 000,00	103 726,70	101,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	20 550,00	19 906,82	96,87
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 684,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 764,00	571 076,00	567 463,28	99,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>701 764,00</b>	<b>488 989,93</b>	<b>69,68</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>701 764,00</b>	<b>488 989,93</b>	<b>69,68</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	309,93	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	6 000,00		60,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 934,00	11 934,00		100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	679 830,00	470 730,00		69,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 560,00	14 970,66		69,44
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	21 560,00	14 970,66		69,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	6 080,00		54,29
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 510,00	5 390,66		82,81
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 850,00	3 500,00		90,91
855	Rodzina	5 469 823,00	5 906 462,20	5 786 239,53		97,96
	<b>Dochody bieżące</b>	5 469 823,00	5 783 462,20	5 663 239,53		97,92
	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	383 949,00	383 451,63		99,87
	Wpływy z usług	108 000,00	109 000,00	96 776,00		88,79
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	6 255,16		36,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	0,00		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	24 500,00	20 299,86		82,86
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,00	163,00		107,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958 723,00	5 164 154,00	5 080 265,80		98,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 415,09	3 415,09		100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 147,00	30 754,59		98,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 062,29		73,54
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 796,11	19 796,11		100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	123 000,00	123 000,00		100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	123 000,00		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 212 182,49	11 914 229,47	8 033 458,67		67,43
	<b>Dochody bieżące</b>	5 326 800,00	5 507 725,00	5 227 965,28		94,92
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39		94,36
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	1,29		0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 111,30		121,11

	Wpływy z różnych opłat	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	18 286,29	121,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	639,64	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 448,83	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 000,00	178 129,49	100,07
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	63 525,00	66 175,00	104,17
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 885 382,49</b>	<b>6 406 504,47</b>	<b>2 805 493,39</b>	<b>43,79</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	1 777 703,84	1 060 872,32	1 060 825,24	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	237 953,50	225 241,48	94,66
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 107 678,65	5 107 678,65	1 519 426,67	29,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>943,96</b>	<b>99,36</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>943,96</b>	<b>99,36</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	943,96	99,36
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 104 600,00</b>	<b>1 680 626,15</b>	<b>79,85</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 104 600,00</b>	<b>1 680 626,15</b>	<b>79,85</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,77	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	279 755,04	69,94
	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 393 900,49	81,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 274,02	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 631,83	100,69

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Krystyna Leźdżyna  
mgr Kinga Dirabik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050./MMS...2024

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK**

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

60016	Drogi publiczne gminne		2 570 000,00	1 871 100,00	1 482 789,01	79,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:		765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		765 000,00	765 000,00	753 721,91	98,53
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 805 000,00	1 106 100,00	729 067,10	65,91
60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:		50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	50 000,00	42 888,09	85,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 138 900,00	2 904 362,75	2 800 045,23	96,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 269 800,00	1 672 662,75	1 592 289,62	95,19
	I. Wydatki bieżące, w tym:		749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		749 800,00	1 152 662,75	1 127 060,85	97,78
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00	520 000,00	465 228,77	89,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		640 000,00	1 002 600,00	978 675,61	97,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:		630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630 000,00	992 600,00	978 675,61	98,60
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:		229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		229 100,00	229 100,00	229 080,00	99,99
710	Działalność usługowa		55 530,00	55 530,00	13 600,00	24,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		54 930,00	54 930,00	13 000,00	23,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 530,00	53 530,00	13 000,00	24,29
71035	Cmentarze		600,00	600,00	600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		600,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00	600,00	600,00	100,00

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	8 886 696,00	9 316 103,32	8 950 965,35	9 316 103,32	96,08
75011	Urzędy wojewódzkie	207 896,00	253 526,99	194 486,43	253 526,99	76,71
	I. Wydatki bieżące, w tym:	207 896,00	253 526,99	194 486,43	253 526,99	76,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 896,00	253 526,99	194 486,43	253 526,99	76,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 541,00	248 786,99	190 519,12	248 786,99	76,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	4 740,00	3 967,31	4 740,00	83,70
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 500,00	433 950,00	420 749,41	433 950,00	96,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	434 500,00	433 950,00	420 749,41	433 950,00	96,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	500,00	343,90	500,00	68,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	343,90	500,00	68,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 500,00	433 450,00	420 405,51	433 450,00	96,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 300,00	8 499 626,33	8 208 838,48	8 499 626,33	96,58
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 959 300,00	8 499 626,33	8 208 838,48	8 499 626,33	96,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 949 300,00	8 168 565,83	7 877 804,88	8 168 565,83	96,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 000,00	6 583 000,00	6 498 568,24	6 583 000,00	98,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 300,00	1 585 565,83	1 379 236,64	1 585 565,83	86,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 973,10	10 000,00	99,73
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	321 060,50	321 060,50	321 060,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 538,60	8 000,00	81,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	8 000,00	6 538,60	8 000,00	81,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 000,00	6 538,60	8 000,00	81,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	6 538,60	8 000,00	81,73
75095	Pozostała działalność	285 000,00	121 000,00	120 352,43	121 000,00	99,46
	I. Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	121 000,00	120 352,43	121 000,00	99,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 000,00	121 000,00	120 352,43	121 000,00	99,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	121 000,00	120 352,43	121 000,00	99,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	103 433,00	103 193,00	103 433,00	99,77
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 730,00	99 490,00	99 730,00	99,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	99 730,00	99 490,00	99 730,00	99,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 110,00	35 110,00	35 110,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 010,96	25 010,96	25 010,96	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 099,04	10 099,04	10 099,04	100,00

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 620,00	64 380,00	99,63
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	583,00	583,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	583,00	583,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	583,00	583,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 800,00	842 000,00	815 342,55	96,83
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	258 000,00	273 000,00	269 311,62	98,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	153 000,00	149 311,62	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000,00	118 441,80	115 081,42	97,16
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	118 441,80	115 081,42	97,16
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 558,20	3 558,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 000,00	30 672,00	98,94
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	435 300,00	435 300,00	415 196,01	95,38
	I. Wydatki bieżące, w tym:	435 300,00	435 300,00	415 196,01	95,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 800,00	433 800,00	413 740,98	95,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00	415 000,00	395 677,61	95,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	18 063,37	96,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 455,03	97,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	900,00	900,00	100,00



	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	900,00	900,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	900,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	114 300,00	114 300,00	99,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	114 300,00	114 300,00	99,24
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	114 300,00	114 300,00	99,24
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	114 300,00	114 300,00	99,24
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>796 490,00</b>	<b>1 023 740,00</b>	<b>1 021 157,79</b>	<b>99,75</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
	I. Wydatki bieżące, w tym:	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
75704	Wydatki na obsługę długu	782 740,00	1 023 740,00	1 021 157,79	99,75
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	13 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	13 750,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	38 000,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 530 185,80</b>	<b>44 584 662,35</b>	<b>44 115 170,97</b>	<b>98,95</b>
80101	Szkoły podstawowe	26 082 458,80	27 671 320,15	27 554 674,79	99,58
	I. Wydatki bieżące, w tym:	16 432 612,31	17 852 856,66	17 834 692,62	99,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 385 620,00	17 502 400,35	17 487 494,13	99,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 550,00	15 556 926,47	15 552 427,25	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 070,00	1 945 473,88	1 935 066,88	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	199 959,00	199 857,18	99,95
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 492,31	150 497,31	147 341,31	97,90
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 649 846,49	9 818 463,49	9 719 982,17	99,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 649 846,49	9 818 463,49	9 719 982,17	99,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 120,00	1 113 157,00	1 112 510,59	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	649 120,00	1 113 157,00	1 112 510,59	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	648 170,00	1 112 207,00	1 112 170,01	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 000,00	1 052 679,00	1 052 649,92	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 170,00	59 528,00	59 520,09	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	340,58	35,85
80104	Przedszkola	7 514 850,00	9 013 382,09	8 797 564,24	97,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 514 850,00	8 998 382,09	8 797 564,24	97,77

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 347 850,00	8 720 489,09	8 527 560,19	97,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 800,00	6 967 665,09	6 956 405,85	99,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 050,00	1 752 824,00	1 571 154,34	89,64
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	193 318,00	186 900,03	96,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	84 575,00	83 104,02	98,26
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	I. Wydatki bieżące, w tym:	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 750,00	965 511,00	963 362,48	99,78
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 700,00	926 700,00	924 566,99	99,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 050,00	38 811,00	38 795,49	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	I. Wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	338 200,00	324 972,04	96,09
80145	Komisje egzaminacyjne	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	2 240,00	2 240,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	18 100,00	88,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 702,00	786 899,00	785 658,54	99,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	669 702,00	786 899,00	785 658,54	99,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 402,00	786 599,00	785 358,54	99,84
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 600,00	765 850,00	764 622,33	99,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 802,00	20 749,00	20 736,21	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 032 900,00	1 373 452,35	1 266 785,65	92,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 032 900,00	1 373 452,35	1 266 785,65	92,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 032 900,00	1 372 452,35	1 265 785,65	92,23
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 750,00	1 117 002,35	1 021 165,79	91,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 150,00	255 450,00	244 619,86	95,76

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 461 805,00	3 042 413,95	3 036 414,67	99,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:		2 461 805,00	3 042 413,95	3 036 414,67	99,80
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 460 805,00	3 041 413,95	3 035 414,67	99,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 172 000,00	2 689 223,95	2 684 388,11	99,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		288 805,00	352 190,00	351 026,56	99,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	194 226,81	190 859,96	98,27
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0,00	194 226,81	190 859,96	98,27
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	7 389,92	6 971,76	94,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 923,02	1 918,88	99,78
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 466,90	5 052,88	92,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	186 836,89	183 888,20	98,42
80195	Pozostała działalność		23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:		23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	63 360,00	62 028,01	97,90
851	Ochrona zdrowia		590 229,00	630 454,14	617 354,03	97,92
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:		60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	60 000,00	59 880,00	99,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		505 000,00	544 734,14	531 994,03	97,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:		505 000,00	544 734,14	531 994,03	97,66
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		504 900,00	544 680,14	531 940,45	97,66
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 650,00	208 775,14	200 346,29	95,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 250,00	335 905,00	331 594,16	98,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	54,00	53,58	99,22
80158	Iszby wytrzeźwień		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność		229,00	720,00	480,00	66,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:		229,00	720,00	480,00	66,67
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		229,00	720,00	480,00	66,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229,00	720,00	480,00	66,67

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 189 161,00</b>	<b>3 591 415,99</b>	<b>3 581 475,78</b>	<b>99,72</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		23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:		23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 759,00	18 250,00	18 097,85	99,17
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		554 934,00	718 014,00	717 656,61	99,95
	I. Wydatki bieżące, w tym:		554 934,00	718 014,00	717 656,61	99,95
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		420 500,00	554 544,00	554 387,17	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 500,00	554 544,00	554 387,17	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 434,00	163 470,00	163 269,44	99,88
85215	Dodatki mieszkaniowe		115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00	139 417,00	139 416,12	100,00
85216	Zasiłki stałe		262 638,00	222 548,00	216 958,03	97,49
	I. Wydatki bieżące, w tym:		262 638,00	222 548,00	216 958,03	97,49
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	16 000,00	13 648,98	85,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	16 000,00	13 648,98	85,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 638,00	206 548,00	203 309,05	98,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 971 709,00	2 050 557,00	2 050 337,01	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 971 709,00	2 050 557,00	2 050 337,01	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 964 709,00	2 043 637,00	2 043 418,60	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 742 000,00	1 791 462,00	1 791 451,48	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		222 709,00	252 175,00	251 967,12	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 920,00	6 918,41	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	83 192,00	83 191,25	100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania		134 121,00	174 208,00	170 588,92	97,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:		134 121,00	174 208,00	170 588,92	97,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 700,00	32 284,00	28 664,92	88,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 700,00	32 284,00	28 664,92	88,79
85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 421,00	141 924,00	141 924,00	100,00
	Pozostała działalność		17 000,00	185 229,99	185 229,99	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		17 000,00	185 229,99	185 229,99	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	1 884,12	1 884,12	100,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	401,37	401,37	401,37	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 482,75	1 482,75	1 482,75	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	168 345,87	168 345,87	168 345,87	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>701 764,00</b>	<b>488 973,93</b>	<b>488 973,93</b>	<b>69,68</b>
85395	Pozostała działalność	0,00	701 764,00	488 973,93	488 973,93	69,68
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	701 764,00	488 973,93	488 973,93	69,68
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23 564,00	15 773,93	15 773,93	66,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 058,00	6 094,74	6 094,74	67,29
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 506,00	9 679,19	9 679,19	66,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	678 200,00	473 200,00	473 200,00	69,77
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 810,00</b>	<b>379 967,70</b>	<b>253 512,18</b>	<b>253 512,18</b>	<b>66,72</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 810,00	354 757,70	235 121,52	235 121,52	66,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	232 810,00	354 757,70	235 121,52	235 121,52	66,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 810,00	354 757,70	235 121,52	235 121,52	66,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 470,00	248 917,70	146 284,12	146 284,12	58,77
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 340,00	105 840,00	88 837,40	88 837,40	83,94
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	19 710,00	13 390,66	13 390,66	67,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	19 710,00	13 390,66	13 390,66	67,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	19 710,00	13 390,66	13 390,66	67,94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 964 948,00</b>	<b>7 574 557,20</b>	<b>7 346 218,34</b>	<b>7 346 218,34</b>	<b>96,99</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	10 000,00	7 628,21	7 628,21	76,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	10 000,00	7 628,21	7 628,21	76,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	10 000,00	7 628,21	7 628,21	76,28
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	10 000,00	7 628,21	7 628,21	76,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 365,00	5 427 120,09	5 341 868,63	5 341 868,63	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 210 365,00	5 427 120,09	5 341 868,63	5 341 868,63	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812 815,00	891 918,00	885 330,88	885 330,88	99,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 549,00	832 857,55	828 680,66	828 680,66	99,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 266,00	59 060,45	56 650,22	56 650,22	95,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 397 550,00	4 535 202,09	4 456 537,75	4 456 537,75	98,27
85503	Karta Dużej Rodziny	625,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	100,00

	I. Wydatki bieżące, w tym:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625,00	3 353,00	3 353,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	188 600,00	245 796,11	245 747,89	99,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	188 600,00	245 796,11	245 747,89	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 100,00	244 473,11	244 424,92	99,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 100,00	239 868,11	239 860,86	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 605,00	4 564,06	99,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 323,00	1 322,97	100,00
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	188 309,00	188 308,19	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 375,00	1 606 696,00	1 467 745,95	91,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 361 375,00	1 483 696,00	1 447 745,95	97,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 359 375,00	1 481 696,00	1 445 766,63	97,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 200,00	1 244 200,00	1 228 664,47	98,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 175,00	237 496,00	217 102,16	91,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 979,32	98,97
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	123 000,00	20 000,00	16,26
85595	Pozostała działalność	0,00	31 497,00	30 754,59	97,64
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	31 497,00	30 754,59	97,64
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 185,00	795,13	67,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	531,00	491,83	92,62
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	654,00	303,30	46,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 312,00	29 959,46	98,84
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 194 301,49</b>	<b>15 685 282,06</b>	<b>11 799 818,20</b>	<b>75,23</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	500 000,00	499 999,35	100,00



	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	43 233,59	42 407,85	98,09
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 163 000,00	1 157 924,84	99,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	740 000,00	735 189,50	99,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	640 000,00	639 188,00	99,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94
	Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	96 001,50	96,00
92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
	Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	419 735,34	99,94
926	Kultura fizyczna	1 741 500,00	4 505 950,00	3 773 302,18	83,74
92601	Obiekty sportowe	1 575 500,00	4 334 950,00	3 606 656,17	83,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 575 500,00	2 084 950,00	2 076 775,54	99,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 575 500,00	2 084 950,00	2 076 775,54	99,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500,00	164 500,00	163 983,64	99,69
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 000,00	1 920 450,00	1 912 791,90	99,60
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 250 000,00	1 529 880,63	67,99
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 250 000,00	1 529 880,63	67,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	71 000,00	68 326,12	96,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	71 000,00	68 326,12	96,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	59 000,00	56 326,12	95,47
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	59 000,00	56 326,12	95,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32
	Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 319,89	98,32

BUMISZRZ  
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łędziny  
mgr Kinga Drabik



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050..MMS.2024  
 Burmistrza Miasta Łęczyny  
 z dnia 29 marca 2024 r.

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

Skarbnik Miasta Łęczyny  
  
 mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ  
  
 mgr Krystyna Wróbel

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK**

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050...MMS...2024  
 Burmistrza Miasta Łędziny  
 z dnia 29 marca 2024 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2023 ROK**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2024-2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 484 460,17	18 616 673,27	14 742 472,98	79,19	7 829 416,03
1.a	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 369 716,19	18 581 880,96	14 707 680,67	79,15	7 829 416,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 478 032,33	1 218 413,88	1 092 950,89	89,70	1 179 416,03
1.1.1	- wydatki bieżące				114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.1.1.1	SP 1 - Erasmus + - Be creative- Be innovative - Zachęcenie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia	SP nr 1	2020	2023	114 743,98	34 792,31	34 792,31	100,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 363 288,35	1 183 621,57	1 058 158,58	89,40	1 179 416,03
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	1 060 872,32	1 060 621,57	1 058 158,58	97,88	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2024	1 302 416,03	123 000,00	20 000,00	16,26	1 179 416,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 006 427,84	17 398 259,39	13 649 522,09	78,45	6 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 006 427,84	17 398 259,39	13 649 522,09	78,45	6 650 000,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM	2018	2023	141 180,00	13 530,00	13 000,00	96,08	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017	2025	5 319 863,00	1 500 000,00	1 499 635,63	99,98	3 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach -	UM	2020	2023	13 042 376,49	9 174 846,49	9 174 807,53	100,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
mgr Krzysztof Wróbel

Skarbnik Miasta Lędzin  
  
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/MS/2024  
 Burmistrza Miasta Lędziny  
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu	
		budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	48 131,25	272 929,25	48 131,25	272 929,25	0,00	100,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 131,25	272 929,25	48 131,25	272 929,25	0,00	100,00
	Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	100,00
	Doposażenie stanowisk pracy	0,00	0,00	48 131,25	272 743,75	48 131,25	272 743,75	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 492,31	10 455,75	140 041,56	10 455,75	136 885,56	100,00	97,75
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	34 492,31	10 455,75	140 041,56	10 455,75	136 885,56	100,00	97,75
	Zadania podstawowe	0,00	0,00	10 455,75	59 249,25	10 455,75	59 249,25	100,00	100,00
	SP-1 Erasmus + "Communication is the key"	0,00	34 492,31	0,00	34 792,31	0,00	34 792,31	0,00	100,00
	SP 4 Fundusz Wyszehradzki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	42 844,00	0,00	93,14
855	Rodzina	0,00	0,00	23 000,00	100 000,00	3 739,84	16 260,16	16,26	16,26
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	23 000,00	100 000,00	3 739,84	16 260,16	16,26	16,26

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

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wiórbel

Skarbnik Miasta Lędziny

mgr Kinga Drabik



**WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2023 ROK**

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

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050...~~1115~~...2024

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>5 074 468,00</b>	<b>5 796 277,46</b>	<b>5 708 310,57</b>	<b>98,48</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>177 823,13</b>	<b>177 823,13</b>	<b>100,00</b>
	dochody bieżące	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 823,13	177 823,13	100,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 096,00</b>	<b>157 726,99</b>	<b>157 376,99</b>	<b>99,78</b>
	dochody bieżące	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 096,00	157 726,99	157 376,99	99,78
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>103 433,00</b>	<b>103 193,00</b>	<b>99,77</b>
	dochody bieżące	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	103 433,00	103 193,00	99,77
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>188 705,25</b>	<b>185 756,56</b>	<b>98,44</b>
	dochody bieżące	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 705,25	185 756,56	98,44
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229,00</b>	<b>720,00</b>	<b>480,00</b>	<b>66,67</b>
	dochody bieżące	229,00	720,00	480,00	66,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	720,00	480,00	66,67
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 958 723,00</b>	<b>5 167 569,09</b>	<b>5 083 680,89</b>	<b>98,38</b>
	dochody bieżące	4 958 723,00	5 167 569,09	5 083 680,89	98,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958 723,00	5 164 154,00	5 080 265,80	98,38
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 415,09	3 415,09	100,00

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

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

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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	I. Wydatki bieżące, w tym:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 483,00	61 786,00	60 811,88	98,42

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

Skarbnik Miasta Łedziny

*mgr Kinga Drabik*

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050...*MAS*...2024  
Burmistrza Miasta Łęczyny  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

BURMISTRZ

*mgr Krystyna Wróbel*

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 2023 ROK**

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

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
	60014 Drogi publiczne powiatowe	202 792,50	270 390,00	265 272,66	98,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900,00	900,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	900,00	900,00	100,00
Razem:		202 792,50	271 290,00	266 172,66	98,11

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Razem:		0,00	262 617,00	262 617,00	100,00
Wydatki ogółem (I+II)		202 792,50	533 907,00	528 789,66	99,04

**BURMISTRZ**

mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050...2024

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2023  
ROK**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	Plan według uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	31.12.2023 r.
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>											
80101	Szkoły podstawowe	425,45		1 134 050,00	1 097 403,81	91,00	1 134 050,00	1 205 975,80	1 096 790,97	90,95	1 038,29
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,03		372 000,00	371 360,54	97,21	372 000,00	382 000,00	371 360,37	97,21	0,20
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	235,66		300 020,00	268 936,46	89,64	300 020,00	300 020,00	268 870,24	89,62	301,88
	Szkoła Podstawowa Nr 3	186,37		355 030,00	313 017,79	84,66	355 030,00	369 730,00	312 468,78	84,51	735,38
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3,39		107 000,00	144 089,02	93,43	107 000,00	154 225,80	144 091,58	93,43	0,83
80104	Przedszkola	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>425,45</b>		<b>1 134 050,00</b>	<b>1 097 403,81</b>	<b>91,00</b>	<b>1 134 050,00</b>	<b>1 205 975,80</b>	<b>1 096 790,97</b>	<b>90,95</b>	<b>1 038,29</b>

Skarbnik Miasta Łęczyny

  
mgr Kinga Dirabik

BURMISTRZ

  
mgr Krzysztof Wróbel



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

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

Skarbnik Miasta Łęczyny  
  
 mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ  
  
 mgr Mirosław Mirowski

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.../AAAS.../2024  
 Burmistrza Miasta Łęczyny  
 z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>					
<b>I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	590 000,00	577 628,90	97,90
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	140 000,00	127 596,55	91,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	450 000,00	450 032,35	100,01
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	41 200,00	41 200,00	39 621,05	96,17
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>					
DOCHODY BIEŻĄCE		5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
90002	Gospodarka odpadami	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 200 000,00	4 906 552,39	94,36
<b>IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU - POLSKI ŁĄD</b>					
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 607 678,65	13 607 678,65	10 019 426,67	73,63
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00

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

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

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

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	234,00	234,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	156,00	156,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	78,00	78,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
855	Rodzina	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
85595	Pozostała działalność	0,00	31 147,00	30 754,59	98,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	835,00	795,13	95,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	531,00	491,83	92,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	304,00	303,30	99,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 312,00	29 959,46	98,84
<b>VI. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK WĘGLOWY</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
85395	Pozostała działalność	0,00	602 820,00	416 160,00	69,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 820,00	8 160,00	69,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	8 244,00	5 282,91	64,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 576,00	2 877,09	80,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	591 000,00	408 000,00	69,04
<b>VII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	200,00	200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>VIII. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DODATEK ELEKTRYCZNY</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
85395	Pozostała działalność	0,00	66 810,00	44 370,00	66,41
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 310,00	870,00	66,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00	658,00	655,83	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	652,00	214,17	32,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 500,00	43 500,00	66,41
<b>IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH</b>					
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00

85295	Pozostała działalność	0,00	8 675,99	8 675,99	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	170,12	170,12	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	170,12	170,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 505,87	8 505,87	100,00

  
 BURMISTRZ  
 mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik



Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050./.../2024

Burmistrza Miasta Lędziny

z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Tytuł	Kwota	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 498 771,00	0,00	0,00	3 498 771,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		Wykonanie	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		Wykonanie	3 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,20
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	193 318,00	0,00	0,00	193 318,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186 900,03	0,00	0,00	186 900,03	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	96,68	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00



WYDATKI MAJĄTKOWE										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	4 716 771,00	0,00	1 020 000,00	3 678 771,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		Plan po zmianach	4 778 647,20	0,00	1 040 000,00	3 717 089,00	0,00	0,00	0,00	21 558,20
		Wykonanie	4 771 964,57	0,00	1 039 735,34	3 710 671,03	0,00	0,00	0,00	21 558,20
		% wykonania planu	99,86	0,00	99,97	99,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	4 716 771,00	0,00	1 020 000,00	3 678 771,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		Plan po zmianach	4 798 647,20	0,00	1 040 000,00	3 717 089,00	0,00	0,00	0,00	41 558,20
		Wykonanie	4 791 964,57	0,00	1 039 735,34	3 710 671,03	0,00	0,00	0,00	41 558,20
		% wykonania planu	99,86	0,00	99,97	99,83	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
<b>II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)</b>										

BURMISTRZ  
mgr Krystyna Wróbel

Skarbnik Miasta Łęczyny  
mgr Kinga Drabik

80104	Przedszkola	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	Wykonanie	0,00	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	0,00	0,00
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	0,00	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	0,00	
		% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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	0,00	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	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	0,00	
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wykonanie	0,00	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	0,00	
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	Plan po zmianach	0,00	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	0,00	
		% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2023 rok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łącznie dokonano następujących zmian:

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

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

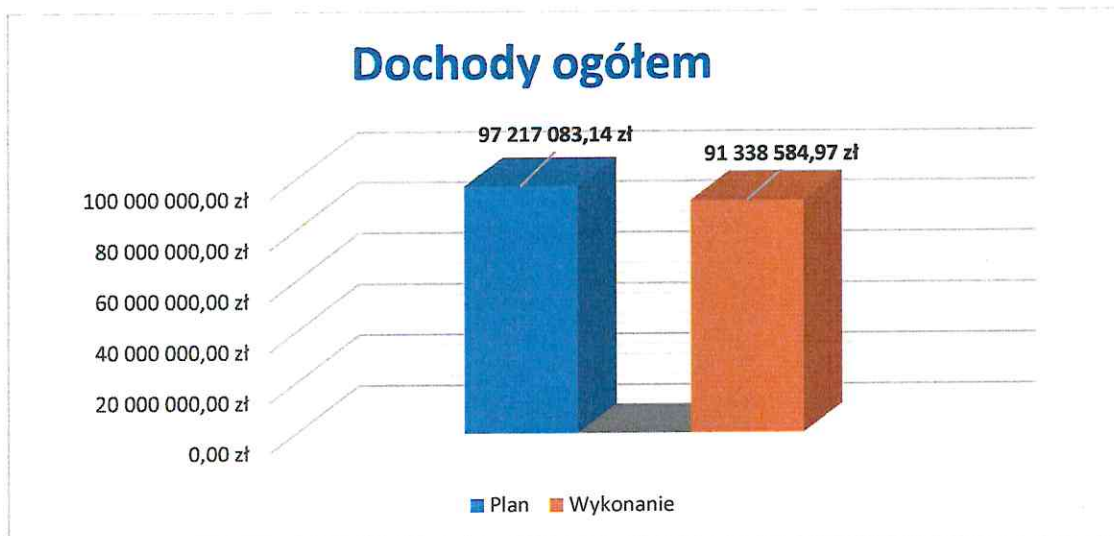
Po zmianach Budżet Miasta Łędziny ustalony został w następujących wysokościach:

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

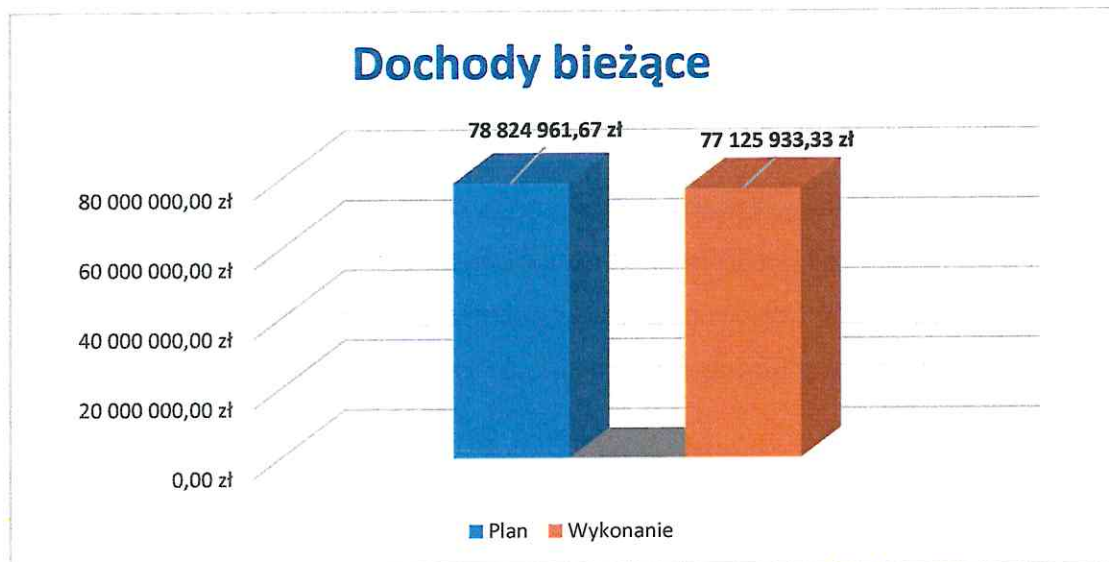
## I. DOCHODY

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

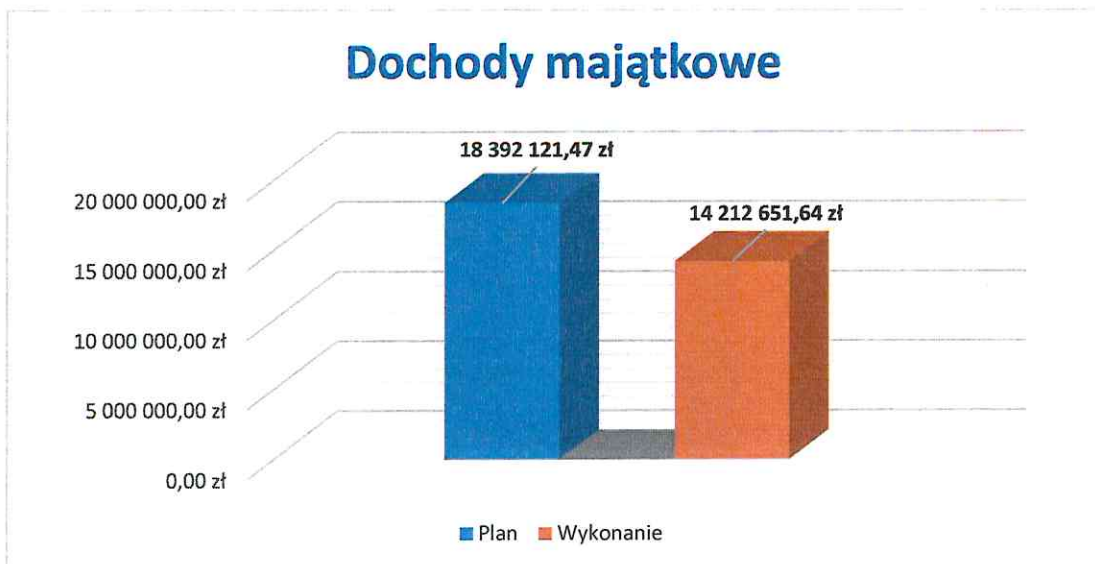




Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **78 824 961,67 zł** zrealizowano w kwocie **77 125 933,33 zł**, co stanowi **97,84 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **18 392 121,47 zł** zrealizowano w kwocie **14 212 651,64 zł**, co stanowi **77,28 %** planu.



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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	177 823,13 zł	177 823,13 zł	100,00
dochody bieżące	177 823,13 zł	177 823,13 zł	100,00

**Dochody bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 177 823,13 zł, tj. 100,00 % planu z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 177 823,13 zł. Wydano 89 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

**Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

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

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

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 103 193,00 zł, tj. 99,77 % planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej. Uzyskano dotację na aktualizację rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie archiwizacji.**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
dochody bieżące	300,00 zł	0,00 zł	0,00

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

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

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	2 900,00 zł	1 455,20 zł	50,18
dochody bieżące	2 900,00 zł	1 455,20 zł	50,18

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

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

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

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	35 374 478,50 zł	35 331 263,85 zł	99,88
dochody bieżące	35 374 478,50 zł	35 331 263,85 zł	99,88

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

**Dochody uzyskano z tytułu:**

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

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

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

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

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 196 osób prawnych,

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

Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 43 osoby prawne,

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

Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 7 podmiotów,

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

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

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



- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **64,00 zł** tj. **64,00 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 640 473,57 zł** wynika z księgowania postanowień, zawartego w 2021 r. porozumienia, dotyczącego zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **1 058 257,33 zł**, w tym zaległości w wysokości **779 081,48 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **4 870 870,03 zł**. Ustalone nadpłaty w wyniku postępowań administracyjnych dotyczą głównie podmiotu górniczego.

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

3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości **5 109 217,06 zł**, tj. **97,89 %** planu, w tym z tytułu:

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

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

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

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

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

f. podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **77,55 %**, tj. w wysokości **889 948,82 zł**,

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

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

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

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

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

Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

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

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

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

**62 996,75 zł,**

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

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

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

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

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

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **16 914 660,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00 % tj. w wysokości 16 145 373,00 zł,
- b. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 769 287,00 zł, tj. 100,00 % planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości 480,00 zł,
- b. z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 100,00 zł,
- c. wpływ niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji przez Izbę Wyrzeźwień w Sosnowcu w wysokości 4 880,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **14 970,66 zł**, tj. **69,44 %** planu, w tym:

- a. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości **11 470,66 zł** tj. **64,77 %** planu,
- b. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **3 500,00 zł**, tj. **90,91 %** planu na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach na „Zieloną szkołę”.



## **Dział 855 – Rodzina**

<b>Dochody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody ogółem, w tym:	5 906 462,20 zł	5 786 239,53 zł	97,96
dochody bieżące	5 783 462,20 zł	5 663 239,53 zł	97,92
dochody majątkowe	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00

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

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

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

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

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 271 859,85 zł**. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

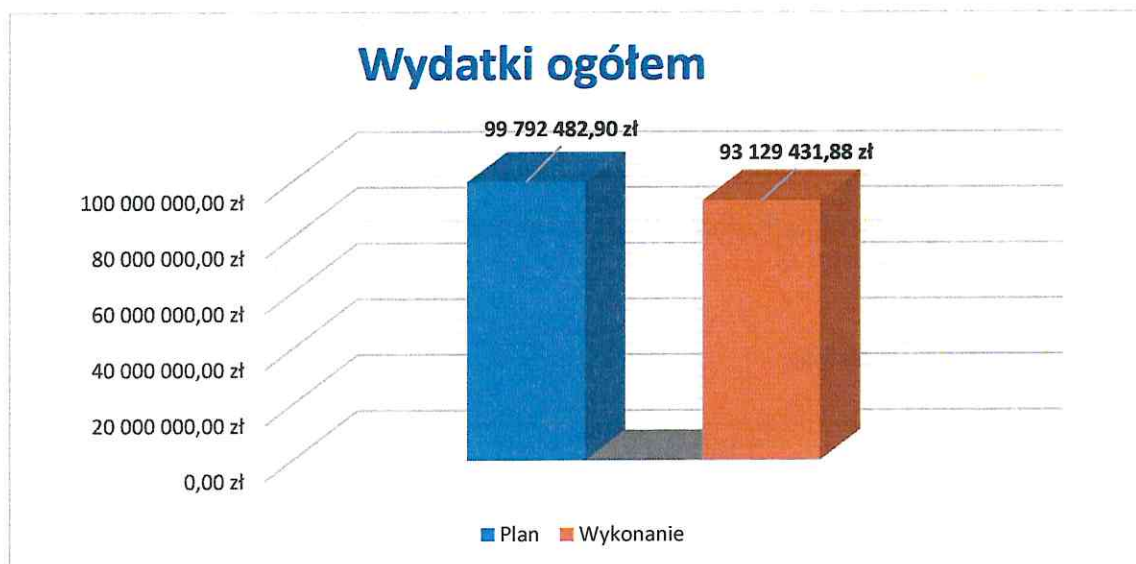
**Dochody bieżące** zostały zrealizowane w wysokości **1 680 626,15 zł**, tj. **79,85 %** planu, z tytułu:

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

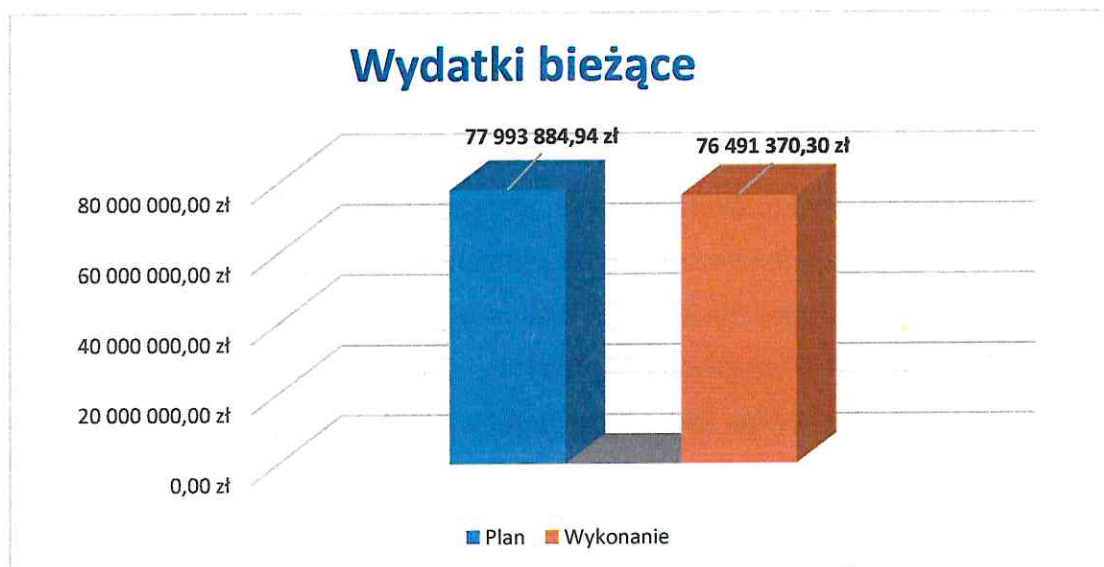
## II.

## WYDATKI

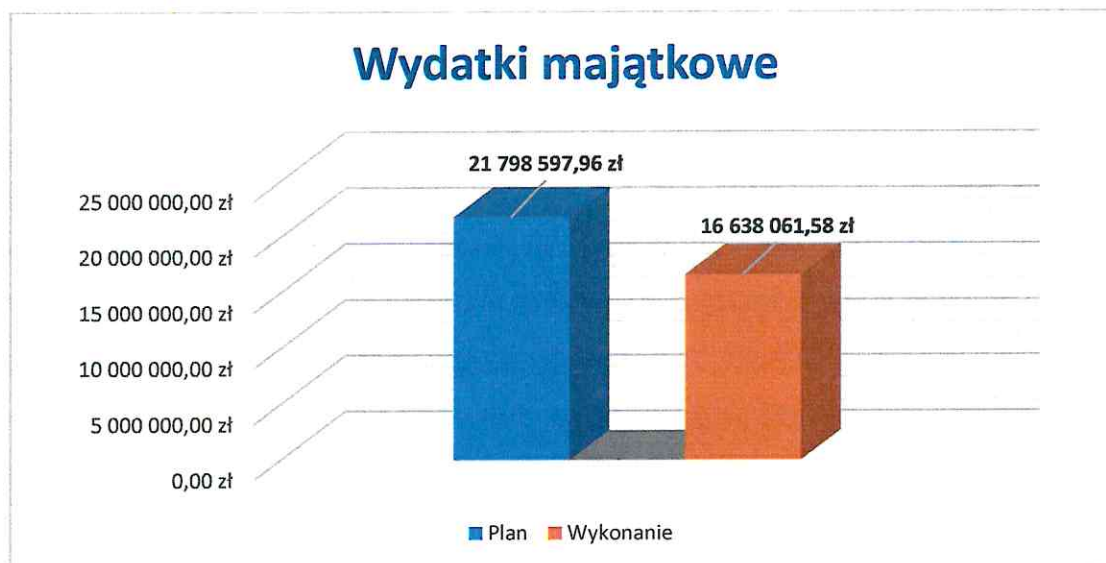
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości 99 792 482,90 zł zostały zrealizowane w 93,32 %, tj. w wysokości 93 129 431,88 zł.



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



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



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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 300,00 zł	4 297,36 zł	99,94
wydatki bieżące	4 300,00 zł	4 297,36 zł	99,94

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4 297,36 zł tj. 99,94 % planu. Środki zostały przekazane do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Przekazane środki stanowiły 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok.

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

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 189 783,13 zł tj. 99,98 % planu. Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie 177 823,13 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 89 decyzji przyznających zwrot podatku. Sfinansowano przejazd rolników na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w wysokości 2 600,00 zł oraz sfinansowano wydatki na organizację dożynek miejskich w wysokości 9 360,00 zł.

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

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**



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

### Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości 3 498 771,00 zł tj. 100,00 % planu i przekazano w formie dotacji na zadania bieżące na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łęczyny.

### *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

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

### Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości 265 272,66 zł tj. 98,11 % planu i przeznaczono na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych. Zadanie było realizowane ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu bieruńsko-łędzińskiego.

### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

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

## **Wydatki bieżące**

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

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

## **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

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

#### **Wydatki bieżące**

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

### **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:	1 672 662,75 zł	1 592 289,62 zł	95,19
wydatki bieżące	1 152 662,75 zł	1 127 060,85 zł	97,78
wydatki majątkowe	520 000,00,00 zł	465 228,77 zł	89,47

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości 1 127 060,85 zł, tj. 97,78 % planu. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane następujące koszty:

- a. opłata za dzierżawę nieruchomości pod plac zabaw przy ul. Pokoju oraz plac zabaw przy ul. Kolonii Piast w wysokości 4 903,20 zł,
- b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych w wysokości 4 930,00 zł,
- c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości

**46 227,90 zł,**

- d. koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **87 298,27 zł,**
- e. wpłata odszkodowania za działkę przy Węźle Olszyce do depozytu sądowego w wysokości **84 894,00 zł,**
- f. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu dla budynków będących w zarządzie Gminy Łędziny tj. Placu Farskiego, Targowiska Miejskiego, budynku przy ul. Łędzińskiej 47, budynku przy ul. Asnyka 6, ul. Lipowej 61, ul. Hołodunowskiej 70, ul. Hołodunowskiej 70a, ul. Pokoju 29, w wysokości **727 674,46 zł,**
- g. usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla w/w budynków, usługa monitorowania Targowiska Miejskiego, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Łędzińskiej 88, przeglądy gazowe budynków, wykonane świadectw charakterystyki energetycznej budynków wysokości **150 826,32 zł,**
- h. stałe serwisy, bieżące konserwacje i remonty oraz materiały zakupione do budynków komunalnych w wysokości **20 306,70 zł.**

### **Wydatki majątkowe**

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **465 228,77 zł** tj. **89,47 %** planu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykupu nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycję na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi, w tym: ul. Blych, ul. Kasztanowa, ul. Zabytkowa, ul. Lipuszowa, ul. Gwarków, ul. Zacisze, ul. Pokoju.

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

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **978 675,61 zł** tj. **98,60 %** planu.

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

- a. opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych za zarządzanie budynkami socjalnymi i komunalnymi, będącymi w zasobie gminy Lędziny w wysokości **199 580,29 zł**,
- b. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **4 548,00 zł**,
- c. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w wysokości **669 601,21 zł**,
- d. usługi odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych oraz materiały do bieżących napraw budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. budynków socjalnych oraz komunalnych, w tym budynku przy ul. Pokoju 106, ul. Pokoju 37, ul. Kupilasa 12 i ul. Kontnego 30 w wysokości **104 127,36 zł**,
- e. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości **774,90 zł**,
- f. odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur w wysokości **43,85 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **229 080,00 zł**, tj. **99,99 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zarządzania budynkiem komunalnym przy ul. Pokoju 106 w Łędzinach przez firmę EKOREC sp. z o.o.

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

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	54 930,00 zł	13 000,00 zł	23,67
wydatki bieżące	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki majątkowe	53 530,00 zł	13 000,00 zł	24,29

### **Wydatki bieżące**

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

### ***Rozdział 71035 – Cmentarze***

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

### Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **600,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem grobów wojennych. Na ten cel została przekazana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

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

### Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **194 486,43 zł**, tj. **76,71 %** planu. Zrealizowane zostały zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, akcji kurierskiej, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego, monitoring zagrożeń oraz ewidencji działalności gospodarczej. Poniesione koszty obejmują:

- a. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **190 519,12 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **3 967,31 zł**.

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **8 208 838,48 zł**, tj. **96,58 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w łącznej wysokości **6 498 568,24 zł**,
- b. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **236 308,70 zł**,
- c. zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań związanych z meldunkiem obywateli Ukrainy w wysokości **6 365,83 zł** ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- d. zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia, usługa szkoleniowa pracowników Urzędu Miasta i koszty obsługi w ramach zadania „Doposażenie stanowisk pracy”



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

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

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

### Wydatki bieżące

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

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

### Wydatki bieżące

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

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

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100,00

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

### **Wydatki bieżące**

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

### ***Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu***

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

### **Wydatki bieżące**

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

### ***Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***

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

### **Wydatki bieżące**

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

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł	0,00

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

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

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
wydatki majątkowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

### Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **500,00 zł**, tj. **20,00 %** planu.

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

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	453 300,00 zł	415 196,01 zł	95,38
wydatki bieżące	453 300,00 zł	415 196,01 zł	95,38

### Wydatki bieżące

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

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

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

### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 023 740,00 zł	1 021 157,79 zł	99,75
wydatki bieżące	1 023 740,00 zł	1 021 157,79 zł	99,75

## **Wydatki bieżące**

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

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

## **Wydatki bieżące**

Rezerwy zaplanowane w wysokości **240 000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały przesunięte Zarządzeniami Burmistrza Miasta na poniżej wymienione zadania:

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



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

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

#### **Urząd Miasta Łęczyny**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem	<b>69 705,00 zł</b>	<b>69 705,00 zł</b>	<b>100,00</b>

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

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **25 176,56 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **223 083,69 zł**,

- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni i hali sportowej, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **122 776,41 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **288 123,44 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **11 595,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **12 679,34 zł**.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

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

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

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **10 259,81 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **121 460,00 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **93 303,05 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **130 365,04 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 421,00 zł**,

f. usługi remontowe 2 000,00 zł.

### Szkoła Podstawowa Nr 3

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości 42 732,81 zł,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości 198 450,81 zł,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości 101 531,64 zł,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 213 105,89 zł,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości 2 216,00 zł.

### Szkoła Podstawowa Nr 4

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

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

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

## **Wydatki majątkowe**

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1 112 510,59 zł tj. 99,94 % planu. Zadanie to było realizowane w placówkach oświatowych i przedstawia się następująco:

#### **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem, w tym:	360 801,00 zł	360 769,31 zł	99,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 981,00 zł	330 953,10 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 820,00 zł	29 816,21 zł	99,99

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

#### **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem, w tym:	292 884,00 zł	292 879,62 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 904,00 zł	273 903,71 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 980,00 zł	18 975,91 zł	99,98

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

#### **Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4**

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

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

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	9 013 382,09 zł	8 797 564,24 zł	97,61
wydatki bieżące	8 998 382,09 zł	8 797 564,24 zł	97,77
wydatki majątkowe	15 000,00 zł	0 00 zł	0,00

#### **Wydatki bieżące**

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

#### **Urząd Miasta Łędziny**

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

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



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

#### Miejskie Przedszkole Nr 1

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości 259 335,37 zł,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości 63 470,96 zł,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości 48 833,55 zł,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości 101 253,20 zł,
- e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości 1 242,50 zł,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości 3 500,00 zł.

#### Miejskie Przedszkole Nr 2

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

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **297 557,41 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 301,27 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **104 735,94 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **42 627,10 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **119 991,67 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 031,00 zł**.

### Miejskie Przedszkole Nr 3

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

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **264 821,59 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **119 286,17 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **40 918,16 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **87 802,45 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 446,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 324 972,04 zł tj. 96,09 % planu. Pokryto koszty transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych. Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łęczyny.

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00
wydatki bieżące	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 240,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki poniesione

zostały na sfinansowanie kosztów zawartych umów z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	20 500,00 zł	18 100,00 zł	88,29
wydatki bieżące	20 500,00 zł	18 100,00 zł	88,29

#### **Wydatki bieżące**

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **268 855,41 zł**, tj. **99,62 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **255 865,87 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **260 937,26 zł**, tj. **99,91 %** planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 373 452,35 zł	1 266 785,65 zł	92,23
wydatki bieżące	1 373 452,35 zł	1 266 785,65 zł	92,23

**Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 266 785,65** tj. **92,23 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów, psychologów, rehabilitantów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **155 213,34 zł**, tj. **68,23 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **906 184,11 zł**, tj. **96,34 %** planu,
- c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **129 789,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **75 599,20 zł**, tj. **100,00 %** planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 042 413,95 zł	3 036 414,67 zł	99,80

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 3 036 414,67 zł tj. 99,80 % planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli dotyczących kształcenia specjalnego, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 1 725 159,16 zł, tj. 99,66 % planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 1 064 134,12 zł, tj. 100,00 % planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości 172 819,58 zł, tj. 100,00 % planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości 74 301,81 zł, tj. 99,79 % planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	194 226,81 zł	190 859,96 zł	98,27
wydatki bieżące	194 226,81 zł	190 859,96 zł	98,27

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 190 859,96 zł, tj. 98,27 % planu z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	63 360,00 zł	62 028,01 zł	97,90

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 62 028,01 zł, tj. 97,90 % planu na wydatki z tytułu zapewnienia oprogramowania związanego z obsługą prawa oświatowego (m.in. PABS) oraz programu wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	60 000,00 zł	59 880,00 zł	99,80
wydatki bieżące	60 000,00 zł	59 880,00 zł	99,80

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 59 880,00 zł tj. 99,80 % planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Łęczyny przy współudziale Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
- b. prowadzenie zajęć sportowych w formie treningów tenisa stołowego i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

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

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



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

### **Wydatki bieżące**

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

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

1. W ramach poniesionych wydatków przez Urząd Miasta w wysokości **302 152,06 zł** sfinansowano następujące zadania:
  - a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
  - b. zakup materiałów oraz nagród do przeprowadzenia konkursów podczas pikników rodzinnych organizowanych w placówkach oświatowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego wraz z wynajmem 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 Łęczyny w trakcie ferii zimowych 2023 roku,
  - d. organizacja programu zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym pn.: „Sztuki walki – moja pasja na życie”,
  - e. wstęp na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Łęczyny w ramach zajęć promujących zdrowy styl życia – akcja „Zdrowe lato”,
  - f. dofinansowanie przedsięwzięcia promującego zdrowy tryb życia „Olimpiada Pierwszaka”
  - g. organizacja pikników rodzinnych w mieście w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
  - h. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łęczyny poprzez wstęp na obiekty sportowe w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Łęczyn, w tym zajęcia pływackie,

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **25 000,00 zł** tj. w **100,00 %** planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców miasta Łęczyny - wypłacono pomoc finansową w wysokości **25 000,00 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:	720,00 zł	480,00 zł	66,67
wydatki bieżące	720,00 zł	480,00 zł	66,67

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **480,00 zł**, tj. w **66,67 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, w ramach przyznanej dotacji.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	18 250,00 zł	18 097,85 zł	99,17
wydatki bieżące	18 250,00 zł	18 097,85 zł	99,17

### **Wydatki bieżące**

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

poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń zdrowotnych dla 33 osób pobierających zasiłki stałe pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	718 014,00 zł	717 656,61 zł	99,95
wydatki bieżące	718 014,00 zł	717 656,61 zł	99,95

**Wydatki bieżące**

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

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 35 rodzin z 41 osobami w rodzinach w wysokości 203 309,05 zł. Zasiłki stałe były przyznawane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 13 648,98 zł.

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

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

## **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 050 337,01 zł**, tj. **99,99 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej. Pokrywano następujące wydatki:

1. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 5 pracowników socjalnych w wysokości **187 858,00 zł**,
2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
  - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 osób w wysokości **1 603 593,48 zł**,
  - b. statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (m.in.: opłaty za media, opłaty pocztowe, drukarskie, usługi monitorowania systemu alarmowego, usługa ochrony antywirusowej, opłaty licencyjne na programy komputerowe, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługi odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przegląd przeciwpożarowy i regeneracja gaśnic, obowiązkowe badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, delegacje, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, usługi telefonii stacjonarnej i sieci Internet, obsługa prawna Ośrodka) ogółem w wysokości **251 967,12 zł**,
  - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **6 618,41 zł** oraz wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów **300,00 zł**.

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

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

## **Wydatki bieżące**

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

wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Home Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dla 16 osób (liczba osób w rodzinach - 20) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach dla 1 osoby samotnej. Udzielono ogółem 2 329 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:	174 208,00 zł	170 588,92 zł	97,92
wydatki bieżące	174 208,00 zł	170 588,92 zł	97,92

#### **Wydatki bieżące**

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

- dotacji z budżetu państwa w wysokości **101 928,94 zł**, tj. **99,93 %** planu,
- ze środków własnych w wysokości **68 659,98 zł** tj. **99,93 %** planu,

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim, zaplanowanym na lata 2019-2023, a celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Programem objęto 144 osoby przyznając wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i w formie posiłku z dowozem lub bez w dwóch modułach. Pierwszy moduł to dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, drugi moduł to osoby dorosłe otrzymujące pomoc z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie zasiłków i posiłków na żywność poza programem i pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach zadań statutowych sfinansowano 1 217 posiłków przygotowane dla 9 osób dorosłych i 7 dzieci i młodzieży, 12 posiłków dla 6 osób poza programem.

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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



## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

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



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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 235 121,52 zł, tj. 66,28 % planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie personelu (specjalistów) do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomaganie i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości 74 495,11 zł, tj. 76,37 % planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości 149 150,36 zł, tj. 60,70 % planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 11 476,05 zł, tj. 100,00 % planu,

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91
wydatki bieżące	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł tj. 90,91 % planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na „Zieloną Szkołę”, w tym ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3 500,00 zł.

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

### **Dział 855 – Rodzina**

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

Urząd Miasta Łędziny zrealizował wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich pobranych w wysokości **7 628,21 zł**.

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	5 427 120,09 zł	5 341 868,63 zł	98,43
wydatki bieżące	5 427 120,09 zł	5 341 868,63 zł	98,43

### **Wydatki bieżące**

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

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 130 074,94 zł, ze środków własnych w wysokości 278 818,48 zł,
- b. składki społeczne w ilości 624 dla 58 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 419 787,24 zł opłacone ze środków z dotacji budżetu państwa,
- c. pozostałe wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe i ochrony antywirusowej, usługi odprowadzenia odpadów komunalnych, usługi sieci telefonii stacjonarnej, obsługa prawna, szkolenia, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania wstępne i kontrolne pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi pocztowe w wysokości 24 763,54 zł ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości 13 213,52 zł,
- d. świadczenia rodzinne dla 601 rodzin w wysokości 4 171 076,71 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 rodzin w wysokości 272 508,51 zł, zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny w wysokości 7 440,00 zł i świadczenie wychowawcze dla 3 rodzin w wysokości 1 415,09 zł, 1 świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w wysokości 4 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone,
- e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników na kwotę 97,44 zł,
- f. zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości 18 673,16 zł.

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

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 3 343,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	245 796,11 zł	245 747,89 zł	99,98
wydatki bieżące	245 796,11 zł	245 747,89 zł	99,98

#### **Wydatki bieżące**

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

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników w tym dwóch asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości 239 860,86 zł ze środków własnych gminy w wysokości 220 064,75 zł, ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2023 rok” w wysokości 19 796,11 zł,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, odpisy na ZFŚS w wysokości 4 564,06 zł ze środków własnych gminy,
- c. wypłacono ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej w celu wykonywania czynności służbowych oraz zakupiono wodę mineralną w okresie letnim dla 2 asystentów rodziny w wysokości 1 322,97 zł.

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1 447 745,95 zł, tj. 97,58 % planu.

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 228 664,47 zł dla 29 pracowników zatrudnionych na 19,25 etatach,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług cateringowych z tytułu wyżywienia dzieci, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody, zużycie gazu, badania okresowe pracowników, usługa monitoringu, usługa wywozu śmieci i nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na ZFŚS w wysokości 217 102,16 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości 1 979,32 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

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

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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



Wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia rodzicielskie i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 9 rodzin z Ukrainy w wysokości 29 959,46 zł, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w wysokości 491,83 zł oraz sfinansowano materiały biurowe oraz koszty przesyłki w wysokości 303,30 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

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

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	500 000,00 zł	499 999,35 zł	100,00
Wydatki bieżące	500 000,00 zł	499 999,35 zł	100,00

#### **Wydatki bieżące**

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych pokryto dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4 906 552,39 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 802 507,72 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 71 467,45 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta 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.

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

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 119 314,81 zł, tj. 99,43 % planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania czystości małej architektury w gminie, usuwanie z dróg gminnych padłych zwierząt i ich utylizacji.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	225 000,00 zł	224 999,48 zł	100,00
wydatki bieżące	225 000,00 zł	224 999,48 zł	100,00

## Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **224 999,48 zł**, tj. **100,00 %** planu, związane z utrzymaniem terenów zielonych, skwerów, klombów, przycinki koron drzew, wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 028 998,47 zł	3 196 777,80 zł	63,57
wydatki bieżące	47 494,00 zł	46 140,28 zł	97,15
wydatki majątkowe	4 981 504,47 zł	3 150 637,52 zł	63,25

## Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **46 140,28 zł**, tj. **97,15 %** planu związane z realizacją zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

## Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **3 150 637,52 zł**, tj. **63,25 %** planu na zadania pn.:

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

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

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

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

#### **Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **114 199,07 zł**, tj. **95,17 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przyjęcia do schronisk bezdomnych zwierząt oraz koszty przyjęcia przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt.

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

<b>Wydatki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki ogółem, w tym:	3 755 000,00 zł	1 801 292,28 zł	47,97
wydatki bieżące	1 170 000,00 zł	1 121 348,28 zł	95,84
wydatki majątkowe	2 585 000,00 zł	679 944,00 zł	26,30

#### **Wydatki bieżące**

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

## Wydatki majątkowe

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	43 233,59 zł	42 407,85 zł	98,09
wydatki bieżące	43 233,59 zł	42 407,85 zł	98,09

## Wydatki bieżące

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

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

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

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

### **Wydatki bieżące**

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

## **Wydatki majątkowe**

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

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

## **Wydatki bieżące**

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

## **Wydatki bieżące**

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

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



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

- b) „Modernizacja ośrodka rekreacyjno – sportowego przy ul. Stadionowej – dokumentacja” w wysokości **15 245,00 zł**.
- c) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Stadionowej” w wysokości **15 000,00 zł**.  
Z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe koszty zadania zabezpieczono do realizacji w budżecie miasta na 2024.

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

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

#### **Wydatki bieżące**

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

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

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

#### **Wydatki majątkowe**

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



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

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

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

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

1. **wykonanie wydatków bieżących** w kwocie 34 792,31 zł stanowi 100 % planu,
2. **wykonanie wydatków majątkowych** w kwocie 14 707 680,67 zł stanowi 79,15 % planu.

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

**1. Wydatki bieżące:**

- 1.1. „SP 1 – Erasmus + - Be creative – Be innovative – Celem zadania jest zachęcanie uczniów do kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 34 792,31 zł stanowi 100 % planu w wysokości 34 792,31 zł.

**2. Wydatki majątkowe:**

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

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

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

**1. Wydatki majątkowe:**

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

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

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

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

#### **IV. PRZYCHODY**

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

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

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

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

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **41 967,73 zł**, w tym:
  - 1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **41 667,73 zł**, z tego:

- 1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 39 734,14 zł,
- 1.1.2 środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 933,59 zł.
- 1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 300,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 064 039,04 zł.

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

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 41 967,73 zł, z tego:
  - 1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41 667,73 zł z tego:
    - 1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 39 734,14 zł,
    - 1.1.2 środki z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 933,59 zł.
  - 1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 300,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 069 034,96 zł.

## V. ROZCHODY

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

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

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę **730 607,01 zł** otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018, 2019, spłaty kredytu udzielonego w roku 2014 przez Bank Spółdzielczy w Tychach w wysokości **400 000,00 zł** oraz dokonano wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **1 400 000,00 zł**.

## VI.

### PODSUMOWANIE

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

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

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

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

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w wysokości (-) **1 790 846,91 zł** na planowany deficyt w wysokości (-) **2 575 399,76 zł**

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



Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 831 076,73 zł, a zatem została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy, a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi 634 563,03 zł. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **Zadłużenie**

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

- a. zadłużenie w kwocie 620 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- b. zadłużenie w kwocie 9 879 000,00 zł z tytułu wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych.

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

### **Zobowiązania**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 28S wynosiły 6 533 114,19 zł, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta w kwocie 2 427 541,15 zł oraz zobowiązanie z tytułu częściowej płatności za wykonanie inwestycji pn. „Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łęziny” w kwocie 2 199 885,75 zł (pokrywane w całości środkami w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Łęczyny nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wszelkie płatności wobec kontrahentów dokonywane są zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności.

## Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 781 527,56 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 5 709 060,11 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 71 467,45 zł i koszty materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych pokryto dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4 906 552,39 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 802 507,72 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 71 467,45 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 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. 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 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Pomimo wzrostu stawki z kwoty 21,00 zł na 28,00 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi nie funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty nie były w całości pokrywane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. W związku z powyższym od 1 stycznia 2023 r. nadal będzie obowiązywać uchwała LXX/340/21 Rady Miasta 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

BURMISTRZ



mgr Krystyna Wróbel

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2023 ROK  
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH  
UL.HOŁDUNOWSKA 39  
43-413 LĘDZINY**

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

**WYDATKI**

A) Wynagrodzenia

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 501.944,37 zł.  
Wykonanie w stosunku do planu 100 % tj.501.944,37 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 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 632,92 Plan wykonano na poziomie 100% 632,92zł. . W skład wydatków wchodzi : usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych (przywitani nowego roku), artystyczne, obsługa imprez oraz zajęć organizowanych przez mok, zakup materiałów potrzebnych do zajęć.

D) Zużycie energii (media)

Planowane wydatki na poczet zużycia materiałów i energii wynoszą 61.965,08 zł. Plan wykonano w 100% tj.61.965,08zł. W skład wydatków wchodzi : zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki

E) Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 3.817,75zł.. Plan wykonano w 100% tj.3.817,75 zł.

W skład tych wydatków wchodzi materiały biurowe, środki czystości , materiały gospodarcze, narzędzia, aktualizacje oprogramowania, naprawa drukarki.

F) Pozostałe koszty

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

G) Remonty bieżące

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

**DOCHODY WŁASNE**

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Lędzinach  
Joachim Krzyk



Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Emilia Agnieszka Walczak  
Data: 2024.05.25 12:31:29 CET

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYN ZA 2023 ROK

### I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

### II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
		<b>2.1. Wydatki bieżące</b>	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54
		2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	625 000,00	645 000,00	758 152,90	117,54
		a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	501 944,37	501 944,37	501 944,37	100,00
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 055,63	143 055,63	256 208,53	179,10
		2.1.2. Dotacje na zadania bieżące				#DZIEL/0!
		2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		2.1.6. Obsługa długu				
		<b>2.2. Wydatki majątkowe w tym:</b>	0	0	0	
		2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0	
		2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		<b>(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI</b>	625000	645000	758152,9	

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Emilia Agnieszka Walczak  
Data: 2024.03.12:23:29  
CET

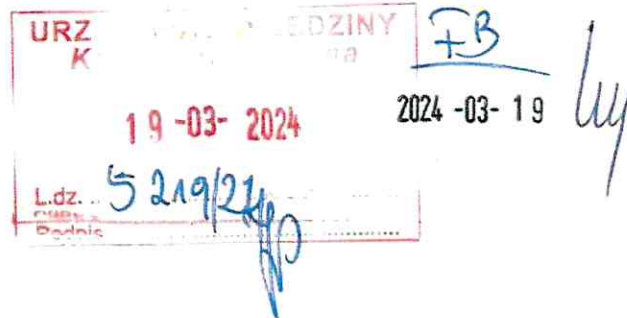
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Łęczynach  
Joachim Krzyk



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

Łędziny, dn. 19.03.2024r.

Ldz.MBP/ 31/2024



**Burmistrz Miasta Łędziny**  
**mgr Krystyna Wróbel**

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach przedkłada w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na 2023 rok.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach

*Joanna Wicik*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP na dzień 31.12.2023 roku

### I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	430 036	429 470,54	98
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166	dotacja	420 000	419 735,34	99
921	92166	odsetki bankowe	100	0,00	0
921	92166	wpływy z ksero	29	26,20	97
921	92166	inne ( zwrot wydatków, darowizny)	9 707	9 707,00	100
921	92166	Przychody finansowe	200	0,00	0
921	92166				
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)			
921	92166				
921	92166				0
(1+2) RAZEM DOCHODY			430 036	429 470,54	98

### II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	430 036	429 057,78	100
921	92166	2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	418 404	417 426,37	100
921	92166	a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	345 222	345 221,34	100
921	92166	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 182	72 205,03	99
921	92166	2.1.2. Dotacje na zadania bieżące	0		0
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 632	11 631,41	100
921	92166	2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.1.5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
921	92166	2.1.6. Obsługa długu	0	0	0
921	92166	2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
921	92166	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0
921	92166	A (proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)			
921	92166	B.			
921	92166	C .....			
921	92166	2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0
921	92166	2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
921	92166	2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI			430 036	429 057,78	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Irena Żańto*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach

*Joanna Wick*



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

**Dochody**

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

**1. Wydatki**

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

**2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 345.221,34zł**

z czego:

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

Tab. Nr 1 Wyszczególnienie zatrudnienia:

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

**2.1.1b Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 72.205,03zł**

z czego:

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

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

z czego:

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Irena Żadło*

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łęczynach

*Joanna Wicik*

## Sprawozdanie opisowe z działalności MBP w Łędzinach za 2023 rok

### 1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1. W 20223r. głównym problemem z którym borykała się Biblioteka był brak odpowiednich środków finansowych – budżet w kwocie 420.000,00 zł wystarczył zaledwie na wynagrodzenia osobowe oraz na bieżące utrzymanie. Z powodów finansowych Biblioteka nie organizowała spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych, imprez rodzinnych, konkursów itp. Największą bolączką związaną z mocno okrojonym budżetem był brak zakupu nowości książkowych ze środków własnych oraz dotacji MKiDN. Biblioteka nie była w stanie wygospodarować środków na wkład własny zapewniający uzyskanie minimum kwoty dotacji.

### 2. Komputeryzacja

2.1. MBP Łędziny stosuje system biblioteczny SOWA MARC21.

#### 2.2. E-usługi oraz nowe technologie

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

2.3. Biblioteka organizowała kursy j. angielskiego dla seniorów.

### 3. Zbiory biblioteczne

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

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

Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa R. Mroza, K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, M. Rogali, A. Rogozińskiego, T. Gerritsen, H. Greń. Młodzież wybierała książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan, K. Holden, L. Rayvan.

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

Ulubioną serią dzieci nadal jest: seria M. Widmarka - *Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai*, seria detektywistyczna J. L. Horsta, *Samochodzik Franek* E. Wójcik, *Kicia Kocia*

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

## **5. Uchodźcy w bibliotekach**

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

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

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

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

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

## **7. Obsługa osób z niepełnosprawnościami i specjalnych grup użytkowników**

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 915 audiobooków, które cieszą się dużą popularnością i z których chętnie korzystają osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka ma również na stanie książki z dużą czcionką ok. 80 vol. W 2023r. MBP Łędziny ze względów finansowych nie mogła dokonać zakupu sprzętu przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Po wybuchu pandemii w obu placówkach działa usługa "książka na telefon". Osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogą telefonicznie zamówić książki z dowozem do domu. Taka możliwość istnieje do chwili obecnej. Na rzecz osób z niepełnosprawnościami Biblioteka założyła bibliotekę w Centrum Terapii Zajęciowej. Dla osób uzależnionych dzięki współpracy z lokalnym kołem AA Biblioteka posiada w swoich zbiorach bogatą ofertę literatury o tej tematyce.

Łędziny, dn.18.03.2024r.

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łędzinach

Joanna Wicik



07.02.2024

**Dyrekcja:**

43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2  
tel. 32 216 77 01  
e-mail: mzoledziny@ka.home.pl

**Przychodnia Specjalistyczna**

43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17  
tel. 32 326 62 53, 32 326 73 74

**Oddział Szpitalny**

Rehabilitacji Narządu Ruchu  
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17  
tel. 32 326 62 52, 32 326 73 53  
wew. 39

**Przychodnia Rejonowa nr 1**

43-143 Łędziny, ul. Fredry 17  
tel. 32 216 60 59

**Przychodnia Rejonowa nr 2**

43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2  
tel. 32 216 62 87

**Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych**

43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 14  
tel. 32 326 64 47

Regon 2727 87 124

KRS 00000 66099

NIP 646-23-91-802

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY  
Kancelaria Ogólna

Wpł 2024 -02- 06

L.dz. .... Ilość zał. ....

Podpis 2376/24

Łędziny, dnia 05.02.2024r.

FB/BO  
06.02.2024

Szanowna Pani  
Krystyna Wróbel  
Burmistrz Miasta  
Łędziny

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

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach  
mgr Andrzej Furczyk

Lp.		Plan roczny 2023	Wykonanie planu za rok 2023
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>23 015 000,00</b>	<b>21 809 936,85</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 106 430,16</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>1 613 422,42</b>
1.	Paliwo	25 000,00	13 107,56
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	15 000,00	10 621,52
3.	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00	47 561,65
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	70 000,00	54 814,94
5.	Tonery i tusze	30 000,00	23 904,84
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	4 000,00	1 825,00
7.	Pozostałe materiały niemedycezne	300 000,00	300 840,32
8.	Leki	50 000,00	57 762,36
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	100 000,00	77 782,42
9.	Szczepionki	300 000,00	214 885,91
10.	Odczynniki i testy do badań	170 000,00	148 481,50
11.	Pozostałe materiały medyczne	270 000,00	220 602,57
11.	Sprzęt jednorazowy	30 000,00	11 899,20
12.	Energia elektryczna	200 000,00	170 170,67
13.	Energia ciepła	300 000,00	201 840,18
14.	Woda i ścieki	70 000,00	57 321,78
	<b>Usługi obce</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>5 753 949,96</b>
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	800 000,00	703 112,34
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	100 000,00	79 452,21
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	10 000,00	8 991,86
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	15 000,00	9 839,85
5.	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	39 481,10
6.	Usługi bankowe	10 000,00	7 882,31
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	60 000,00	40 458,95
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	100 000,00	67 144,74
9.	Usługi informatyczne	230 000,00	229 647,33
10.	Usługi pralnicze	40 000,00	30 737,72
11.	Usługi żywienia	250 000,00	266 457,42
12.	Inne usługi niemedycezne	70 000,00	55 724,08
13.	Usługi diagnostyczne	450 000,00	434 882,10
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	4 000 000,00	3 780 137,95
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 031,68</b>
1.	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 351,68
2.	PFRON	0,00	0,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	680,00
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>11 350 000,00</b>	<b>10 958 691,32</b>
1.	Place	11 000 000,00	10 596 434,82
2.	Umowy zlecenia	350 000,00	362 256,50
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>2 244 601,11</b>
1.	Składki ZUS	2 200 000,00	1 920 757,61
2.	ZFŚS	170 000,00	164 853,18
3.	Woda i inne środki spożywcze	50 000,00	13 058,51
4.	Szkolenia dla pracowników	60 000,00	71 492,01
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	30 000,00	45 745,61
6.	PPK (część pracodawcy)	30 000,00	28 694,19
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>94 810,20</b>
1.	Podróże służbowe	10 000,00	5 921,16
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	100 000,00	37 869,00
3.	Odprowa pośmiertna dla członków rodzin po zmarłym pracowniku	0,00	51 020,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Kokot*  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Ledwinach

*Andrzej Furczyk*  
mgr Andrzej Furczyk

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

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

<b>WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO</b>	<b>3 531 179,41</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 764,00
Korekta na świadczenia pracownicze	0,00
<b>WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO</b>	<b>3 528 415,41</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kokot*  
 mgr Renata Kokot

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Lędzinach  
*Furczyk*  
 mgr Andrzej Furczyk

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2023 roku osiągnął przychód w wysokości 23 891 583,04 zł. z czego 86,94% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 5,21% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 6,78% ogółu przychodów.

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

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

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

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kokot*  
mgr Renata Kokot

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Łędzinach  
mgr Anny Furczyk