



Łędziny, dn. 28.03.2025 r.

BF.3020.8.2025

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 2024 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2024 rok.

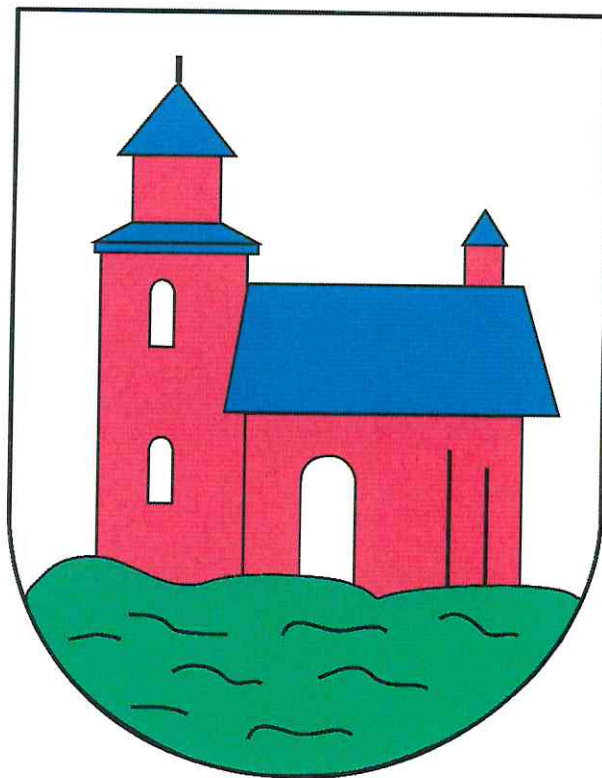
BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA 2024 ROK**

Lędziny, marzec 2025 r.

ZARZĄDZENIE 0050.238.2025
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok.

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

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 1,
2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 2,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Łędziny za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 3,
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Łędziny za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 4,
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Łędziny za 2024 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 2024 rok - stanowiące Załącznik Nr 6,
7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Łędziny za 2024 rok - stanowiące Załącznik Nr 7,
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 8,
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 9,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 10,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 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 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 12,
13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego za 2024 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 2024 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 2024 rok – stanowiące Załącznik Nr 15.

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

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, w tym:
- a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Łędzinach,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łędzinach.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach za 2024 rok.

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny informację o stanie mienia Gminy Łędziny za 2024 rok.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łędziny

inż. **Marcin Majer**

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
 Burmistrza Miasta Lędziny
 z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	105 633 835,36	104 263 210,90	103 229 223,59	99,01
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 783 312,50	95 808 214,21	94 926 703,08	99,08
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 850 522,86	8 454 996,69	8 302 520,51	98,20
010	Rolnictwo i leśnictwo				
	Dochody bieżące	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
020	Leśnictwo				
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	5 940,68	594,07
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	5 940,68	594,07
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	227 792,50	409 590,00	605 128,54	147,74
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	227 792,50	409 590,00	605 128,54	147,74
	Wpływy z usług	0,00	113 200,00	116 237,37	102,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	26 838,45	107,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	386,33	38,63
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 465,00	00,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	6 094 000,00	4 839 190,00	4 727 568,99	97,69
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 184 000,00	3 359 190,00	3 399 945,51	101,21
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	38 619,89	64,37
	Wpływy z usług	1 451 000,00	1 451 000,00	1 467 643,21	101,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	654 189,14	109,03
		30 000,00	30 000,00	24 853,56	82,85

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 190,00	5 440,81	41,25
	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	1 205 000,00	1 209 198,90	100,35
	Dochody majątkowe	3 910 000,00	1 480 000,00	1 327 623,48	89,70
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 615,64	96,54
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 870 000,00	1 440 000,00	1 289 007,84	89,51
710	Działalność usługowa	31 100,00	31 100,00	29 569,63	95,08
	Dochody bieżące	31 100,00	31 100,00	29 569,63	95,08
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 778,75	95,93
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	190,88	38,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	199 055,00	361 320,95	486 028,98	134,51
	Dochody bieżące	199 055,00	302 168,76	272 670,34	90,24
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	213,54	21,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	19 250,82	38,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	7 040,71	352,04
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	75 000,00	76 046,21	101,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 850,63	2 850,63	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,60	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	59 152,19	213 358,64	360,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 467,48	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 152,19	193 891,16	327,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	Dochody bieżące	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
752	Obrona narodowa	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
	Dochody bieżące	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	1 466,00	69,81
	Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	1 466,00	69,81
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 188,71	27 050,05	127,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	213 335,61	211 762,31	99,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 110 781,00	2 072 442,30	98,18
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 390,40	8 390,40	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	400,00	1 038,29	259,57
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 524,51	22 524,51	100,00
	Dochody majątkowe	1 983 333,33	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 983 333,33	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	729,00	10 170,00	9 690,00	95,28
	Dochody bieżące	729,00	10 170,00	9 690,00	95,28
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	840,00	760,00	90,48
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
852	Pomoc społeczna	709 664,00	1 321 594,94	1 273 441,98	96,36
	Dochody bieżące	709 664,00	1 321 594,94	1 273 441,98	96,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	Wpływy z usług	95 000,00	132 000,00	174 316,30	132,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	27 500,00	1 289,97	4,69
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 100,00	810 849,00	792 589,99	97,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 368,00	111 368,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 581,64	12 581,64	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Dochody bieżące	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 245,00	14 838,52	81,33
	Dochody bieżące	0,00	18 245,00	14 838,52	81,33

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 680,00	3 880,00	68,31
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 565,00	3 958,52	71,13
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
855	Rodzina	7 179 832,03	7 556 789,71	7 150 994,27	94,63
	Dochody bieżące	5 877 416,00	7 402 483,71	7 150 994,27	96,60
	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	504 000,00	507 787,00	100,75
	Wpływy z usług	112 000,00	120 000,00	115 880,00	96,57
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	13 500,00	7 687,80	56,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	69 000,00	58 084,06	84,18
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 688,43	150 604,83	94,31
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 065,00	110 063,25	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 777,32	168,89
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 222,28	32 639,35	95,37
	Dochody majątkowe	1 302 416,03	154 306,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 416,03	154 306,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 583 849,50	11 203 548,50	11 135 803,00	99,40
	Dochody bieżące	5 159 076,00	5 115 525,00	5 047 779,61	98,68
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	4,19	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 910,45	89,10
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 341,50	71,71
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 925,00	45 525,00	45 525,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 151,00	0,00	0,00	00,00
	Dochody majątkowe	10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 424 773,50	6 088 023,50	6 088 023,39	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 900 000,00	2 773 515,00	2 425 848,60	87,46	
	Dochody bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	1 752 333,60	83,44	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		400 000,00	400 000,00	250 329,81	62,58	
	Wpływy z usług		1 700 000,00	1 700 000,00	1 440 300,08	84,72	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 613,86	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	60 089,85	0,00	
	Dochody majątkowe		1 800 000,00	673 515,00	673 515,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	673 515,00	673 515,00	100,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
inż. Maciej Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

[Podpis]

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	103 933 835,36	105 452 710,90	103 136 777,90	97,80
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	79 607 812,50	93 084 462,58	91 231 169,25	98,01
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 326 022,86	12 368 248,32	11 905 608,65	96,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	211 831,98	209 728,81	99,01
01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
01095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	4 611,00	83,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	206 331,98	205 117,81	99,41
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 477,10	3 477,10	100,00
600	Transport i łączność	12 000,00	202 854,88	201 640,71	99,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 128 674,50	7 421 980,00	7 263 133,19	97,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 014 882,00	5 014 882,00	5 014 882,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	202 792,50	314 890,00	314 040,12	99,73
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	202 792,50	270 390,00	269 883,12	99,81
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	44 500,00	44 157,00	99,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	881 000,00	2 077 208,00	1 919 211,07	92,39
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	865 808,00	859 514,47	99,27
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	96 000,00	1 211 400,00	1 059 696,60	87,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	1 211 400,00	1 059 696,60	87,48
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 162 100,00	2 306 407,00	2 141 209,48	92,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 054 307,00	975 856,31	92,56
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 013 190,00	945 863,60	93,36
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 117,00	29 992,71	72,94
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 000,00	1 002 000,00	915 263,17	91,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 000,00	952 000,00	915 263,17	96,14
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 100,00	250 100,00	250 090,00	100,00
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 400,00	21 400,00	17 400,00	81,31
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
71035	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00
750	Administracja publiczna	9 967 500,00	11 121 272,12	10 931 443,47	98,29

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 818,44	56 818,44	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 328,56	36 328,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 680,00	129 350,00	98,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 090,00	35 090,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 479,20	22 479,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 610,80	12 610,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	49 300,00	93,37
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 200,00	765 016,00	725 714,14	94,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	228 000,00	210 425,49	92,29
	I. Wydatki bieżące, w tym:	161 000,00	228 000,00	210 425,49	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	140 733,00	125 190,45	88,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	140 733,00	125 190,45	88,96
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 267,00	7 154,04	98,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	80 000,00	78 081,00	97,60
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	500,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejська)	381 700,00	415 286,00	401 812,26	96,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	361 700,00	415 286,00	401 812,26	96,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 700,00	411 236,00	397 802,26	96,73

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	388 000,00	374 749,01	96,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	23 236,00	23 053,25	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 050,00	4 010,00	99,01
	II. Wydatki majątkowe, w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	101 230,00	95 476,39	94,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	101 230,00	95 476,39	94,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 230,00	80 409,39	94,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	85 230,00	80 409,39	94,34
757		0,00	16 000,00	15 067,00	94,17
	Obsługa długu publicznego	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
	I. Wydatki bieżące, w tym:	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
	Wydatki na obsługę długu	851 000,00	831 000,00	753 401,97	90,66
758	Różne rozliczenia	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	285 500,00	81 270,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	38 138 699,33	43 523 559,15	42 861 175,87	98,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	21 340 333,33	21 883 307,54	21 721 834,74	99,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 257 000,00	21 587 307,54	21 426 874,28	99,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 242 000,00	21 570 277,54	21 409 848,26	99,26
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180 400,00	18 989 541,53	18 837 877,66	99,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 600,00	2 580 736,01	2 571 970,60	99,66
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	17 030,00	17 026,02	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
	I. Wydatki bieżące, w tym:	930 875,00	1 553 616,00	1 522 661,70	98,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 875,00	1 553 616,00	1 522 661,70	98,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 910,00	1 552 651,00	1 521 713,98	98,01
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 060,00	1 412 961,00	1 382 045,74	97,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 850,00	139 690,00	139 668,24	99,98
80104	Przedszkola	965,00	965,00	947,72	98,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:	9 107 671,00	11 121 693,00	10 965 016,17	98,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 107 671,00	11 121 693,00	10 965 016,17	98,59
		8 911 171,00	10 797 953,00	10 646 623,82	98,60

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031 700,00	8 818 690,39	8 753 362,48	99,26
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879 471,00	1 979 262,61	1 893 261,34	95,65
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	305 740,00	303 180,51	99,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	18 000,00	15 211,84	84,51
80107	Świetlice szkolne	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 510,00	1 263 566,00	1 256 156,45	99,41
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 790,00	1 191 626,00	1 184 245,65	99,38
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 720,00	71 940,00	71 910,80	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	I. Wydatki bieżące, w tym:	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	390 760,00	368 516,78	94,31
80145	Komisje egzaminacyjne	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240,00	1 040,00	1 040,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 920,00	28 466,76	98,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 100,00	991 386,00	986 972,61	99,55
	I. Wydatki bieżące, w tym:	934 100,00	991 386,00	986 972,61	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	933 600,00	990 886,00	986 472,61	99,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 540,00	961 086,00	956 675,49	99,54
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 060,00	29 800,00	29 797,12	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 239 720,00	1 819 488,00	1 552 379,87	85,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 239 720,00	1 732 859,54	1 465 751,41	84,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 239 720,00	1 732 859,54	1 465 751,41	84,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 420,00	1 466 677,71	1 249 328,13	85,18
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 300,00	266 181,83	216 423,28	81,31
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 247 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 247 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 250,00	4 221 747,00	4 211 706,17	99,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 350,00	3 862 215,00	3 852 788,15	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	359 532,00	358 918,02	99,83
		1 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
80195	Pozostała działalność	0,00	211 223,39	209 622,86	99,24
	I. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
851	Ochrona zdrowia	29 000,00	34 700,00	34 689,81	99,97
85153	Zwalczanie narkomanii	590 229,00	620 159,01	571 629,53	92,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	I. Wydatki bieżące, w tym:	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000,00	550 230,01	502 777,52	91,38
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	258 654,00	252 894,24	97,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 500,00	291 576,01	249 883,28	85,70
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	89,00	88,44	99,37
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	840,00	760,00	90,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	840,00	760,00	90,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	840,00	760,00	90,48
852	Pomoc społeczna	229,00	840,00	760,00	90,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 547 273,00	4 463 805,94	4 390 908,82	98,37
		0,00	7 500,00	7 101,97	94,69

	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 500,00	7 101,97	94,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 500,00	7 101,97	94,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 791,00	1 790,30	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 709,00	5 311,67	93,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 232,00	25 375,00	25 178,54	99,23
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 511,00	868 707,00	868 008,81	99,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	673 511,00	868 707,00	868 008,81	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 600,00	726 400,00	725 799,58	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 600,00	726 400,00	725 799,58	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 911,00	142 307,00	142 209,23	99,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	275 703,00	229 286,67	83,16
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	275 703,00	229 286,67	83,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 500,49	3 079,93	87,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	936,84	79,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 320,49	2 143,09	92,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	272 202,51	226 206,74	83,10
85216	Zasiłki stałe	253 378,00	287 785,00	283 813,63	98,62
	I. Wydatki bieżące, w tym:	253 378,00	287 785,00	283 813,63	98,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	1 289,97	43,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 289,97	43,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 378,00	284 785,00	282 523,66	99,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 183 068,00	2 504 650,00	2 487 057,57	99,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 183 068,00	2 504 650,00	2 487 057,57	99,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 175 068,00	2 496 898,00	2 479 305,66	99,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 459,00	2 185 042,00	2 169 908,06	99,31
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 609,00	311 856,00	309 397,60	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 752,00	7 751,91	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	93 039,00	92 949,00	99,90
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 620,00	186 263,00	182 728,69	98,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:	143 620,00	186 263,00	182 728,69	98,10

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	57 209,00	53 743,69	93,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	57 209,00	53 743,69	93,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 120,00	129 054,00	128 985,00	99,95
85295	Pozostała działalność	18 464,00	214 783,94	214 783,94	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 464,00	214 783,94	214 783,94	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00	6 962,20	6 962,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	6 962,20	6 962,20	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00	192 821,74	192 821,74	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	72,00	72,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00	60,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	12,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 810,00	516 659,00	393 796,90	76,22
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 810,00	493 264,00	374 988,38	76,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 210,00	318 474,89	222 800,95	69,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 600,00	174 789,11	152 187,43	87,07
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	10 150,00	10 000,00	98,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	13 245,00	8 808,52	66,50
855	Rodzina	9 023 312,03	9 502 856,71	9 145 094,66	96,24
85501	Świadczenia wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 688,00	6 735 524,00	6 495 550,99	96,44
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 582 688,00	6 735 524,00	6 495 550,99	96,44

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 062,00	1 162 228,00	1 121 452,98	96,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 372,00	1 052 302,00	1 016 383,52	96,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	109 926,00	105 069,46	95,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 626,00	5 573 296,00	5 374 098,01	96,43
85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	262 660,00	286 530,28	283 988,96	99,11
	I. Wydatki bieżące, w tym:	262 660,00	286 530,28	283 988,96	99,11
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 160,00	285 091,28	282 550,03	99,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 500,00	276 323,28	273 831,74	99,10
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 660,00	8 768,00	8 718,29	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 439,00	1 438,93	100,00
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	269 826,00	269 826,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 964 946,03	2 014 412,43	1 911 024,84	94,87
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 682 530,00	1 880 106,43	1 776 718,84	94,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 680 030,00	1 877 606,43	1 774 368,34	94,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 500,00	1 595 648,43	1 512 100,61	94,76
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 530,00	281 958,00	262 267,73	93,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 350,50	94,02
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
85595	Pozostała działalność	0,00	115 565,00	112 050,15	96,96
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	115 565,00	112 050,15	96,96
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 210,00	4 695,17	57,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 688,00	2 686,67	99,95

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 522,00	2 008,50	36,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	107 355,00	107 354,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 609 349,50	15 928 340,50	15 855 930,99	99,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 573 250,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	I. Wydatki bieżące, w tym:		550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 000,00	506 500,00	499 999,35	98,72
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne		786 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki - Polski Ład		6 236 750,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:		7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000,00	80 000,00	77 540,42	96,93
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 001 000,00	7 041 000,00	7 031 000,00	99,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi		140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:		140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00	152 000,00	150 777,53	99,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		225 000,00	477 292,00	476 435,76	99,82
	I. Wydatki bieżące, w tym:		225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 000,00	471 292,00	470 935,76	99,92
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	Investycje i zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 740 177,00	1 750 777,00	1 745 357,20	99,69
	I. Wydatki bieżące, w tym:		36 925,00	45 525,00	41 206,31	90,51
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		36 925,00	45 525,00	41 206,31	90,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 925,00	23 660,56	19 668,71	83,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	21 864,44	21 537,60	98,51
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		1 703 252,00	1 705 252,00	1 704 150,89	99,94
	Investycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	17 000,00	15 899,00	93,52
	Wydatki - Polski Ład		1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
	I. Wydatki bieżące, w tym:		130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	190 000,00	182 499,89	96,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 607 771,50	5 630 771,50	5 593 122,55	99,33
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	1 142 500,00	1 105 178,50	96,73
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 532 771,50	4 488 271,50	4 487 944,05	99,99
	Investycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	88 500,00	88 172,55	99,63
	Wydatki - Polski Ład	2 499 771,50	4 399 771,50	4 399 771,50	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	50 000,00	49 932,00	99,86
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 151,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 151,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	50 000,00	49 266,29	98,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 000,00	1 302 500,00	1 264 690,53	97,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	708 000,00	707 290,15	99,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	650 000,00	678 000,00	677 290,15	99,90
	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	678 000,00	677 290,15	99,90
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92116	Biblioteki	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	520 000,00	517 537,38	99,53
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY BUDŻETU					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	0,00	84 228,85	84 228,85	100,00
1.1	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	0,00	489,01	489,01	100,00
1.1.1	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	489,01	489,01	100,00
1.2	wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	83 739,84	83 739,84	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 900 000,00	705 271,15	705 319,92	100,01
3	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Razem:		1 900 000,00	4 789 500,00	4 789 548,77	100,00
ROZCHODY BUDŻETU					
1	Wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Razem:		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

Burmistrz
Inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 ROK

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

801	Oświata i wychowanie	3 083 333,33	382 628,46	381 588,92	99,73
80101	Szkoły podstawowe	3 083 333,33	296 000,00	294 960,46	99,65
	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Łędzinach	2 833 333,33	0,00	0,00	0,00
	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego (ul. Goławiecka 36)	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łędzinach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łędzinach	55 500,00	55 500,00	54 600,46	98,38
	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach	92 500,00	92 500,00	92 360,00	99,85
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
	budowa białej Sali doświadczania świata w MP nr 1	0,00	86 628,46	86 628,46	100,00
855	Rodzina	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	1 282 416,03	134 306,00	134 306,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 259 273,50	6 199 523,50	6 197 594,94	99,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Łędzinach	7 023 250,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej usytuowanych przy ul. Gajowej	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 703 252,00	1 705 252,00	1 704 150,89	99,94
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	1 688 252,00	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych w Gminie Łędziny - etap 2	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach	0,00	16 000,00	15 899,00	99,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 532 771,50	4 488 271,50	4 487 944,05	99,99
	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Łędziny	2 532 771,50	4 426 771,50	4 426 462,50	99,99
	Zakup iluminacji świetecznych	0,00	61 500,00	61 481,55	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 000,00	100 000,00	65 363,00	65,36
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39 w Łędzinach	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	70 000,00	35 363,00	50,52
	Wykonanie pamiątkowego obelisku Ks. Kontnego	20 000,00	20 000,00	19 373,00	96,87
	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach	0,00	50 000,00	15 990,00	31,98

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

Burmistrz
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny

mgr Kinga Drabik

mgr Kinga Drabik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2025-2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 920 022,42	10 785 302,86	10 484 035,28	97,21	28 510 239,94
1.a	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	30 000,00	100,00	726 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 163 217,42	10 755 302,86	10 454 035,28	97,20	27 783 434,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 960 055,94	198 264,36	197 850,30	99,79	2 741 791,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 960 055,94	198 264,36	197 850,30	99,79	2 741 791,58
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Stacionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - Zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3	ŁĘDZINY	2023	2025	2 264 752,08	134 306,00	134 306,00	100,00	2 110 446,08
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w Gminie	ŁĘDZINY	2024	2025	695 303,86	63 958,36	63 544,30	99,91	631 345,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 718 966,48	10 587 038,50	10 286 184,98	97,16	25 768 448,36
1.3.1	- wydatki bieżące				756 805,00	30 000,00	30 000,00	100,00	726 805,00
1.3.1.1	Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM - Budowa instalacji technicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM	ŁĘDZINY	2024	2026	81 805,00	0,00	0,00	0,00	81 805,00
1.3.1.2	Badania morfologiczne odpadów komunalnych - polepszenie standardów ochrony środowiska	ŁĘDZINY	2024	2025	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	10 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łędziny	ŁĘDZINY	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.1.4	Dotacja celowa dla Powiatu Biełuński-Lędzińskiego na opracowanie, realizację i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Biełuński-Lędzińskiego i powiatu na lata 2025-2035+ - Zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez Gminę	LĘDZINY	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej ul. Reymonta w Gminie Lędziny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	LĘDZINY	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 203 181,48	10 557 038,50	10 256 184,98	97,15	25 041 643,36
1.3.2.1	Kompleksowa Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	LĘDZINY	2017	2025	7 993 378,00	3 012 015,00	2 866 539,50	95,17	1 737 310,03
1.3.2.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny	LĘDZINY	2021	2026	311 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00	241 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny - Budowa nowego odcina oświetlenia drogowego oraz wymiana starych opraw na nowe - energooszczędne	LĘDZINY	2022	2024	4 932 771,50	4 426 771,50	4 426 462,50	99,99	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Spokojna - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	LĘDZINY	2023	2024	496 000,00	496 000,00	495 941,10	99,99	0,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy SP 3 w Lędzinach - poprawa warunków nauczania na lekcjach wychowania fizycznego	LĘDZINY	2023	2025	2 853 333,33	0,00	0,00	0,00	2 833 333,33
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków „Holdunów” w Lędzinach - Polepszenie standardu ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę wodno-ściekową	LĘDZINY	2024	2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	LĘDZINY	2022	2024	3 457 678,65	1 688 252,00	1 688 251,89	100,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadionowej - Przebudowa Stadionu Miejskiego	LĘDZINY	2023	2024	732 000,00	717 000,00	716 999,99	100,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek Miejski - Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Lędzinach na Żłobek	LĘDZINY	2023	2024	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny - Opracowanie planu ogólnego Miasta Lędziny	LĘDZINY	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach - Poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich	LĘDZINY	2024	2025	150 000,00	50 000,00	15 990,00	31,98	100 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Holuńowskiej 39 w Lędzinach - Modernizacja budynku MOK w Lędzinach	LĘDZINY	2024	2025	3 530 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	3 500 000,00
1.3.2.13	Mieszkania socjalne - budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców	LĘDZINY	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Skarbnik Miasta Lędziny

Id: IFA48E05-CC15-425E-A763-E4011FA88915. Podpisany

mgr Kinga Drobik

Burmistrz

inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu	
		budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	13 916,66	49 687,84	13 903,49	49 640,81	99,91	99,91
855	Rodzina	151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
	Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	151 092,20	1 131 323,83	21 972,67	112 333,33	21 972,67	112 333,33	100,00	100,00
	Razem:	151 092,20	1 131 323,83	35 889,33	162 021,17	35 876,16	161 974,14	99,96	99,97

Skarbnik Miasta Łęczyny
mgr Kinga Drabik

Burmistrz
inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2024 ROK

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

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

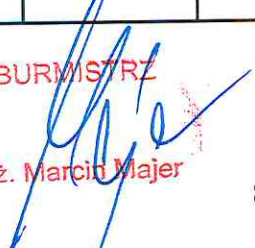
**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2024 ROK**

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

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ


inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.238.2025

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 28 marca 2025 r.

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

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	5 397 852,00	7 480 096,51	7 184 755,85	96,05
.010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	177 331,98	177 331,98	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 477,10	3 477,10	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 854,88	173 854,88	100,00
750	Administracja publiczna	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
75011	Urzędy wojewódzkie	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 055,00	171 318,13	167 094,83	97,53
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 205,00	170 618,13	166 894,83	97,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	700,00	200,00	28,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 230,00	314 947,00	310 117,00	98,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230,00	3 230,00	3 230,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	223 827,00	222 497,00	99,41
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	93 147,00	93 147,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 818,44	56 818,44	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 328,56	36 328,56	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 680,00	129 350,00	98,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	87 890,00	84 390,00	96,02
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 090,00	35 090,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 479,20	22 479,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 610,80	12 610,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 800,00	49 300,00	93,37
752	Obrona narodowa	2 458,00	3 119,49	2 519,49	80,77
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858,00	2 519,49	2 519,49	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	213 335,61	211 734,81	99,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 112,22	2 111,95	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211 223,39	209 622,86	99,24
851	Ochrona zdrowia	229,00	840,00	760,00	90,48
85195	Pozostała działalność	229,00	840,00	760,00	90,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	229,00	840,00	760,00	90,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229,00	840,00	760,00	90,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	840,00	760,00	90,48
852	Ochrona zdrowia	2 064,00	227 296,30	180 880,08	79,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153 676,00	107 259,78	69,80
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	153 676,00	107 259,78	69,80
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 500,49	3 079,93	87,99

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 180,00	936,84	79,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 320,49	2 143,09	92,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 175,51	104 179,85	69,37
85295	Pozostała działalność	2 064,00	73 620,30	73 620,30	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 064,00	73 620,30	73 620,30	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 893,53	3 893,53	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 893,53	3 893,53	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064,00	69 726,77	69 726,77	100,00
855	Rodzina	5 263 816,00	6 371 908,00	6 134 317,66	96,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 798,00	6 297 909,00	6 061 663,94	96,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 207 798,00	6 297 909,00	6 061 663,94	96,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372,00	724 755,00	687 707,44	94,89
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372,00	709 388,00	673 499,23	94,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 367,00	14 208,21	92,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 207 426,00	5 573 154,00	5 373 956,50	96,43
85503	Karta Dużej Rodziny	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	1 121,00	1 121,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 086,00	72 878,00	71 532,72	98,15

BURMISTRZ
inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

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

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
 W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ZA 2024 ROK**

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE

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

BURMISTRZ

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łęczyny


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2024
ROK

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

Skarbnik Miasta Łęczyny



mgr Kinga Drabik

Burmistrz

inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ


inż. Marcin Majer

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27
SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY					
I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
DOCHODY BIEŻĄCE		590 000,00	618 830,00	626 816,71	101,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00	610 000,00	617 986,71	101,31
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	610 000,00	617 986,71	101,31
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	115 000,00	114 856,65	99,88
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	495 000,00	503 130,06	101,64
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
DOCHODY BIEŻĄCE		40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
	0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	40 000,00	40 000,00	36 400,66	91,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
DOCHODY BIEŻĄCE		5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 000 000,00	4 942 597,81	98,85

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

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

WYDATKI					
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
WYDATKI BIEŻĄCE		590 000,00	619 319,01	570 869,53	92,18
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	619 319,01	570 869,53	92,18
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	44 000,00	43 003,57	97,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	550 319,01	502 865,96	91,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 000,00	550 230,01	502 777,52	91,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	204 500,00	258 654,00	252 894,24	97,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 500,00	291 576,01	249 883,28	85,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89,00	88,44	99,37
85158	Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA					
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	40 000,00	40 000,00	39 932,00	99,83
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
WYDATKI BIEŻĄCE		7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 081 000,00	7 121 000,00	7 108 540,42	99,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne (obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)	80 000,00	80 000,00	77 540,42	96,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych) zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania	7 001 000,00	7 041 000,00	7 031 000,00	99,86

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

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

Burmistrz

inż. Marcin Majer

Skarbnik Miasta Łędziny


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.238.2025
Burmistrza Miasta Łędziny
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2024 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Tytuł	Kwota	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
DOTACJE BIEŻĄCE										
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 014 882,00	0,00	0,00	5 014 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
		Plan po zmianach	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00
		Wykonanie	7 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,04
		% wykonania planu	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,00
		Wykonanie	7 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,04
		% wykonania planu	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	305 740,00	0,00	0,00	305 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	303 180,51	0,00	0,00	303 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	305 740,00	0,00	0,00	305 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	303 180,51	0,00	0,00	303 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	99,16	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158 Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295 Pozostała działalność	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	1 103 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Plan po zmianach	1 201 000,00	0,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie	1 197 827,53	0,00	1 194 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		% wykonania planu	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105 Pozostałe działania w zakresie kultury	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	677 290,15	0,00	677 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	Plan pierwotny	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	517 537,38	0,00	517 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BURMISTRZ
inż. Marcin Majda

Skarbnik Miasta Łędziny
mgr Kinga Drabik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ZBM 0050.1054.2024 z 05.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1061.2024 z 15.01.2024 r.,

- URM CXVII/591/24 z 25.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1064.2024 z 25.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1068.2024 z 31.01.2024 r.,
- ZBM 0050.1083.2024 z 15.02.2024 r.,
- ZBM 0050.1085.2024 z 20.02.2024 r.,
- ZBM 0050.1096.2024 z 06.03.2024 r.,
- URM CXIX/603/24 z 11.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1109.2024 z 19.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1110.2024 z 20.03.2024 r.,
- URM CXX/616/24 z 28.03.2024 r.,
- ZBM 0050.1116.2024 z 29.03.2024 r.,
- URM CXXI/618/24 z 02.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1120.2024 z 02.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1122.2024 z 04.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1125.2024 z 11.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1131.2024 z 16.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1135.2024 z 26.04.2024 r.,
- ZBM 0050.1136.2024 z 30.04.2024 r.,
- ZBM 0050.4.2024 z 10.05.2024 r.,
- ZBM 0050.5.2024 z 15.05.2024 r.,
- ZBM 0050.6.2024 z 17.05.2024 r.,
- URM III/16/24 z 27.05.2024 r.,
- ZBM 0050.16.2024 z 29.05.2024 r.,
- ZBM 0050.22.2024 z 10.06.2024 r.,
- ZBM 0050.30.2024 z 14.06.2024 r.,
- URM IV/27/24 z 24.06.2024 r.,
- ZBM 0050.42.2024 z 28.06.2024 r.,
- ZBM 0050.53.2024 z 05.07.2024 r.,
- ZBM 0050.58.2024 z 17.07.2024 r.,
- ZBM 0050.65.2024 z 30.07.2024 r.,
- ZBM 0050.69.2024 z 08.08.2024 r.,
- URM V/41/24 z 22.08.2024 r.,

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

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zmniejszono o kwotę (-) **1 370 624,46 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **13 024 901,71 zł**,
 - 1.2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę (-) **14 395 526,17 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **1 518 875,54 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **13 476 650,08 zł**,
 - 2.2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) **11 957 774,54 zł**.
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Łędziny o kwotę **2 889 500,00 zł**, w tym:
 - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **84 228,85 zł**, w tym:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 489,01 z tego:

- środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 zł,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 739,84 zł.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę (-) **1 194 728,85 zł**,
 - 3) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości **4 000 000,00 zł**,
4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym Uchwałą nr CXVI/583/23 Rady Miasta Łęczyny z dnia 21 grudnia 2023 roku, tj. w wysokości **3 600 000,00 zł**.

Po zmianach Budżet Miasta Łęczyny ustalony został w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **104 263 210,90 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące 95 808 214,21 zł,
 - 1.2. dochody majątkowe 8 454 996,69 zł
2. wydatki w wysokości **105 452 710,90 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące 93 084 462,58 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe 12 368 248,32 zł,
3. przychody w wysokości **4 789 500,00 zł**,
4. rozchody w wysokości **3 600 000,00 zł**.

I. DOCHODY

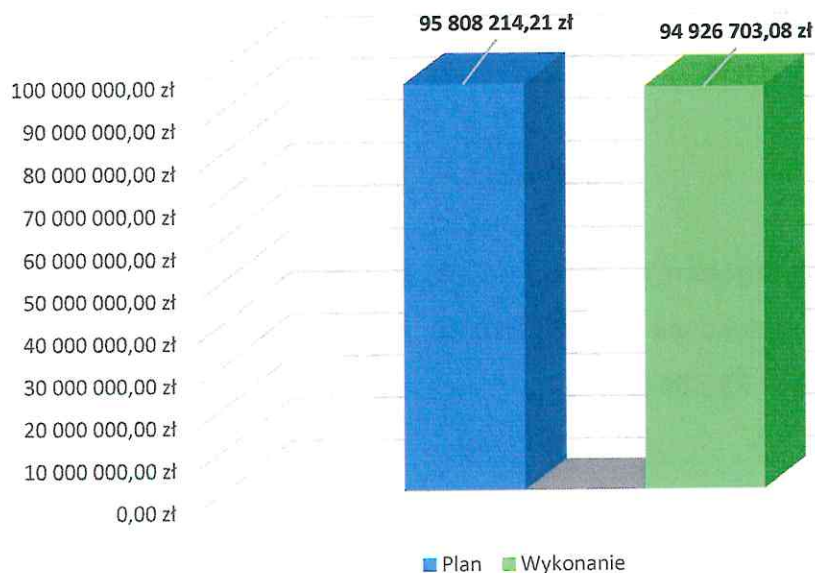
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach ustalone zostały w wysokości **104 263 210,90 zł** i zostały zrealizowane w **99,01 %**, tj. w wysokości **103 229 223,59 zł**.

Dochody ogółem

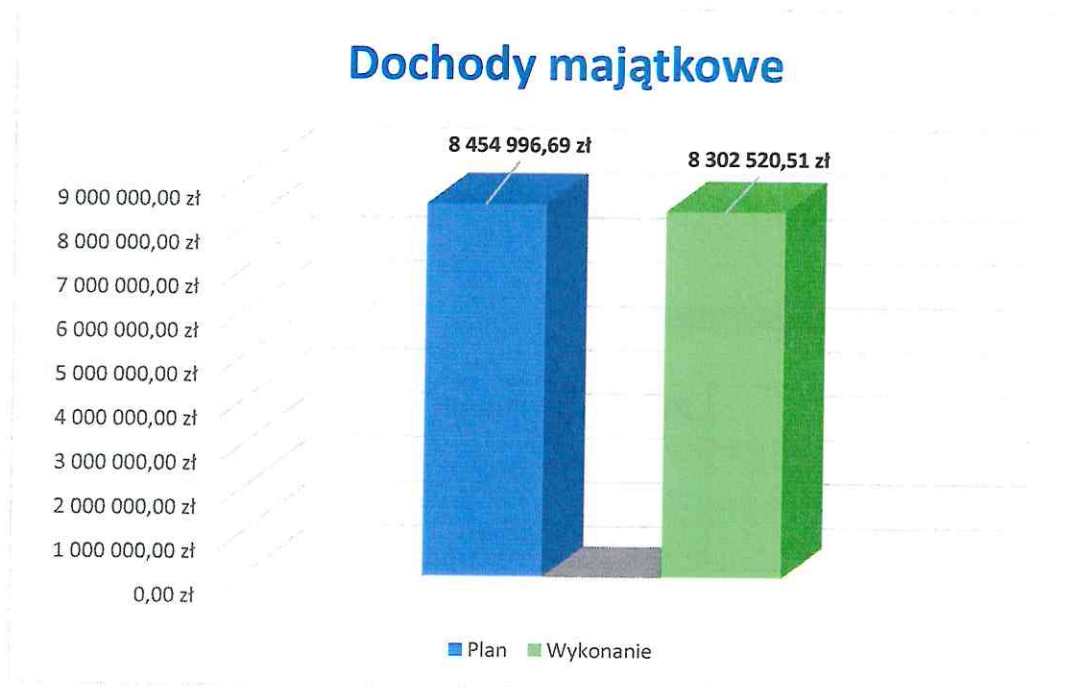


Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **95 808 214,21 zł** zrealizowano w kwocie **94 926 703,08 zł**, co stanowi **99,08 %** planu.

Dochody bieżące



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **8 454 996,69 zł** zrealizowano w kwocie **8 302 520,51 zł**, co stanowi **98,20 %** planu.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	177 331,98 zł	177 331,98 zł	100,00
dochody bieżące	177 331,98 zł	177 331,98 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **177 331,98 zł**, tj. **100,00 %** planu z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości **177 331,98 zł**. Wydano 90 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **38 619,89 zł**, tj. **64,37 %** planu,
- b. wpływów z dzierżawy gruntów w wysokości **166 876,34 zł**, tj. **83,44 %** planu, w tym:
 - dzierżawa garaży w wysokości 107 073,28 zł,
 - dzierżawa rolna w wysokości 2 027,86 zł,
 - dzierżawa inna w wysokości 8 734,25 zł,
 - dzierżawa handlowa w wysokości 46 864,71 zł,
 - dzierżawa pod wiaty śmietnikowe w wysokości 2 176,24 zł
- c. najem pomieszczenia z przeznaczeniem pod bankomat w wysokości **1 292,47 zł**, tj. **129,25 %** planu,
- d. wpływów z czynszów za pawilony handlowe i budynki gospodarcze (ul. Oficerska) w wysokości **713 364,14 zł**, tj. **101,91 %** planu,
- e. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **290 200,10 zł**, tj. **116,08 %** planu,
- d. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **18 060,41 zł**, tj. **90,30 %** planu,
- e. wpływy z różnych dochodów, w tym kary umowne od nieterminowych wpłat oraz wpływ odszkodowania za zniszczone mienie (budynek przy ul. Pokoju 37) w wysokości **1 185 965,66 zł**, tj. **100,66 %**,
- f. najem lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **586 110,26 zł**, tj. **106,57 %** planu,
- g. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w lokalach mieszkalnych i socjalnych, w tym rozliczeń za media w wysokości **363 989,04 zł**, tj. **104,00 %** planu,
- h. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłat w wysokości **6 793,15 zł**, tj. **67,93 %** planu,

- i. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z pozostałych dochodów, dotyczących lokali mieszkalnych i socjalnych w wysokości **28 674,05 zł**, tj. **71,69 %** planu.

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29 569,63 zł, tj. 95,08 % planu, z tytułu:

- a. dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień za opiekę nad grobami w wysokości **600,00 zł** tj. **100,00 %** planu,
b. opłaty za zamieszczenie reklam w wysokości **28 778,75 zł** tj. **95,93 %** planu,
c. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat z w/w opłaty w wysokości **190,88 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	361 320,95 zł	486 028,98 zł	134,51
dochody bieżące	302 168,76 zł	272 670,34 zł	90,24

dochody majątkowe	59 152,19 zł	213 358,64 zł	360,69
-------------------	--------------	---------------	--------

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

- a. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych adresowych) w wysokości **173,60 zł**,
- b. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **167 094,83 zł**, tj. **97,53 %** planu,
- c. środków przyznanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych wydawanych dla obywateli Ukrainy w wysokości **2 850,63 zł**, tj. **100 %** planu,
- d. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **7 040,71 zł**, tj. **352,04 %** planu, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie i inne,
- e. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w wysokości **2 731,21 zł**, tj. **13,66 %**
- f. wpływów z usług ksero w wysokości **213,54 zł**, tj. **21,35 %** planu,
- g. wpływy z odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych w wysokości **19 250,82 zł**, tj. **38,50 %** planu,
- h. wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata 2021 i 2023 oraz rozliczeń za lata ubiegłe w wysokości **73 315,00 zł**, tj. **133,30 %** planu.

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

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

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

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **310 117,00 zł**, tj. **98,47 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej. Uzyskano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 230,00 zł, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. w wysokości 222 497,00 zł oraz zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wysokości 84 390,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

dochody bieżące	2 100,00 zł	1 466,00 zł	69,81
-----------------	-------------	-------------	-------

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

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	48 137 028,10 zł	48 012 855,74 zł	99,74
dochody bieżące	48 137 028,10 zł	48 012 855,74 zł	99,74

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

Dochody uzyskano z tytułu:

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

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

- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości **12 292 889,02 zł**, tj. **96,59 %** planu, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości **12 751 193,29 zł**, co stanowi **101,56 %** planu.

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 195 osób prawnych,

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

Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym 45 podatników,

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

Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 9 podmiotów,

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

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

- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **44 133,00 zł** tj. **98,07 %** planu,
- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **208,00 zł**, tj. **208,00 %** planu,
- g. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wykonanie w wysokości **(-) 642 415,46 zł** wynika z zaksięgowania zwrotów z tytułu zawartego w 2021 r. porozumienia, dotyczącego zwrotu nadpłat wraz z oprocentowaniem w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **4 069 336,43 zł**. Ustalono nadpłaty w wyniku postępowań administracyjnych dotyczą głównie podmiotu górniczego.

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

3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości **5 493 413,95 zł**, tj. **105,58 %** planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **3 258 183,46 zł**, tj. **101,82 %** planu.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 9 040 osób fizycznych.

- b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **100,47 %**, tj. w wysokości **211 987,96 zł**.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 2 590 osób fizycznych.

- c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **116,51 %**, tj. w wysokości **2 213,69 zł**.

Podatek ten w okresie sprawozdawczym ustalono dla 75 osób fizycznych.

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

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

- e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **70,23 %** tj. w wysokości **70 231,00 zł**.

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

- f. podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **126,44 %**, tj. w wysokości **1 137 962,17 zł**,

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

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

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

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono należność w łącznej wysokości **822 116,22 zł**, w tym zaległości w kwocie **579 862,88 zł**.
Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.
Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **47 684,28 zł**.

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

- a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **99,93 %**, tj. w wysokości **69 949,10 zł**,
- b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **101,64 %**. tj. w wysokości **503 130,06 zł**,
- c. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **99,88 %**, tj. w wysokości **114 856,65 zł**,

Na koniec okresu sprawozdawczego dla ww. opłat nie występowały zaległości.
Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynosiły **6 300,01 zł**.

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

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

- a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **7 708 742,06 zł**,
- b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **22 341,86 zł**,

- c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **35 077,80 zł**.

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **27 357 204,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w **100,00 %** tj. w wysokości **26 630 447,00 zł**,
- b. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **726 757,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

dochody bieżące	3 504 370,23 zł	3 261 830,19 zł	93,08
-----------------	-----------------	-----------------	-------

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

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **153 149,71 zł**, tj. **56,10 %** planu,
- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **747 103,54 zł**, tj. **88,52 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **2 025 442,30 zł**, tj. **98,14 %** planu,
- d. dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” w wysokości **35 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu, dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach,
- e. dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **211 762,31 zł**, tj. **99,26 %** planu,
- f. wpłaty środków unijnych w wysokości **22 524,51 zł**, wynikających z rozliczenia projektu Erasmus + realizowanego w latach ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łędzinach,
- g. dofinansowania dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości **8 390,40 zł** w ramach wymiany międzynarodowej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego,
- h. dotacji celowej z budżetu państwa przyznana w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości **12 000,00 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łędzinach,
- i. pozostałych dochodów w wysokości **35 041,63 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- j. wpływów do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości **1 038,29 zł**,
- k. wpływów z najmu pomieszczeń przynależnych do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Łędzinach w wysokości **10 377,50 zł**, tj. **148,25 %** planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **760,00 zł**,
- b. z wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **100,00 zł**,
- c. z wpływu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu w wysokości **8 830,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **25 178,54 zł**, tj. **99,23 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **48 209,23 zł**, tj. **99,80 %** planu,
- c. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **282 523,66 zł**, tj. **99,21 %** planu,

- d. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków osłonowych (energetycznych) w wysokości **73 620,30 zł** tj. **100,00 %** planu,
- e. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości **107 259,78 zł** tj. **69,80 %** planu,
- e. dotacji na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 993,87 zł**, tj. **99,90 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **108 284,94 zł**, tj. **99,43 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- g. środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **111 368,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, stosownie do ilości złożonych wniosków,
- h. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **12 581,64 zł** tj. **100,00 %** planu,
- i. dotacji celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości **322 399,75 zł** tj. **95,53 %** planu,
- j. wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie ze strony przebywających tam osób bezdomnych lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **105 012,90 zł**,
- k. wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ze strony rodzin osób tam przebywających w wysokości **31 043,77 zł**,
- l. zwrotu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wypłaconego zasiłku celowego na zakup żywności i środków czystości osobie bezdomnej w wysokości **400,00 zł**,

- m. spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w wysokości **1 289,97 zł**,
- n. wpływów z usług w wysokości **38 259,63 zł**, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o. zwrotu kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości **16,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **14 838,52 zł**, tj. **81,33 %** planu, w tym:

- a. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia szkolne w wysokości **3 880,00 zł** tj. **68,31 %** planu,
- b. uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości **3 958,52 zł tj. 71,13 % planu**,

- c. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **7 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach na „Zieloną szkołę”.

Dział 855 – Rodzina

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

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **7 150 994,27 zł, tj. 96,60 % planu**.

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

- a. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i świadczenie za życiem – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **6 061 663,94 zł tj. 96,25 % planu** stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **71 532,72 zł, tj. 98,15 % planu**,
- c. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 121,00 zł tj. 100,00 % planu**,
- d. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w wysokości **116 099,96 zł tj. 93,40 % planu**,
- e. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości **34 504,87 zł tj. 97,52 % planu**,

- f. należne dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **2,90 zł**,
- g. wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku w wysokości **507 787,00 zł**, tj. **100,75 %** planu,
- h. wpływy z tytułu żywienia dzieci w żłobku w wysokości **115 880,00 zł** tj. **96,57 %** planu,
- i. wpływy dotyczące wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w terminie ustawowo przyjętym w wysokości **153,00 zł**, tj. **153,00 %** planu,
- j. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości **110 063,25 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- k. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **32 639,35 zł** tj. **95,37 %** planu,
- l. należne dochody gminy z wyegzekwowanych przez komorników świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **33 774,42 zł**, tj. **168,87 %** planu,
- m. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i kosztów egzekucyjnych w wysokości **58 084,06 zł**,
- n. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynoszą **7 687,80 zł**,

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 302 999,39 zł**. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dochody majątkowe zaplanowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **154 306,00 zł** nie zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	11 203 548,50 zł	11 135 803,00 zł	99,40
dochody bieżące	5 115 525,00 zł	5 047 779,61 zł	98,68
dochody majątkowe	6 088 023,50 zł	6 088 023,39 zł	100,00

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

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 773 515,00 zł	2 425 848,60 zł	87,46
dochody bieżące	2 100 000,00 zł	1 752 333,60 zł	83,44
dochody majątkowe	673 515,00 zł	673 515,00 zł	100,00

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

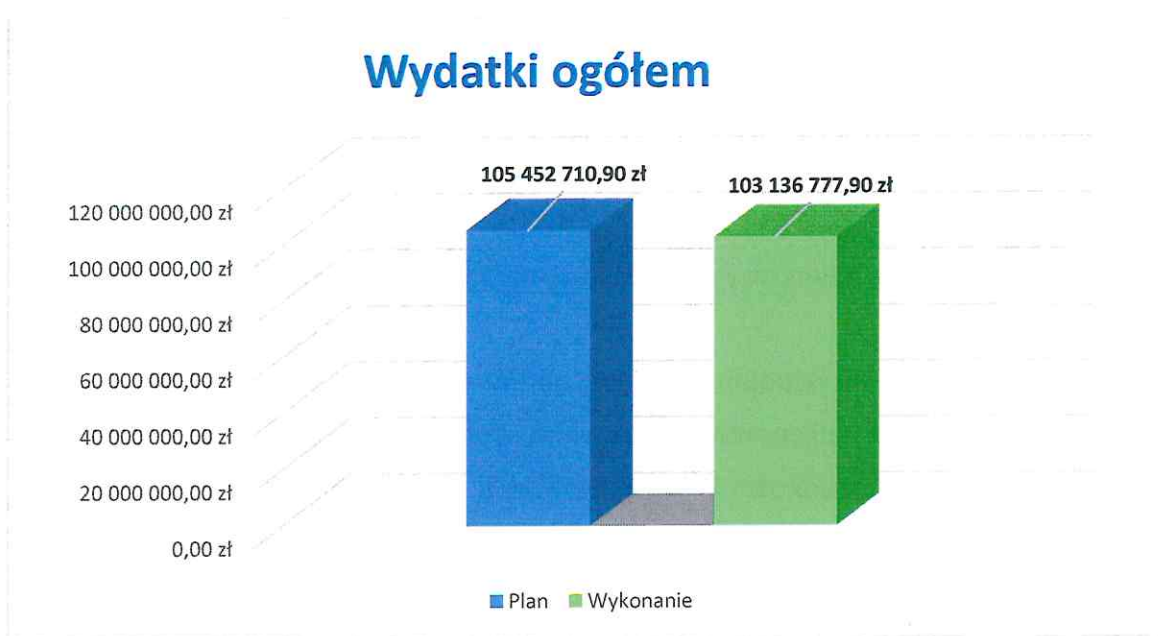
- a. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **250 329,81 zł** tj. **62,58 %** planu, tj.:
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w wysokości 216 493,61 zł,
 - wpływy z wynajmu hali sportowej i siłowni w wysokości 33 836,20 zł,
- b. wpływów z usług w wysokości **1 440 300,08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

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

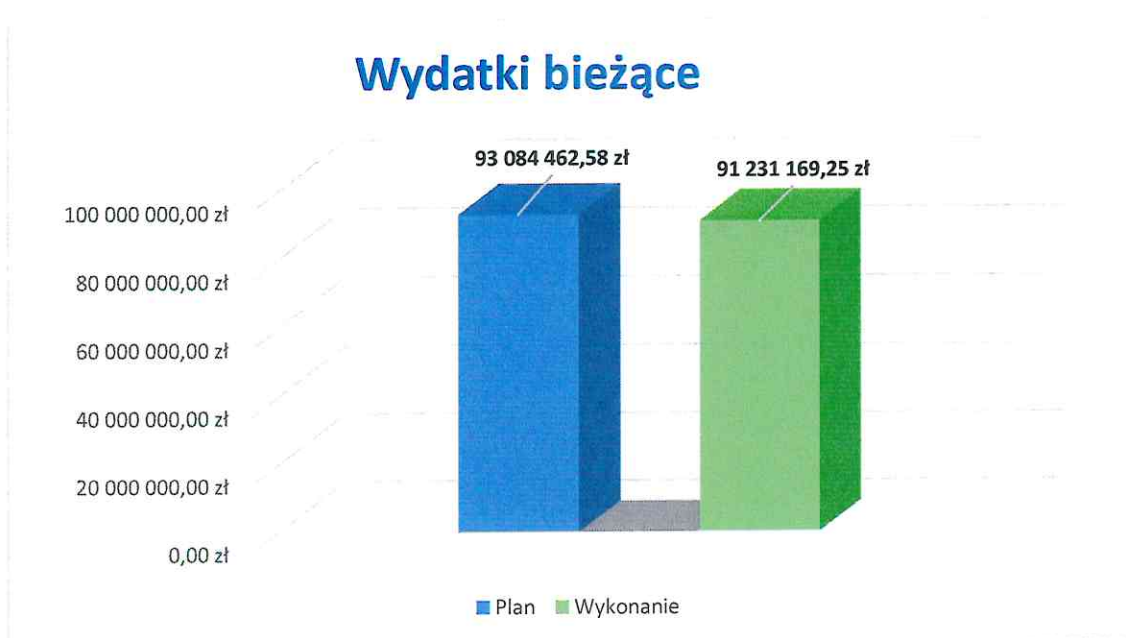
II.

WYDATKI

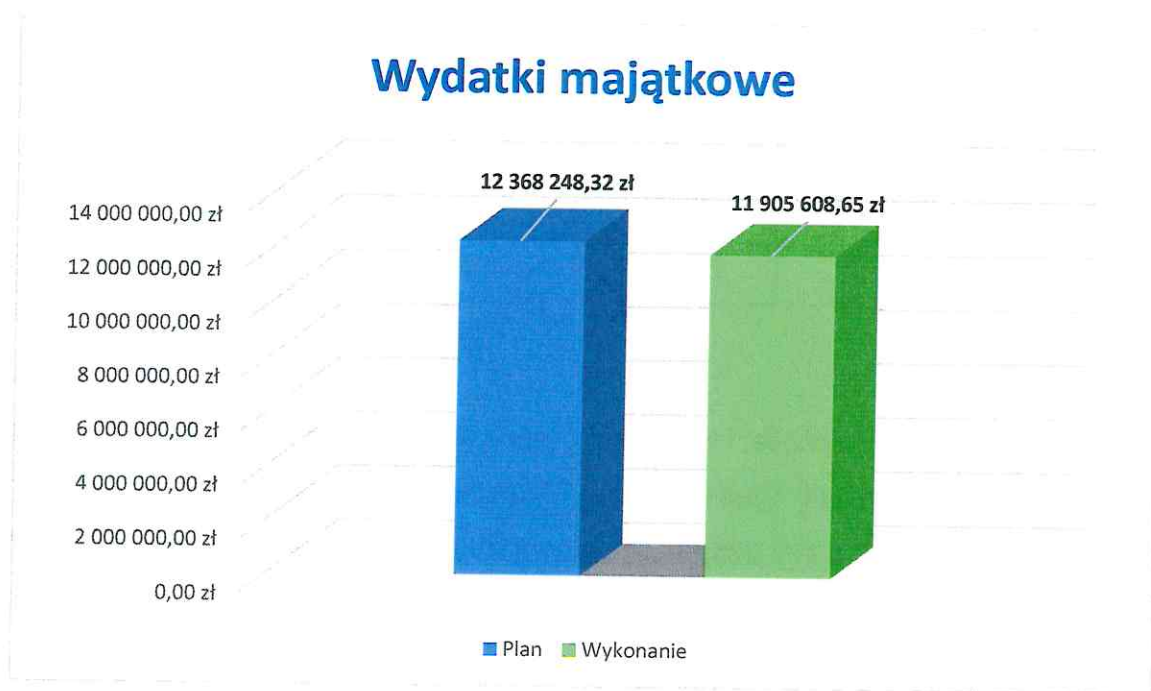
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **105 452 710,90 zł** zostały zrealizowane w **97,80 %**, tj. w wysokości **103 136 777,90 zł**.



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



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



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 500,00 zł	4 611,00 zł	83,84
wydatki bieżące	5 500,00 zł	4 611,00 zł	83,84

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 611,00 zł** tj. **83,84 %** planu. Środki zostały przekazane do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.

o Izbach Rolniczych. Przekazane środki stanowiły 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2024 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **5 014 882,00 zł** tj. **100,00 %** planu i przekazano w formie dotacji na zadania bieżące na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łędziny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	314 890,00 zł	314 040,12 zł	99,73
wydatki bieżące	270 390,00 zł	269 883,12 zł	99,81
wydatki majątkowe	44 500,00 zł	44 157,00 zł	99,23

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Wydatki bieżące

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

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę **158 318,97 zł**,

- b. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg gminnych w zakresie oznakowania w kwocie **94 224,15 zł**,
- c. poniesiono wydatki na letnie utrzymanie dróg i chodników gminnych w kwocie **141 659,10 zł**,
- d. poniesiono wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Łędziny w kwocie **214 181,81 zł**,
- e. zakupiono usługę wykonania tablic z nazwami ulic, elementy progu zwalniającego, usługę pomiaru widoczności na przejeździe kolejowym ul. Leśna, projekt organizacji ruchu dla komunikacji miejskiej, aktualizacja przedmiaru i kosztorysu dotycząca przebudowy ul. Grunwaldzkiej, przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz usługę wykonania kostki brukowej w czterech lokalizacjach na kwotę **52 685,31 zł**,
- f. dokonano wymiany szyb w wiatkach przystankowych na kwotę **4 501,80 zł**,
- g. wykonano odwodnienie drogi – zabudowa wpustu na kwotę **5 535,00 zł**,
- h. dokonano remontu nawierzchni dróg ul. Dębowa i ul. Małkowiec na kwotę **188 408,33 zł**.

Wydatki majątkowe

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

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

wydatki ogółem, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **945 863,60 zł**, tj. **93,36 %** planu. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane następujące koszty:

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **915 263,17 zł** tj. **96,14 %** planu.

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

- a. opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych za zarządzanie budynkami socjalnymi i komunalnymi, będącymi w zasobie gminy Lędziny w wysokości **172 435,70 zł**,
- b. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu w wysokości **627 756,38 zł**,
- c. usługi odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych oraz materiały do bieżących napraw budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. budynków socjalnych oraz komunalnych, w tym budynku przy ul. Pokoju 106, ul. Pokoju 37, ul. Kupilasa 12 i ul. Kontnego 30 w wysokości **115 071,09 zł**,

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	21 400,00 zł	17 400,00 zł	81,31
wydatki bieżące	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00

wydatki majątkowe	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00
-------------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Wydatki bieżące

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	302 050,13 zł	294 705,78 zł	97,57

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

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **294 705,78 zł**, tj. **97,57 %** planu. Zrealizowane zostały zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, akcji kurierskiej, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego, monitoring zagrożeń oraz ewidencji działalności gospodarczej. Poniesione koszty obejmują:

- a. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **257 575,10 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **7 451,42 zł**,
- c. zwrot niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe w wysokości **29 679,26 zł**.

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 177 115,95 zł	10 001 351,45 zł	98,27
wydatki bieżące	10 073 157,59 zł	9 897 832,15 zł	98,26
wydatki majątkowe	103 958,36 zł	103 519,30 zł	99,58

Wydatki bieżące

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

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

związane z obsługą bankową, monitoring i ochrona obiektów, usługa odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych oraz przeglądy techniczne, serwis i konserwacja urządzeń w wysokości **718 143,31 zł**,

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Łędziny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **76 239,92 zł**, tj. **97,59 %** planu. W ramach poniesionych

wydatków sfinansowano m.in.: przygotowanie i wydruk „Gazety Miejskiej Łędziny”, zakupiono materiały, sprzęt, oprawę artystyczną dla celów organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, zakupiono wyprawki na spotkania Burmistrza Miasta z nowonarodzonymi dziećmi z Łędzin, zakupiono nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o Górnym Śląsku w Szkole Podstawowej Nr 1, udzielono wsparcia finansowego na organizację Międzynarodowego Obozu Strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach pod nazwą „FFW Mitterteich” w ramach Patronatu Burmistrza Miasta, zakup publikacji książkowej „Śląskiem wiedziony...” dla celów promocyjnych miasta, przygotowanie i przeprowadzenie wernisażu „Jestem pasją” pod Patronatem Burmistrza Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 230,00 zł	3 230,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 230,00 zł	3 230,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Wydatki bieżące

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **210 425,49 zł**, tj. **92,29 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach, w tym:

- a. świadczenia dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości **78 081,00 zł**,
- b. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **35 891,02 zł**,
- c. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łędzinach w wysokości **60 466,70 zł**,
- d. koszty badań lekarskich w wysokości **3 150,00 zł**,
- e. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **25 682,73 zł**,

- f. udzielono dotacji dla OSP Łędziny na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków w wysokości **7 154,04 zł**, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Wydatki bieżące

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

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 strażników w wysokości **374 749,01 zł**,
- b. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa, zakup zestawu ratowniczego, szkolenie podstawowe strażnika w wysokości **10 967,55 zł**,

- c. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **12 085,70 zł**,
- d. świadczenia na rzecz strażników (zakup sortu mundurowego) w wysokości **4 010,00 zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	831 000,00 zł	753 401,97 zł	90,66
wydatki bieżące	831 000,00 zł	753 401,97 zł	90,66

Wydatki bieżące

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Rezerwy Wydatki bieżące

zaplanowane w wysokości **285 500,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały przesunięte Zarządzeniami Burmistrza Miasta na poniżej wymienione zadania:

1. **Rezerwa celowa** na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **181 500,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **101 230,00 zł**, w tym na:
 - a. wydatki bieżące związane z wykonaniem zabezpieczenia terenu wokół zapadliska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach, spowodowanego uszkodzeniami górnictwem w wysokości **1 230,00 zł**,
 - b. wydatki bieżące związane z usunięciem skutków powodzi w mieście Lędziny w wysokości **100 000,00 zł**.
2. **Rezerwa ogólna** w wysokości **104 000,00 zł** została rozdysponowana w kwocie **103 000,00 zł** na wydatki związane z:
 - a. zakupem mebli i wyposażeniem do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach w wysokości **50 000,00 zł**,

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	21 883 307,54 zł	21 721 834,74 zł	99,26
wydatki bieżące	21 587 307,54 zł	21 426 874,28 zł	99,26
wydatki majątkowe	296 000,00 zł	294 960,46 zł	99,65

Wydatki bieżące

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

Urząd Miasta Łęczyny

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

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

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

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **28 887,50 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **249 828,81 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni i hali sportowej, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **135 184,04 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **410 003,96 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **10 878,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **4 797,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2

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

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 84 osób na 68,99 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **7 698,20 zł**.

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **80 156,77 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **261 999,52 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **100 798,25 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **183 764,74 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **12 259,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **25 210,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 566,64 zł	626 361,96 zł	99,97
---	---------------	---------------	-------

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 61 pracowników na 57,12 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **3 999,98 zł**.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **29 267,37 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **187 372,21 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **87 112,76 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **291 673,85 zł**,
- e. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 087,00 zł**,
- f. usługi remontowe w wysokości **27 848,77 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 4

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

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 40 pracowników na 32,50 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **2 500,00 zł**.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **20 502,41 zł**,
- b. opłatę usług remontowych obejmującą naprawę schodów do głównego wejścia w budynku szkoły, bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **71 571,92 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **113 199,78 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **103 141,98 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **128 931,96 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 493,00 zł**.

Wydatki majątkowe

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację inwestycji pn.:

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

g. „Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach”
w kwocie **12 000,00 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 522 661,70 zł** tj. **98,01 %** planu. Zadanie to było realizowane w placówkach oświatowych i przedstawia się następująco:

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	658 854,00 zł	658 826,04 zł	100,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 274,00 zł	562 252,23 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 580,00 zł	96 573,81 zł	99,99

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

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	278 026,00 zł	278 011,15 zł	99,99
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 766,00 zł	254 755,36 zł	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 260,00 zł	23 255,79 zł	99,98
---	--------------	--------------	-------

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

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	11 121 693,00 zł	10 965 016,17 zł	98,59
wydatki bieżące	11 121 693,00 zł	10 965 016,17 zł	98,59

Wydatki bieżące

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

Urząd Miasta Łęczyny

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

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

Miejskie Przedszkole Nr 1

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

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 43 pracowników na 34,03 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **4 811,19 zł**.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **249 089,21 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **133 833,52 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **58 391,77 zł**,
- d. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **162 802,30 zł**,
- e. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **11 632,08 zł**,

f. ubezpieczenie mienia w wysokości **4 500,00 zł.**

Miejskie Przedszkole Nr 2

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

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 53 pracowników na 50,34 etatach. Wyplacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **6 123,06 zł.**

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **300 712,34 zł,**
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 314,18 zł,**
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **142 319,80 zł,**
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **63 553,90 zł,**
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia w wysokości **182 766,56 zł,**
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 603,00 zł.**

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 133 834,00 zł	3 103 982,45 zł	99,05
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 055,50 zł	2 528 962,18 zł	99,33

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	4 277,59 zł	77,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 278,50 zł	570 742,68 zł	98,02

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 37 pracowników na 32,46 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **4 277,59 zł**.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **306 919,02 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **4 930,19 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **75 499,18 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **38 854,71 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, w wysokości **138 813,58 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **5 726,00 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Wydatki bieżące

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

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **71 910,80 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od

nich naliczanych w wysokości **1 184 245,65 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 040,00 zł** tj. **100,00 %** planu. Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie kosztów zawartych umów z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	28 920,00 zł	28 466,76 zł	98,43
wydatki bieżące	28 920,00 zł	28 466,76 zł	98,43

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **28 466,76 zł** tj. **98,43 %** planu. Zadanie było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, seminaria, szkolenia).

Wykonanie przedstawia się następująco:

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Wydatki bieżące

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

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

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **360 769,27 zł**, tj. **99,09 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **337 067,82 zł**, tj. **99,76 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **289 135,52 zł**, tj. **99,91 %** planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 819 488,00 zł	1 552 379,87 zł	85,32
wydatki bieżące	1 732 859,54 zł	1 465 751,41 zł	84,59
wydatki majątkowe	86 628,46 zł	86 628,46 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 465 751,41** tj. **84,59 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów, psychologów, rehabilitantów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **165 111,79 zł**, tj. **99,97 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **1 164 518,00 zł**, tj. **81,35 %** planu,
- c. Miejskie Przedszkole nr 3 w wysokości **110 326,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **25 795,62 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 221 747,00 zł	4 211 706,17 zł	99,76
wydatki bieżące	4 221 747,00 zł	4 211 706,17 zł	99,76

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **4 211 706,17 zł** tj. **99,76 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli dotyczących kształcenia specjalnego, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **2 029 726,78 zł**, tj. **99,88 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **1 789 148,48 zł**, tj. **99,65 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **271 345,54 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **121 485,37 zł**, tj. **98,94 %** planu.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	213 335,61 zł	211 734,81 zł	99,25
wydatki bieżące	213 335,61 zł	211 734,81 zł	99,25

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **211 734,81 zł**, tj. **99,25 %** planu z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	34 700,00 zł	34 689,81 zł	99,97
wydatki bieżące	34 700,00 zł	34 689,81 zł	99,97

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **34 689,81 zł**, tj. **99,97 %** planu na wydatki z tytułu zapewnienia dostępu do portalu oświatowego LEX Optimum Prawo Oświatowe, oprogramowania związanego z obsługą prawa oświatowego PABS i ADMIN oraz programu NABO wspierającego proces elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki bieżące

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

- a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
- b. prowadzenie zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- c. prowadzenie zajęć profilaktycznych „Sztuki walki – moja pasja na życie” w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- d. organizacja zajęć ruchowo-sportowych, wynajem torów wodnych w trakcie ferii zimowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki bieżące

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

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

1. W ramach poniesionych wydatków przez Urząd Miasta w wysokości **214 935,11 zł** sfinansowano następujące zadania:
 - a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, obejmującą terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - b. zakup sprzętu i akcesoriów do modernizacji obiektów sportowych służących alternatywnym formom spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny,
 - c. organizacja zajęć prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, placówkach oświatowych oraz ORS „Centrum” w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich 2024 roku, w tym wynajem torów wodnych,
 - d. organizacja programu zajęć sportowych, malarskich,
 - e. dofinansowanie przedsięwzięcia promującego zdrowy tryb życia „Olimpiada Pierwszaka”

- f. organizacja pikników rodzinnych w mieście oraz placówkach oświatowych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - g. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łędziny poprzez wstęp bezpłatny na obiekty sportowe (basen kryty) w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z Łędzin, w tym zajęcia pływackie,
 - h. sfinansowanie programu „Kreatywka” dla dzieci i młodzieży z Gminy Łędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego, prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury Łędziny,
 - i. dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych m.in. spektakli profilaktycznych,
 - j. zakup pakietów profilaktycznych, materiałów (tonery), dla potrzeb pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. W ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łędzinach sfinansowano następujące zadania:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 wychowawców świetlicy, dla 1 pracownika na umowę zlecenie za sprzątanie świetlicy oraz dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za punkt konsultacyjny i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia w wysokości **206 087,67 zł**,
 - b. wydatki statutowe, w tym odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, opłaty czynszowe i abonamentowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wyżywienia dla dzieci, organizacja wyjazdów (Park trampolin Tychy, Multikino Tychy, 3 – dniowa wycieczka do Rzędkowic), usługi telekomunikacyjne, korzystanie z pływalni krytej, ochrona antywirusowa usługa telefonii stacjonarnej i sieci internet, usługa szkoleniowa, usługa dostępu do internetowych aktów prawnych, opłaty związane z funkcjonowaniem tej placówki w wysokości **81 754,74 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **88,44 zł**, za wydanie pracownikom Świetlicy wody mineralnej w okresie letnim.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **25 000,00 zł** tj. w **100,00 %** planu na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców miasta Łędziny - wypłacono pomoc finansową w wysokości **25 000,00 zł** dla „Izby Wyrzeźwień” w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **760,00 zł**, tj. w **90,48 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, w ramach przyznanej dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7 101,97 zł**, tj. w **94,69 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zespołu interdyscyplinarnego w wysokości **1 790,30 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego m.in. (artykuły biurowe, zakup drukarki laserowej, tonery, broszury edukacyjne związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, usługi pocztowe, drukarskie, koszty przesyłek kurierskich) w wysokości **4 203,57 zł** pokryto z dotacji budżetu państwa, pozostałe wydatki statutowe m.in. usługi pocztowe, usługa wykonania pieczętek, delegacje służbowe pracowników zespołu interdyscyplinarnego w wysokości **1 108,10 zł** pokryto ze środków własnych gminy.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	25 375,00 zł	25 178,54 zł	99,23
wydatki bieżące	25 375,00 zł	25 178,54 zł	99,23

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **25 178,54 zł**, tj. w **99,23 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń zdrowotnych dla 35 osób pobierających zasiłki stałe pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	868 707,00 zł	868 008,81 zł	99,92
wydatki bieżące	868 707,00 zł	868 008,81 zł	99,92

Wydatki bieżące

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

- a. zasiłki okresowe dla 70 osób w 35 rodzinach w wysokości **48 209,23 zł**, sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa,
- b. zasiłki celowe dla 59 osób w 42 rodzinach w wysokości **33 393,50 zł**, środki własne gminy,
- c. specjalne zasiłki celowe dla 80 osób w 53 rodzinach w wysokości **60 156,50 zł**, środki własne gminy,
- d. schronienie dla 14 osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej w wysokości **164 476,00 zł**, środki własne gminy,
- e. pobyt dla 12 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **551 665,58 zł**, środki własne gminy,
- f. opłacono utrzymanie miejsc w ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę **9 658,00 zł**, środki własne gminy,
- g. zasiłek celowy na pokrycie wydatku powstałego w wyniku zdarzenia losowego (zalanie pieca CO) dla 2 osób w 1 rodzinie na kwotę **450,00 zł**,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Wydatki bieżące

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

- a. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 86 osób w 41 rodzinach w wysokości **122 026,89 zł**,

- b. wypłatę bonu energetycznego dla 709 osób w 256 rodzinach w wysokości **104 179,85 zł**,
- c. wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących świadczenie „bon energetyczny” w wysokości **936,84 zł**,
- d. zakup artykułów biurowych oraz licencje na program „bon energetyczny”, opłaty za przekazy i przesyłki pocztowe w wysokości **2 143,09 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Wydatki bieżące

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 37 rodzin z 40 osobami w rodzinach w wysokości **282 523,66 zł**. Zasiłki stałe były przyznawane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **1 289,97 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2 487 057,57 zł**, tj. **99,30 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania

własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej.
Pokrywano następujące wydatki:

1. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników socjalnych w wysokości **187 537,00 zł**, wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027” w wysokości **134 862,75 zł**,
2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 osób w wysokości **1 847 508,31 zł**,
 - b. statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (m.in.: opłaty za media, opłaty pocztowe, drukarskie, usługi monitorowania systemu alarmowego, usługa ochrony antywirusowej, opłaty licencyjne na programy komputerowe, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługi odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, montaż opraw oświetleniowych i rolet okiennych, naprawa i serwis drukarek, obowiązkowe badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, delegacje, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, usługi telefonii stacjonarnej i sieci Internet, obsługa prawna Ośrodka) ogółem w wysokości **309 397,60 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla 10 pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **7 351,91 zł**, wypłacono 1 pracownikowi dofinansowanie do zakupu okularów w wysokości **400,00 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **92 949,00 zł**, tj. w **99,90 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Basis Supporting Life w Łędzinach dla 18 osób (liczba osób w rodzinach - 25) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Łędzinach dla 8 osób (liczba osób w rodzinach - 10). Udzielono ogółem 2 578 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Wydatki bieżące

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

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

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim, zaplanowanym na lata 2024-2028, a celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Programem objęto 142 osoby przyznając wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i w formie posiłku z dowozem lub bez w dwóch modułach. Pierwszy moduł to dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, drugi moduł to osoby dorosłe otrzymujące pomoc z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie zasiłków i posiłków na żywność poza programem i pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W ramach zadań statutowych sfinansowano 2 600 posiłków przygotowane dla 16 osób dorosłych i 6 dzieci i młodzieży, w tym dla 2 osób z dowozem (Program „Posiłek w szkole i w domu”) oraz 12 posiłków dla 6 osób poza programem.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **214 783,94 zł**, tj. **100,00 %** planu i przeznaczone na:

- a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w wysokości **15 000,00 zł**,
- b. wypłatę dla 31 osób refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na kwotę **12 334,97 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, zakupiono materiały biurowe i usługi pocztowe na kwotę **246,67 zł**,
- c. wypłatę świadczeń pieniężnych dla 21 osób z tytułu zakwaterowania i wyżywienia 45 obywateli Ukrainy (40,00 zł za dzień pomocy) w wysokości **110 760,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zakupiono materiały biurowe i licencję na program na kwotę **608,00 zł**,
- d. wypłatę dodatków osłonowych dla 187 rodzin na kwotę **69 726,77 zł**. Świadczenia zostały sfinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, który miał na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, chroniąc ich przed ubóstwem energetycznym. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe i licencję na program „Helios – pomoc społeczna” i program „dodatki osłonowe” na kwotę **3 563,77 zł**, opłacono usługi pocztowe na kwotę **329,76 zł**.

- e. wypłatę 3 transportów żywności z Banku Żywności w Chorzowie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach w wysokości **2 214,00 zł** ze środków własnych gminy. Żywność przeznaczona była dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego dla pomocy społecznej. Przyjęto 8 962,20 kg żywności, którą wydano w okresie od lipca do grudnia 2024 r. 180 osobom.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące

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

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

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydatki bieżące

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

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **97 149,33 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **255 418,05 zł**, tj. **68,35 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **22 421,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52
wydatki bieżące	10 150,00 zł	10 000,00 zł	98,52

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł** tj. **98,52 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na „Zieloną Szkołę”, w tym ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 7 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8 808,52 zł**, tj. **66,50 %** planu. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości **970,00 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w wysokości **7 838,52 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	6 735 524,00 zł	6 495 550,99 zł	96,44
wydatki bieżące	6 735 524,00 zł	6 495 550,99 zł	96,44

Wydatki bieżące

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

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników, w tym kierownika działu i 4 pracowników biurowych z dotacji na zadania zlecone w wysokości **159 226,91 zł**, ze środków własnych w wysokości **342 884,29 zł**,
- b. składki społeczne w ilości 605 dla 58 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **514 272,32 zł** opłacone ze środków z dotacji budżetu państwa,
- c. pozostałe wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe i ochrony antywirusowej, usługi odprowadzenia odpadów komunalnych, usługi sieci telefonii stacjonarnej, obsługa prawna, szkolenia, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania wstępne i kontrolne pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi pocztowe, montaż opraw oświetleniowych i rolet okiennych w wysokości **27 722,02 zł** ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości **14 208,21 zł**,
- d. świadczenia rodzinne dla 572 rodzin w wysokości **5 093 221,90 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 rodzin w wysokości **269 294,60 zł**, zasiłek dla opiekuna dla 1 rodziny w wysokości **7 440,00 zł** i 1 świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w wysokości **4 000,00 zł** ze środków z dotacji na zadania zlecone,
- e. ze środków własnych gminy zakupiono w okresie letnim wodę mineralną dla pracowników działu świadczeń rodzinnych na kwotę **141,51 zł**,
- f. zrealizowano wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich pobranych w wysokości **63 139,23 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 121,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	286 530,28 zł	283 988,96 zł	99,11
wydatki bieżące	286 530,28 zł	283 988,96 zł	99,11

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **283 988,96 zł**, tj. **99,11 %** planu.

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników w tym 2 asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **132 093,83 zł** ze środków własnych gminy w związku z „Programem Asystent Rodziny na rok 2024” w wysokości **74 593,69 zł**, ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na 2024 rok” w wysokości **32 639,35 zł**, dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości **34 504,87 zł** ze środków z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, odpisy na ZFŚS, usługa szkoleniowa, badania okresowe pracowników i informacje z KRS o zatrudnionym pracowniku w wysokości **8 718,29 zł** ze środków własnych gminy,
- c. wypłacono ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej w celu wykonywania czynności służbowych oraz zakupiono wodę mineralną w okresie letnim dla 2 asystentów rodziny w wysokości **1 438,93 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	269 826,00 zł	269 826,00 zł	100,00
wydatki bieżące	269 826,00 zł	269 826,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **269 826,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały na opłaty i wychowanie 29 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Całość środków sfinansowano ze środków własnych gminy.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	72 878,00 zł	71 532,72 zł	98,15
wydatki bieżące	72 878,00 zł	71 532,72 zł	98,15

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **71 532,72 zł**, tj. **98,15 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości **71 532,72 zł**. Objęto ubezpieczeniem 23 osoby. Zadanie było realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 014 412,43 zł	1 911 024,84 zł	94,87
wydatki bieżące	1 880 106,43 zł	1 776 718,84 zł	94,50

wydatki majątkowe	134 306,00 zł	134 306,00 zł	100,00
-------------------	---------------	---------------	--------

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 776 718,84 zł**, tj. **94,50 %** planu.

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 512 100,61 zł** dla 27 pracowników zatrudnionych na 18,05 etatach,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług cateringowych z tytułu wyżywienia dzieci, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody, zużycie gazu, badania okresowe pracowników, usługa monitoringu, usługa wywozu śmieci i nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na ZFŚS w wysokości **262 267,73 zł**,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników jako ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych w wysokości **2 350,50 zł**.

Wydatki majątkowe

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

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

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

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

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

wydatki ogółem, w tym:	115 565,00 zł	112 050,15 zł	96,96
wydatki bieżące	115 565,00 zł	112 050,15 zł	96,96

Wydatki bieżące

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 108 540,42 zł**, tj. **99,83 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości **7 030 000,00 zł**, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości **77 540,42 zł** i koszty materiałów biurowych w wysokości **1 000,00 zł**, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych pokryto dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4 942 597,81 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 087 402,19 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 77 540,42 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta 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:	152 000,00 zł	150 777,53 zł	99,20
wydatki bieżące	152 000,00 zł	150 777,53 zł	99,20

Wydatki bieżące

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **41 206,31 zł**, tj. **90,51 %** planu związane z realizacją zadań w ramach programu „Czyste powietrze”. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **1 704 150,89 zł**, tj. **99,94 %** planu na zadania pn.:

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **182 499,89 zł**, tj. **96,05 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przyjęcia do schronisk bezdomnych zwierząt oraz koszty przyjęcia przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 630 771,50 zł	5 593 122,55 zł	99,33
wydatki bieżące	1 142 500,00 zł	1 105 178,50 zł	96,73

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	50 000,00 zł	49 932,00 zł	99,86

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **49 932,00 zł**, tj. **99,86 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty: konserwacji i czyszczenia rowów w wysokości **5 886,00 zł**, konserwacji terenów zielonych w wysokości **29 114,00 zł**, likwidacji dzikich wysypisk śmieci w wysokości **9 932,00 zł**, zagospodarowanie terenów zielonych w wysokości **5 000,00 zł**. Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2024 z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	50 000,00 zł	49 266,29 zł	98,53
wydatki bieżące	50 000,00 zł	49 266,29 zł	98,53

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **49 266,29 zł** tj. **98,53 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty obsługi fontanny na Placu Farskim w Łędzinach.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
wydatki bieżące	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Wydatki majątkowe

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 172 556,65 zł**, tj. **99,59 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie tj. ratowników basenowych, kasjerów i instruktora aquaerobiku w łącznej wysokości **235 184,46 zł**,
- b. zakupu materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw, materiały instalacyjno-sanitarne, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, karnety na basen, paliwo i olej do kosiarki przy utrzymaniu obiektów sportowych, mączka ceglana na korty tenisowe, piasek na boisko do siatkówki plażowej, paski i nity do chipów na basen, akumulatory do maszyny sprzątającej, bramki aluminiowe do piłki nożnej przy ul. Stadionowej w wysokości **134 018,04 zł**,
- c. opłat za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie dostarczane do budynku przy ul. Lędzińskiej 14, na ośrodek przy ul. Stadionowej w tym Plac Wodny w wysokości **1 381 256,93 zł**,
- d. koszty usług remontowych: wymiana suszarek, remont oświetlenia jacuzzi, montaż i demontaż sufitu podwieszanego pod prysznicami w budynku przy ul. Lędzińskiej 14 w wysokości **48 984,50 zł**,
- e. opłat pozostałych usług takich jak: monitoring i ochrona obiektów, usługa odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych, monitoring jakości wody w basenach oraz przeglądy techniczne, serwis i konserwacja urządzeń, w tym dźwigów osobowych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynkach będących w zasobach gminy Łędziny, ochrona obiektów, wynajem koparko-ładowarki na potrzeby Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” wynagrodzenie autorskie ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów w wysokości **300 665,72 zł**,

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

1. Wydatki majątkowe:

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

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

1. Wydatki bieżące:

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

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

2. Wydatki majątkowe:

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

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

- 2.9 „Adaptacja budynku przy ul. Stadionowej w Łędzinach na Żłobek Miejski”. Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc w Żłobku dla dzieci do lat 3. Wydatki na realizację zadania planuje się w roku 2025, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 2.10 „Opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny”. Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego Miasta Łęczyny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków na w/w zadanie. Realizację zadania zaplanowano na 2025 rok.
- 2.11 „Modernizacja Pomnika Weteranów Powstań Śląskich przy ul. Łędzińskiej w Łędzinach”. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego Pomnika Weteranów Śląskich. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **15 990,00 zł** stanowi **31,98 %** planu w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
- 2.12 „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołunowskiej 39 w Łędzinach”. Celem zadania jest modernizacja budynku MOK w Łędzinach. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **30 000,00 zł** stanowi **100,00 %** planu w wysokości 30 000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2025 roku.
- 2.13 „Mieszkania socjalne – budowa lokali wraz z zagospodarowaniem terenu”. Celem zadania jest budowa nowych mieszkań socjalnych dla mieszkańców. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie w/w zadania. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2025 roku.

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

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

IV. PRZYCHODY

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

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

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

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

1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 489,01 z tego:

1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 zł,

1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 739,84 zł.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **705 271,15 zł**,

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

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

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

1.1 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w wysokości 489,01 z tego:

1.1.1 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 489,01 zł,

1.2 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 739,84 zł.

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

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

V. ROZCHODY

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

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

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

VI.

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości **92 445,69 zł** na planowany deficyt w wysokości **(-) 1 189 500,00 zł**

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

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **2 723 751,63 zł**, a zatem została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy, a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **3 695 533,83 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

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

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

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

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

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

Zobowiązania

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 28S wynosiły **6 149 624,36 zł**, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkół, przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta.

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

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **7 108 540,42 zł**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 7 030 000,00 zł, sfinansowano obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia pracowników w wysokości 77 540,42 zł i koszty materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych pokryto dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w wysokości 4 942 597,81 zł. Pozostałe koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w wysokości 2 087 402,19 zł, koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 77 540,42 zł i materiałów biurowych w wysokości 1 000,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łędziny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie dotyczącym wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - sygn. KPA-4101-006-00/2014 wskazała, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

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

Rada Miasta Łęczyny na posiedzeniu VII sesji w dniu 28 października 2024 r. podjęła uchwałę Nr VII/65/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta 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 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Pomimo wzrostu stawki z kwoty 28,00 zł na 34,00 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi nie funkcjonuje na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty nie są w całości pokrywane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. W związku z powyższym od 1 stycznia 2025 r. nadal będzie obowiązywać uchwała LXX/340/21 Rady Miasta 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


inż. Marcin Majer